TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 12/2021
CHAMAMENTO 04

CONTAS PAGAS EM

AGOSTO/2024

Mês de Competência: Julho - 2024

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 0123

CONTA CORRENTE: 130042318

CHAMAMENTO 4 - ABORDAGEM ADULTO

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 12/2021

Competencia: 07/2024

	BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE
01	Banco Santander	0123	130042318

QNT	NOME	Tipo de Contrato	CPF ou CNPJ	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS	NF Nº	EMISSÃO NF
01	TATIANA DE FREITAS SANTOS	CONTRATO	295.832.558-07	Assistente Social	R$ 2.800,00	PAGO		
01	AUREA KELLER BRANDÃO MEDEIROS	MEI	305.322.238-88	Supervisor	R$ 3.000,00	PAGO		
02	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA	MEI	365.293.608-67	Supervisor	R$ 3.000,00	PAGO	29	12/ago
01	BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA	MEI	378.237.868-77	Financeiro	R$ 4.172,19	PAGO	21	12/ago
02	INGRID BIANCA DA SILVA	MEI	421.287.008-84	Departamento Pessoal	R$ 4.606,31	PAGO	13	12/ago
01	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI	CNPJ	01.382.119/0001-39	Contador	R$ 1.120,00	PAGO		
01	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Picape com Combustivel	R$ 6.400,00	PAGO	149	08/ago
02	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Van 16 Lugares	R$ 9.200,00	PAGO	148	08/ago
01	CELINA SANTOS LEDO	CLT	252.719.108-81	Educador Coordenador	R$ 2.063,00	PAGO		
02	ISIS BALBINA DAMASCENO	CLT	263.414.238-29	Educador Coordenador	R$ 2.063,00	PAGO		
01	MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	CLT	197.541.388-18	Educador Social - RUA	R$ 1.823,00	PAGO		
01	ANTONIO SERGIO OLIVEIRA	CLT	126.835.016-84	Educador Social - Rua	R$ 1.907,00	PAGO		
02	BRYAN SILVA CRUZ	CLT	476.421.858-55	Educador Social - Rua	R$ 1.534,00	PAGO		
03	CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	CLT	455.445.988-86	Educador Social - Rua	R$ 1.857,00	PAGO		
04	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	CLT	276.100.468-09	Educador Social	R$ 1.727,00	PAGO		
05	JEAN DOMICIANO	CLT	490.160.568-23	Educador Social - Rua	R$ 1.472,00	PAGO		
06	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	CLT	506.346.778-45	Educador Social - Rua	R$ 1.907,00	PAGO		
07	JENNIFER MELO TEIXEIRA	CLT	363.953.598-78		R$ 1.509,00	PAGO		
09	JOSE RICARDO DE SOUZA	CLT	223.010.258-37	Educador Social - Rua	R$ 1.385,00	PAGO		
10	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	CLT	343.713.558-97	Educador Social	R$ 1.823,00	PAGO		
11	LOURIVAL ARAUJO	CLT	121.344.408-05	Educador Social	R$ 1.463,00	PAGO		
12	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	CLT	271.213.688-89	Educador Social - Rua	R$ 1.823,00	PAGO		
13	MARIA LUCIA GURAO	CLT	169.641.828-37	Educador Social	R$ 1.368,00	PAGO		
14	MARLI DE SOUZA BARROS	CLT	338.739.068-80	Educador Social	R$ 1.463,00	PAGO		
15	VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	CLT	312.211.728-24	Educador Social	R$ 46,00	PAGO		
01	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	CLT	332.744.628-88	Auxiliar de limpeza	R$ 1.385,00	PAGO		
02	MANUELA SILVA MENDES	CLT	356.744.198-17	Auxiliar de limpeza	R$ 1.463,00	PAGO		
01	MARCO AURELIO VIEIRA	CLT	335.050.668-26	Motorista	R$ 2.205,00	PAGO		

01	VALE REFEIÇÃO	R$ 9.962,56	
02	VALE TRANSPORTE		
03	FGTS:	R$ 3.053,57	
04	INSS	R$ 14.693,94	
05	DARF PIS	R$ 416,93	
06	BEM ESTAR SOCIAL	R$ 697,20	
07	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R$ 2,67	
08	MONGERAL (SEGURO DE VIDA)	R$ 197,25	
09	FÉRIAS	R$ 2.227,70	
10	RESCISÃO	R$ 25.435,65	

Os valores a serem pagos de cada chamamento referente aos SEGUROS foram devolvidos no dia 24/05/2024

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130042318

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2024 a 31/08/2024 **Data/Hora:** 02/09/2024 às 09h05

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$78.314,03

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/08/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
05/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-782,40	
05/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-365,12	
05/08/2024	PIX ENVIADO JESSICA SOARES NEVES	454626	-7.243,90	
05/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-893,16	
05/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.284,58	0,00
09/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROAGIR CLUBE DE BENEFICI	000000	-697,20	
09/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.192,52	
09/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49016056823	061158	-5.928,76	
09/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12683501684	523733	-1.907,00	
09/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47642185855	523739	-1.534,00	
09/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49016056823	523742	-1.472,00	
09/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50634677845	523745	-1.907,00	
09/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22301025837	523925	-1.385,00	
09/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34371355897	523928	-1.823,00	
09/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12134440805	523932	-1.463,00	
09/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27121368889	523934	-1.823,00	
09/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16964182837	523937	-1.368,00	
09/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33873906880	523939	-1.463,00	
09/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31221172824	523942	-46,00	
09/08/2024	TED ENVIADA 13728648000120	000000	-6.400,00	
09/08/2024	TED ENVIADA 13728648000120	000000	-9.200,00	
09/08/2024	PIX ENVIADO Jennifer Melo Teixeira	000000	-1.509,00	

09/08/2024	PIX ENVIADO CELINA SANTOS LEDO	524394	-2.063,00	
09/08/2024	PIX ENVIADO Marco Aurelio Vieira	000000	-2.205,00	
09/08/2024	PIX ENVIADO MARIA QUITERIA DA SILVA S	000000	-1.823,00	
09/08/2024	PIX ENVIADO LILIAN TEREZINHA DE MATOS	000000	-1.385,00	
09/08/2024	PIX ENVIADO CRISTIAN LEVI SANTOS CERQ	000000	-1.727,00	
09/08/2024	PIX ENVIADO Manuela Silvana Mendes	000000	-1.463,00	
09/08/2024	PIX ENVIADO Isis Balbina Damasceno	000000	-2.063,00	
09/08/2024	PIX ENVIADO Aurea Keller Brandao Mede	000000	-3.000,00	
09/08/2024	PIX ENVIADO Claudemir Evangelista San	000000	-1.857,00	
09/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36529360867	095182	-3.000,00	
09/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	61.704,48	0,00
12/08/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-29,70	
12/08/2024	TARIFA TED 09/08/2024	000000	-24,00	
12/08/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2024	000000	-210,00	
12/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42128700884	085215	-4.606,31	
12/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-14.693,94	
12/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-416,93	
12/08/2024	PIX ENVIADO TATIANA DE FREITAS SANTOS	000000	-2.800,00	
12/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-3.053,57	
12/08/2024	PIX ENVIADO Beatriz Martini Torquato	000000	-4.172,19	
12/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	30.006,64	0,00
13/08/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
13/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19,80	0,00
15/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-8.815,04	
15/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.815,04	0,00
19/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLCONSULT ASSESSORIA EMPR	000000	-1.120,00	
19/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.120,00	0,00
21/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47642185855	522253	-2.227,70	
21/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.227,70	0,00
29/08/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	260386	-2,67	
29/08/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	260388	-197,25	
29/08/2024	PIX ENVIADO Manuela Silvana Mendes	000000	-2.613,05	
29/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-220,10	

29/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.033,07	0,00
30/08/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/08/2024	000000	-9,90	
30/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-740,00	
30/08/2024	PIX ENVIADO JEFFERSON WILLIAM DA SILV	000000	-6.604,16	
30/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.354,06	0,00
02/09/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/08/2024	000000	-9,90	-9,90

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	78.323,93
Saldo Disponível	**78.314,03**

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/09/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	-9,90
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-9,90
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	78.323,93
E - Saldo Disponível (C + D)	**78.314,03**

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

26.702.577/0001-39

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão
07/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	126.835.016-84			1.907,00
BRYAN SILVA CRUZ	476.421.858-55			1.534,00
CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81			2.063,00
CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	455.445.988-86			1.857,00
CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	276.100.468-09			1.727,00
ISIS BALBINA DAMASCENO	263.414.238-29			2.063,00
JEAN DOMICIANO	490.160.568-23			1.472,00
JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506.346.778-45			1.907,00
JENNIFER MELO TEIXEIRA	363.953.598-78			1.509,00
JOSE RICARDO DE SOUZA	223.010.258-37			1.385,00
JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343.713.558-97			1.823,00
LILIAN TEREZINHA DE MATOS	332.744.628-88			1.385,00
LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05			1.463,00
LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271.213.688-89			1.823,00
MANUELA SILVANA MENDES	356.744.198-17			1.463,00
MARCO AURELIO VIEIRA	335.050.668-26			2.205,00
MARIA LUCIA GURAO	169.641.828-37			1.368,00
MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	197.541.388-18			1.823,00
MARLI DE SOUZA BARROS	338.739.068-80			1.463,00
VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	312.211.728-24			46,00
			Total:	**32.286,00**
			Total de pagamentos através de banco:	**0,00**
			Total geral:	**32.286,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 07/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00508 ALESSANDRA PINTO — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 02/08/2021 **Afast desde:** 15/05/2022 / 2-Doença **Cargo:**3442 Educador Social

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01640 ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 01/04/2023 **Cargo:**3443 Educador Social - Rua

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,43	62,15	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
7502	Arredondamento per.anter.					0,31
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.072,26		165,32

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44	2.072,26	2.072,26	165,78			2.072,63	165,63
						Valor Líquido ➤➤	1.907,00

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01661 BRYAN SILVA CRUZ — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 04/05/2023 **Cargo:**3443 Educador Social - Rua

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
7502	Arredondamento per.anter.					0,38
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.686,84		130,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44	1.686,84	1.686,84	134,94			1.749,28	215,28
						Valor Líquido ➤➤	1.534,00

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00556 CELINA SANTOS LEDO — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 01/11/2021 **Cargo:**3444 Educador Coordenador (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
7502	Arredondamento per.anter.					0,57
8101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 07/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.100,00	2.382,40	2.382,40	190,59			2.382,80	319,80
						Valor Líquido	**2.063,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02023 CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 25/03/2024 — **Cargo:**3443 Educador Social - Rua

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0315	Dif. Salário				330,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
7502	Arredondamento per.anter.					0,11
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.017,29		160,37

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44	2.017,29	2.017,29	161,38			2.017,48	160,48
						Valor Líquido	**1.857,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01932 CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 15/11/2023 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,12	60,60	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	119,32	30.00%HN=60:00m	8,80	315,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,88	
7502	Arredondamento per.anter.					0,54
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.960,00		155,22

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.960,00	1.960,00	156,80			1.960,88	233,88
						Valor Líquido	**1.727,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02022 ISIS BALBINA DAMASCENO — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 01/03/2024 — **Cargo:**3444 Educador Coordenador (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15	
7502	Arredondamento per.anter.					0,32
8101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.100,00	2.382,40	2.382,40	190,59			2.382,55	319,55
						Valor Líquido	**2.063,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 07/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01745 JEAN DOMICIANO — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4
Funcionário desde: 23/05/2023 **Cargo:**3443 Educador Social - Rua

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
7502	Arredondamento per.anter.					0,54
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.686,84		130,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44	1.686,84	1.686,84	134,94			1.687,44	215,44
						Valor Líquido ➤➤	1.472,00

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01786 JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4
Funcionário desde: 01/07/2023 **Cargo:**3443 Educador Social - Rua

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,43	62,15	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
7502	Arredondamento per.anter.					0,13
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.072,26		165,32

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44	2.072,26	2.072,26	165,78			2.072,45	165,45
						Valor Líquido ➤➤	1.907,00

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01972 JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO — 7823-05 — 00013 CHAMAMENTO 4
Funcionário desde: 01/02/2024 **Afast desde:** 11/04/2024 / 2-Doença **Cargo:**0011 Motorista

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02090 JENNIFER MELO TEIXEIRA — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4
Funcionário desde: 01/07/2024 **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 07/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.708,53	199,53
						Valor Líquido	**1.509,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00499 JOSE RICARDO DE SOUZA — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 02/08/2021 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39	
7502	Arredondamento per.anter.					0,26
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,79	199,79
						Valor Líquido	**1.385,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 06/04/2023 — **Cargo:**3443 Educador Social - Rua

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,43	62,15	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,72	
7502	Arredondamento per.anter.					0,39
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.072,26		165,32

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44	2.072,26	2.072,26	165,78			2.072,98	249,98
						Valor Líquido	**1.823,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01836 LILIAN TEREZINHA DE MATOS — 5143-20 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 01/08/2023 — **Cargo:**1696 Aux. de Limpeza

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
7502	Arredondamento per.anter.					0,08
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,61	199,61
						Valor Líquido	**1.385,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 07/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00498 LOURIVAL ARAUJO — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4
Funcionário desde: 02/08/2021 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
7502	Arredondamento per.anter.					0,68
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.585,09	122,09
						Valor Líquido	**1.463,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01814 LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4
Funcionário desde: 12/07/2023 — **Cargo:**3443 Educador Social - Rua

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,43	62,15	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
7502	Arredondamento per.anter.					0,28
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.072,26		165,32

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44	2.072,26	2.072,26	165,78			2.072,87	249,87
						Valor Líquido	**1.823,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02088 MANUELA SILVANA MENDES — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4
Funcionário desde: 26/06/2024 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,74	
7502	Arredondamento per.anter.					0,73
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.585,14	122,14
						Valor Líquido	**1.463,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01843 MARCO AURELIO VIEIRA — 7823-05 — 00013 CHAMAMENTO 4
Funcionário desde: 09/08/2023 — **Cargo:**0011 Motorista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 07/2024

0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
7502	Arredondamento per.anter.					0,51
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00			2.400,33	195,33
						Valor Líquido ➤➤	**2.205,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01614 MARIA LUCIA GURAO — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 01/03/2023 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	29,00	Dia(s)	42,00	1.218,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,90	264,18	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
7502	Arredondamento per.anter.					0,18
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.623,01		114,33

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.623,01	1.482,18	118,57			1.482,51	114,51
						Valor Líquido ➤➤	**1.368,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02052 MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 22/04/2024 — **Cargo:**3443 Educador Social - Rua

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,43	62,15	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
7502	Arredondamento per.anter.					0,52
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.072,26		165,32

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44	2.072,26	2.072,26	165,78			2.073,11	250,11
						Valor Líquido ➤➤	**1.823,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00509 MARLI DE SOUZA BARROS — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 02/08/2021 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
7502	Arredondamento per.anter.					0,01
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 07/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,42	121,42
						Valor Líquido ➤➤	**1.463,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00908 VANESSA NASCIMENTO BRAZIL — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 21/03/2022 **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	42,00	42,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
7502	Arredondamento per.anter.					0,53
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.163,64		4,60

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	2.163,64	51,11	4,08			51,13	5,13
						Valor Líquido ➤➤	**46,00**

Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

07/2024

00013 CHAMAMENTO 4

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
00508	ALESSANDRA PINTO	1.302,00			
	Afastado desde : 15/05/2022 pelo motivo de: 2-Doença				
01640	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	1.404,44	2.072,63	165,63	1.907,00
01661	BRYAN SILVA CRUZ	1.404,44	1.749,28	215,28	1.534,00
00556	CELINA SANTOS LEDO	2.100,00	2.382,80	319,80	2.063,00
02023	CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	1.404,44	2.017,48	160,48	1.857,00
01932	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	1.302,00	1.960,88	233,88	1.727,00
02022	ISIS BALBINA DAMASCENO	2.100,00	2.382,55	319,55	2.063,00
01745	JEAN DOMICIANO	1.404,44	1.687,44	215,44	1.472,00
01786	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	1.404,44	2.072,45	165,45	1.907,00
01972	JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO	2.400,00			
	Afastado desde : 11/04/2024 pelo motivo de: 2-Doença				
02090	JENNIFER MELO TEIXEIRA	1.302,00	1.708,53	199,53	1.509,00
02028	JESSICA SOARES NEVES	2.400,00	7.522,60	278,70	7.243,90
	Desligado em: 30/07/2024				
00499	JOSE RICARDO DE SOUZA	1.302,00	1.584,79	199,79	1.385,00
01641	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	1.404,44	2.072,98	249,98	1.823,00
01836	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	1.302,00	1.584,61	199,61	1.385,00
00498	LOURIVAL ARAUJO	1.302,00	1.585,09	122,09	1.463,00
01814	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	1.404,44	2.072,87	249,87	1.823,00
02088	MANUELA SILVANA MENDES	1.302,00	1.585,14	122,14	1.463,00
01843	MARCO AURELIO VIEIRA	2.400,00	2.400,33	195,33	2.205,00
01614	MARIA LUCIA GURAO	1.302,00	1.623,34	125,07	1.498,27
	Funcionário em Férias 1º Gozo de 03/06/2024 a 02/07/2024				
02052	MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	1.404,44	2.073,11	250,11	1.823,00
00509	MARLI DE SOUZA BARROS	1.302,00	1.584,42	121,42	1.463,00
00908	VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	1.302,00	2.163,66	174,07	1.989,59
	Funcionário em Férias 1º Gozo de 01/07/2024 a 30/07/2024				

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)	
	DO LOCAL	DOS LOCAIS
EM ATIVIDADE	0018	0190
EM FÉRIAS	0002	0024
AFASTADOS	0002	0008
DESLIGADOS	0001	0006
TOTAL	0023	0228
SÓCIOS		
AUTÔNOMOS		

FUNCIONÁRIOS	Totais		
	Vencimentos	Descontos	Líquido
DO LOCAL	45.886,98	4.283,22	41.603,76
DOS LOCAIS	683.491,42	91.368,41	592.123,01
SÓCIOS			
DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
AUTÔNOMOS			
DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO LOCAL	45.886,98	4.283,22	41.603,76
TOTAL GERAL	683.491,42	91.368,41	592.123,01

Resumo por Eventos do Mês

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SO
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

00013 CHAMAMENTO 4 (S E T O R) **07/2024**

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001 •	Salario do mês	28.209,52	
0013 •	Saldo de Salário	2.322,60	
0315 •	Dif. Salário	330,45	
0502 •	DSR-Desc.Semanal Variavel	371,35	
0901 •	Adicional Insalubridade	5.074,09	
1002 •	Adicional Jornada Noturna	1.931,35	
2401	Salario Familia	186,12	
3906 •	13º Sal. Proporcional	1.000,00	
3908 •	13º Sob.Av.previo indeniz	200,00	
4204 •	Férias	1.690,02	
4205 •	1/3 sobre Férias	563,34	
4212	Férias Proporcionais	1.000,00	
4213	1/3 s/Férias Proporcion.	333,33	
4218	Férias s/Av. Prévio Inden	200,00	
4219	1/3 s/Férias Av. Prév.Ind	66,67	
5801	Aviso Prévio Indenizado	2.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.	8,14	
7502	Arredondamento per.anter.		7,92
8101	Vale Transporte		985,83
9101	INSS s/ Salários		3.019,97
9102	INSS s/ 13º Salario		90,00
9104	INSS s/ Férias		179,50

Base Cálc.FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
44.092,72	3.527,35	0,00	0,00	45.886,98	4.283,22
				Valor Líquido	41.603,76

Resumo por Eventos do Mês

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SO
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

00013 CHAMAMENTO 4 (S E T O R) **07/2024**

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					**41.692,72**	**3.289,47**
Empresa:	**893,17**	**3.053,55**			**41.692,72**	**8.338,54**
RAT:					**41.692,72**	**833,85**
(*1) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:						
Autônomos:						
Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho — Sem adicional:						
Adicional (15 anos):						
Adicional (20 anos):						
Adicional (25 anos):						
Retenção (9711/98):						
Sal. Família/Maternidade:					**(-)**	**186,12**
Compensação:						
					Total INSS (parcial):	**12.275,74**
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					**41.692,72**	**2.418,17**
Total:		**3.527,35**				**14.693,91**
Valor a Recolher:						**14.693,91**

(*) Inclui: Empregados, Autônomos, Titulares/Sócios/Diretores

(*1) Base de cálculo aposentadoria especial/ocorrência (agentes nocivos):
15 Anos (12%): **20 Anos (9%):** **25 Anos (6%):**

- **PIS sobre Folha:** (Imprima primeiramente o DARF do PIS) Base de cálculo: **41.692,72**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39
Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Período de apuração	07/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	80430223 / Reinf CP 27269896857 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 147.740,74	R$ 138.893,12
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 377.033,48	R$ 377.033,48
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 96.512,97	R$ 96.512,97
IRRF	R$ 41.170,58	R$ 41.170,58
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 16.640,17	R$ 16.640,17
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 679.097,94	R$ 670.250,32

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
CPF	130.078.638-80
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	06/08/2024 10:41:25
Nº do recibo de entrega	000005000025299804 7
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	01.382.119/0001-39

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**CNPJ**	26.702.577/0001-39
Período apuração	07/2024	**Número do Recibo**	50000252998047
Data/Hora da Transmissão	06/08/2024 10:41:25	**Identificação da Apuração de Débitos**	80430223 / Reinf CP 27269896857 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	9-Órgão Gestor de Mão de Obra
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000249684708
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	CARD ARCOVERDE	**Número**	1641
Complemento	SALA 93/94	**Bairro/Distrito**	PINHEIROS
Município	SAO PAULO	**UF**	SP
CEP	05407002	**Telefone**	1147266364
Correio Eletrônico	NFE@BIOGESP.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS	**CPF**	13007863880
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	JOAO MUNIZ LEITE		
CPF	04352621811	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	1130301833
Correio Eletrônico	jml@jmlcontabil.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	147.740,74		
Deduções	**Salário Família:** 3.118,02 **Salário Maternidade:** 5.729,60		
Saldo a Pagar	138.893,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	36.924.100/0001-51
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.089,00		
Saldo a Pagar	1.089,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	40.821.204/0001-08
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	9.860,73		
Saldo a Pagar	9.860,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	41.600,42		
Saldo a Pagar	41.600,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	16.640,17		
Saldo a Pagar	16.640,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	24.960,25		
Saldo a Pagar	24.960,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	3.328,03		
Saldo a Pagar	3.328,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	9.984,10		
Saldo a Pagar	9.984,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	33.280,34		
Saldo a Pagar	33.280,34		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	332.803,41		
Saldo a Pagar	332.803,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	16.640,17		
Saldo a Pagar	16.640,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	41.170,58		
Saldo a Pagar	41.170,58		

Revisado
04

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399049972779000002301975101013798000000078240

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139

R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS, CEP: 05421001 SAO PAULO SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000201975-1	1018528	06/08/2024	782,40	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

PLUXEE INSTITUIÃ‡ÃƒO DE PAGAMENTOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399049972779000002301975101013798000000078240

Local de Pagamento					Data de Vencimento
"					06/08/2024
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
PLUXEE INSTITUIÃ‡ÃƒO DE PAGAMENTOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161					2271/0499277
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/08/2024	1018528	99	N	05/08/2024	900000201975-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	101	R$			782,40

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139

R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS

CEP: 05421001 SAO PAULO-SP

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

04.

Nota de Débito

Pluxee Instituição de Pagamentos S.A
Av. Dra. Ruth Cardoso, 7.221,
Conj 901 Bloco A 9° Andar Edif Birmann 21, Pinheiros
CEP 05425-902, São Paulo/SP

ND Nº: 212840

Data de emissão: 05/08/2024

Nota de Débito

Razão Social

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CNPJ/CPF	DDD / Telefone / Fax
26.702.577/0001-39	

Endereço

R CUNHA GAGO 700

Bairro / Distrito	Múnicipio	UF	CEP
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	05421-001

Valor por Extenso

SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Dados Complementares

Atividade

Agenciamento e intermediação de aquisição de benefícios para terceiros, em sistema eletrônico, por meio magnético ou similar.

Descrição do demostrativo de benefícios

Reembolso de pagamentos referentes a aquisição de vales transporte, refeição, alimentação e similares para terceiros.

Pedido:	Centro de custo:	Ordem de compra:
224381	N/D	N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	2	Produto PAT - Refeição	782,40

Valor Total

782,40

Em caso de serviços prestados, a nota fiscal será gerada na data do serviço.

Informações adicionais

Vencimento

06/08/2024

Informações dos Beneficiários

CHAMAMENTO 04

Preencha as informações dos funcionários que receberão o benefício. Cada linha representa um beneficiário e um produto.

campos obrigatórios

CNPJ	Código do Local de entrega	Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	21315	KAIQUE AGUIAR ARAÚJO DE SOUZA	901.317.408-65	27/05/2004	2	R$ 391,20	09/08/2024
26702577000139	1	21351	JESSICA SOARES NEVES	450.838.978-30	17/03/1996	2	R$ 391,20	09/08/2024

R$ 782,40

Relatório de Carga

Razão Social:	**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	224381	ben alimentação:	-
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	R$ 782.40
Data do pedido:	05/08/2024		
Disponibilização do crédito:	09/08/2024		
Total de funcionários:	2	**valor total:**	**R$ 782.40**

Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
JESSICA SOARES NEVES	450.838.978-30	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
KAIQUE AGUIAR ARAÚJO DE SOUZA	901.317.408-65	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo

Gerado em 05/08/2024

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123** Conta Corrente: **130042318**

Código de Barras:	0339904997	27790000023	01975101013	7	98000000078240

Nosso Número: **00002019751**

Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **30.798.783/0001-61**

Razão Social: **BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTI**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **06/08/2024**

Valor Nominal: **R$ 782,40**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 782,40**

Transação exclusiva para pagamento de Título. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **05/08/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEE8C57948BAE642B5A68F**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Revisão 04

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399049972779000023018224010129979900000036512

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139

R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS, CEP: 05421001 SAO PAULO SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000201822-4	1018390	05/08/2024	365,12	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

PLUXEE INSTITUIÃ‡ÃƒO DE PAGAMENTOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399049972779000023018224010129979900000036512

Local de Pagamento

"

Data de Vencimento

05/08/2024

Beneficiário/CPF/CNPJ

PLUXEE INSTITUIÃ‡ÃƒO DE PAGAMENTOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/08/2024	1018390	99	N	02/08/2024	900000201822-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	101	R$			365,12

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139

R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS

CEP: 05421001 SAO PAULO-SP

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

ou.

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123** Conta Corrente: **130042318**

Código de Barras:	0339904997	27790000023	01822401012	9	97990000036512

Nosso Número: **00002018224**

Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **30.798.783/0001-61**

Razão Social: **BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTI**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **05/08/2024**

Valor Nominal: **R$ 365,12**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 365,12**

Transação exclusiva para pagamento de Título. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **05/08/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE24D0C380660E477AB8A5**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Nota de Débito

Pluxee Instituição de Pagamentos S.A
Av. Dra. Ruth Cardoso, 7.221,
Conj 901 Bloco A 9° Andar Edif Birmann 21, Pinheiros
CEP 05425-902, São Paulo/SP

ND Nº: 212685
Data de emissão: 02/08/2024

Nota de Débito

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CNPJ/CPF	DDD / Telefone / Fax
26.702.577/0001-39	

Endereço
R CUNHA GAGO 700

Bairro / Distrito	Múnicipio	UF	CEP
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	05421-001

Valor por Extenso
TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS

Dados Complementares

Atividade
Agenciamento e intermediação de aquisição de benefícios para terceiros, em sistema eletrônico, por meio magnético ou similar.

Descrição do demostrativo de benefícios
Reembolso de pagamentos referentes a aquisição de vales transporte, refeição, alimentação e similares para terceiros.

Pedido:	Centro de custo:	Ordem de compra:
224211	N/D	N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	1	Produto PAT - Refeição	365,12

Valor Total
365,12

Em caso de serviços prestados, a nota fiscal será gerada na data do serviço.

Informações adicionais

Vencimento
05/08/2024

Informações dos Beneficiários

CHAMAMENTO 04

Preencha as informações dos funcionários que receberão o benefício. Cada linha representa um beneficiário e um produto.

campos obrigatórios

CNPJ	Código do Local de entrega	Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	21289	JEAN DOMICIANO	490.160.568-23	11/02/1997	2	R$ 365,12	08/08/2024

R$ 365,12

Relatório de Carga

Razão Social:	**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	224211	ben alimentação:	-
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	R$ 365.12
Data do pedido:	02/08/2024		
Disponibilização do crédito:	08/08/2024		
Total de funcionários:	1	**valor total:**	**R$ 365.12**

Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
JEAN DOMICIANO	490.160.568-23	R$ 0,00	R$ 365,12	Ativo

(1)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05407-002	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome				
13154267637	JESSICA SOARES NEVES				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua Vereador Lourival Moreira do Amaral, 877					Parque São Vicente
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
São Vicente	SP	11365-100	4508389	07830 SP	450.838.978-30
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
17/03/1996	MARIA ADRIANA SOARES				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.400,00	01/03/2024	30/07/2024	30/07/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
915.001.442.62221-8	12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 2.322,60	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R$ 1.000,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 05/12 avos	R$ 1.000,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 400,00	69 Aviso Prévio Indenizado	R$ 2.400,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 200,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 200,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 7.522,60**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 187,85	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 90,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,85
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 278,70**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 7.243,90**

(13) 99771-7010 //

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome			
13154267637	JESSICA SOARES NEVES			
17 CTPS. (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
4508389 07830 SP	450.838.978-30	17/03/1996	MARIA ADRIANA SOARES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
01/03/2024	30/07/2024	30/07/2024	SJ2	0,00
30 Categoria do Trabalhador				
01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 7.243,90 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

São Vicente, 12 de Agosto de 2024.

BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos Sociais CNPJ 26.702.577/0001-39

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
130.078.638-80

Jessica Soares Neves.

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 7.243,90

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
JESSICA SOARES NEVES

Chave
+5513997717010

CPF/CNPJ
450.838.978-30

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408051345YN308455607

Data/Hora da transação
05/08/2024 - 10:45:46

Codigo de autenticação
IBE06CEC093A745F64AA8B6

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
26.702.577	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124080120875738-1	01/08/2024 09:19

Pagar este documento até
07/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
893,16

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	1	0,00	473,80	419,36	0,00	893,16
Total Geral:		**0,00**	**473,80**	**419,36**	0,00	893,16

Data de geração da Guia: 01/08/2024 às 09:20:07 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bbeaf54f7d004bdb977b920ccafbj0f5520400005303986580zBR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304710F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bbeaf54f7d004bdb977b920ccafbj0f5

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

mpregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

encimento da Guia: 07/08/2024 **Número da Guia:** 0124080120875738-1 **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA **Data Emissão:** 01/08/2024 09:20:07 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

stabelecimento: 26.702.577/0001-39 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
7/2024		JESSICA SOARES NEVES	0547602028	450.838.978-30	101	09/08/2024	Rescisório	2.322,60	185,80	0,00	0,00	0,00	185,80
7/2024		JESSICA SOARES NEVES	0547602028	450.838.978-30	101	09/08/2024	Verba Indenizatóri	3.600,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
7/2024		JESSICA SOARES NEVES	0547602028	450.838.978-30	101	09/08/2024	Multa Rescisória	1.048,40	419,36	0,00	0,00	0,00	419,36
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**6.971,00**	**893,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**893,16**
							Total do Estabelecimento	**26.702.577/0001-39**	**6.971,00**	**893,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**893,16**
								Total da Guia	**6.971,00**	**893,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**893,16**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

mpregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

encimento da Guia: 07/08/2024 **Número da Guia:** 0124080120875738-1 **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA **Data Emissão:** 01/08/2024 09:20:07 (Brasília)

Relação de Categorias

stabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	101	1	6.971,00	0,00	473,80	419,36	0,00	0,00	0,00	893,16
		Total da Guia	**6.971,00**	**0,00**	**473,80**	**419,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**893,16**

crição das categorias:

- Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- Empregado - Aprendiz
- Empregado - Doméstico
- Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- Trabalhador avulso portuário
- Trabalhador avulso não portuário
- Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- Exercente de mandato eletivo
- Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- Militar
- Conscrito
- Agente público - Outros
- Servidor público eventual
- Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- Auxiliar local
- Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
- Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- Estagiário
- Médico residente
- Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

pregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

ıcimento da Guia: 07/08/2024 **Número da Guia:** 0124080120875738-1 **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA **Data Emissão:** 01/08/2024 09:20:07 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

omp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	26.702.577/0001-39	1	6.971,00	0,00	473,80	419,36	0,00	0,00	0,00	893,16
		Total da Guia	**6.971,00**	**0,00**	**473,80**	**419,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**893,16**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 07/08/2024 **Número da Guia:** 0124080120875738-1 **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA **Data Emissão:** 01/08/2024 09:20:07 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	1	6.971,00	0,00	473,80	419,36	0,00	0,00	0,00	893,16
	Total da Guia	**6.971,00**	**0,00**	**473,80**	**419,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**893,16**

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 893,16

Identificação do pagamento
9677441111584ced8a2088e1b1a4c202

Informação para o pagador
0124080120875738-101/08/2024 09:19

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
07/08/2024

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 893,16

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408051345YN308554197

Data/Hora da transação
05/08/2024 - 10:45:46

Código de autenticação
MBJ3706389BB0F9B5454D8E

Instruções de impressão
- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 77220.400012 7 98040000069720
Valor R$: 697,20

Recibo do pagador

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397100 77220.400012 7 98040000069720**

Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				**4030 / 0643971**
Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**		CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Nosso número **0772204-0**
Data do documento **29/07/2024**	Nr. do documento **906127**		Vencimento **10/08/2024**	(=)Valor do documento **697,20**
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

Pagador: 24192 - BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS **CNPJ:** 26.702.577/0001-39
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Bairro: Pinheiros
SAO PAULO SP - CEP: 05407002

Demonstrativo

Autênticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397100 77220.400012 7 98040000069720**

Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**10/08/2024**
Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**			CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**
Data do documento **29/07/2024**	Nr. do documento **906127**	Espécie DOC **DM**	Aceite **NAO**	Data processam. **29/07/2024**	Nosso número **0772204-0**
Uso do banco	Carteira **1**	Espécio Moeda **R$**	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento **697,20**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/08/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2024)

Nome fantasia: CHAMAMENTO 4

(-)Descontos
(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: 24192 - BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS **CNPJ:** 26.702.577/0001-39
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Bairro: Pinheiros
SAO PAULO SP - CEP: 05407002

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ou.

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI — Agência: **0123** Conta Corrente: **130042318**

Código de Barras:	7569140309	01064397100	77220400012	7	98040000069720

Instituição Financeira Favorecida: **756 - BANCO SICOOB S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Razão Social: **PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS**

Nome Fantasia: **PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **10/08/2024**

Valor Nominal: **R$ 697,20**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 697,20**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **09/08/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE8D47D61CA4FD40F9B51F**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

LISTA DE EMPREGADOS ATIVOS EM JULHO/2024
26.702.577/0001-39 - BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL

Nome	CPF	Data Nascimento	Data de Início	Data de Fim	Ação
ALESSANDRA PINTO	337.255.038-26	22/02/1977	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	126.835.016-84	08/03/1995	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
BRYAN SILVA CRUZ	476.421.858-55	26/03/1998	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81	18/09/1973	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	455.445.988-86	06/01/1995	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	276.100.468-09	02/02/1976	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
ISIS BALBINA DAMASCENO	263.414.238-29	16/03/1977	01/06/2024		Criar acesso

Nome	CPF	Data Nascimento	Data de Início	Data de Fim	Ação
					para Empregado
JEAN DOMICIANO	490.160.568-23	11/02/1997	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506.346.778-45	21/02/1998	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO	367.185.368-90	08/10/1990	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343.713.558-97	05/07/1993	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA	901.317.408-65	27/05/2004	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
LILIAN TEREZINHA DE MATOS	332.744.628-88	12/04/1979	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05	19/04/1969	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
LUIZ HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271.213.688-89	02/11/1979	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
MANUELA SILVANA MENDES	356.744.198-17	17/03/2004	01/07/2024		Criar acesso para Empregado
MARCO AURELIO VIEIRA	335.050.668-26	17/05/1984	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
MARIA LUCIA GURAO	169.641.828-37	20/12/1972	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	197.541.388-18	26/10/1967	01/06/2024		Criar acesso para Empregado

Nome	CPF	Data Nascimento	Data de Início	Data de Fim	Ação
MARLI DE SOUZA BARROS	338.739.068-80	25/02/1983	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	312.211.728-24	15/05/1980	01/06/2024		Criar acesso para Empregado

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
26.702.577	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124080822561646-1	08/08/2024 16:10

Pagar este documento até
09/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
1.192,52

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	1	0,00	257,13	935,39	0,00	1.192,52
Total Geral:		**0,00**	**257,13**	**935,39**	**0,00**	**1.192,52**

Data de geração da Guia: 08/08/2024 às 16:11:30 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0fc1b9e1182645dda9608c1fc87f98d4520400005303986540 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046207

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0fc1b9e1182645dda9608c1fc87f98d4

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 1.192,52

Identificação do pagamento
feb0bf351b904e0880d76b90345dd2cb

Informação para o pagador
0124080822561646-108/08/2024 16:10

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
09/08/2024

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 1.192,52

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408091406YN529107793

Data/Hora da transação
09/08/2024 - 11:06:06

Código de autenticação
MBJ3748028022B7EB422D94

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/08/2024 **Número da Guia:** 0124080822561646-1 **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA **Data Emissão:** 08/08/2024 16:11:30 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		JEAN DOMICIANO	0547601745	490.160.568-23	101	09/08/2024	Rescisório	236,32	18,90	0,00	0,00	0,00	18,90
08/2024		JEAN DOMICIANO	0547601745	490.160.568-23	101	09/08/2024	Verba Indenizatóri	2.978,06	238,23	0,00	0,00	0,00	238,23
08/2024		JEAN DOMICIANO	0547601745	490.160.568-23	101	09/08/2024	Multa Rescisória	2.338,48	935,39	0,00	0,00	0,00	935,39
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**5.552,86**	**1.192,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.192,52**
							Total do Estabelecimento	**26.702.577/0001-39**	**5.552,86**	**1.192,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.192,52**
								Total da Guia	**5.552,86**	**1.192,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.192,52**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/08/2024 **Número da Guia:** 0124080822561646-1 **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA **Data Emissão:** 08/08/2024 16:11:30 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	101	1	5.552,86	0,00	257,13	935,39	0,00	0,00	0,00	1.192,52
		Total da Guia	**5.552,86**	**0,00**	**257,13**	**935,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.192,52**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/08/2024 **Número da Guia:** 0124080822561646-1 **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA **Data Emissão:** 08/08/2024 16:11:30 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	26.702.577/0001-39	1	5.552,86	0,00	257,13	935,39	0,00	0,00	0,00	1.192,52
		Total da Guia	**5.552,86**	**0,00**	**257,13**	**935,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.192,52**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/08/2024 **Número da Guia:** 0124080822531646-1 **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA **Data Emissão:** 08/08/2024 16:11:30 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	236,32	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90
08/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.042,32	0,00	83,38	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38
08/2024	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	1.935,74	0,00	154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	154,85
08/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.338,48	0,00	0,00	935,39	0,00	0,00	0,00	935,39
	Total da Guia		**5.552,86**	**0,00**	**257,13**	**935,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.192,52**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/08/2024 **Número da Guia:** 0124080822561646-1 **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA **Data Emissão:** 08/08/2024 16:11:30 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	1	5.552,86	0,00	257,13	935,39	0,00	0,00	0,00	1.192,52
	Total da Guia	**5.552,86**	**0,00**	**257,13**	**935,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.192,52**

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05407-002	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
16276021564	JEAN DOMICIANO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Monte Belvedere, 413				Vila Margarida
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
São Vicente	SP	11330-580	4901605 06823 SP	490.160.568-23
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
11/02/1997	FLORIPES APARECIDA DOMICIANO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.504,44	23/05/2023	01/08/2024	01/08/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
915.001.442.62221-8	12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 01 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 48,53	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R$ 9,11	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R$ 1.042,32	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 02/12 avos	R$ 297,80
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 23/05/23 a 22/05/24	R$ 1.786,84	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 744,51	69 Aviso Prévio Indenizado	R$ 1.786,84
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 148,90	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 148,90	95 Aviso Ind. Lei 12506/11	R$ 178,68
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 6.192,43**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	106 Vale Transporte	R$ 2,91	112.1 Previdência Social	R$ 4,32
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 89,34	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,60	115.2 VT não utilizado	R$ 166,50	**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 263,67**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 5.928,76**

0135-0203040-911.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16276021564	11 Nome JEAN DOMICIANO			
17 CTPS (nº, série, UF) 4901605 06823 SP	18 CPF 490.160.568-23	19 Data de Nascimento 11/02/1997	20 Nome da Mãe FLORIPES APARECIDA DOMICIANO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 23/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/08/2024	26 Data do Afastamento 01/08/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 915.001.442.62221-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 5.928,76 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

São Vicente, 12 de agosto de 2024 de

BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos Sociais CNPJ 26.702.577/0001-39

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
130.078.638-80

Jean Domiciano

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta Corrente:** 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135 **Nº da Conta:** 02030070-7

Favorecido: JEAN DOMICIANO **Valor:** 5.928,76

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02030070-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/08/2024**
Autenticação Bancária: **3A6626586145B34138646A5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

01640 ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO
PIS:21206350174 **CBO:**5153-05 **CPF:**126.835.016-84 **RG:**395056068 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 01/04/2023
Cargo: 3443 Educador Social - Rua **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	**1.404,44**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,43	**62,15**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
16	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	**323,27**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,37**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,31**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.072,26		**165,32**

Total vencimentos	Total descontos
2.072,63	**165,63**
Vr. Líquido ➔	**1.907,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.404,44	**2.072,26**	**2.072,26**	**165,78**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

01640 ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO
PIS:21206350174 **CBO:**5153-05 **CPF:**126.835.016-84 **RG:**395056068 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 01/04/2023
Cargo: 3443 Educador Social - Rua **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	**1.404,44**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,43	**62,15**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
16	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	**323,27**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,37**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,31**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.072,26		**165,32**

Total vencimentos	Total descontos
2.072,63	**165,63**
Vr. Líquido ➔	**1.907,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.404,44	**2.072,26**	**2.072,26**	**165,78**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta Corrente:** 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135 **Nº da Conta:** 02029569-6

Favorecido: ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBE **Valor:** 1.907,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02029569-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/08/2024**
Autenticação Bancária: **3A86268861A6934134B46A5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

01661 BRYAN SILVA CRUZ
PIS:21261912251 **CBO:**5153-05 **CPF:**476.421.858-55 **RG:**56149938-X SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 04/05/2023
Cargo: 3443 Educador Social - Rua **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,38
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.686,84		130,63

Total vencimentos	Total descontos
1.749,28	215,28
Vr. Líquido ➔	1.534,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.404,44	1.686,84	1.686,84	134,94		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

01661 BRYAN SILVA CRUZ
PIS:21261912251 **CBO:**5153-05 **CPF:**476.421.858-55 **RG:**56149938-X SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 04/05/2023
Cargo: 3443 Educador Social - Rua **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,38
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.686,84		130,63

Total vencimentos	Total descontos
1.749,28	215,28
Vr. Líquido ➔	1.534,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.404,44	1.686,84	1.686,84	134,94		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta Corrente:** 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135 **Nº da Conta:** 02029867-5

Favorecido: BRYAN SILVA CRUZ **Valor:** 1.534,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02029867-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/08/2024**
Autenticação Bancária: **3A86268861A6934134B46A5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

01745 JEAN DOMICIANO
PIS:16276021564 **CBO:**5153-05 **CPF:**490.160.568-23 **RG:**567541368 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 23/05/2023
Cargo: 3443 Educador Social - Rua **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,54
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.686,84		130,63

Total vencimentos	Total descontos
1.687,44	215,44
Vr. Líquido ➔	1.472,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.404,44	1.686,84	1.686,84	134,94		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

01745 JEAN DOMICIANO
PIS:16276021564 **CBO:**5153-05 **CPF:**490.160.568-23 **RG:**567541368 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 23/05/2023
Cargo: 3443 Educador Social - Rua **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,54
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.686,84		130,63

Total vencimentos	Total descontos
1.687,44	215,44
Vr. Líquido ➔	1.472,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.404,44	1.686,84	1.686,84	134,94		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02030070-7

Favorecido: JEAN DOMICIANO

Valor: 1.472,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02030070-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/08/2024**
Autenticação Bancária: **3A86268861A6A34134B46A5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

01786 JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO
PIS:16309633156 **CBO:**5153-05 **CPF:**506.346.778-45 **RG:**384394322 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 01/07/2023
Cargo: 3443 Educador Social - Rua **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,43	62,15	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
16	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,13
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.072,26		165,32

Total vencimentos	Total descontos
2.072,45	165,45
Vr. Líquido ➔	1.907,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.404,44	2.072,26	2.072,26	165,78		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

01786 JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO
PIS:16309633156 **CBO:**5153-05 **CPF:**506.346.778-45 **RG:**384394322 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 01/07/2023
Cargo: 3443 Educador Social - Rua **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,43	62,15	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
16	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,13
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.072,26		165,32

Total vencimentos	Total descontos
2.072,45	165,45
Vr. Líquido ➔	1.907,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.404,44	2.072,26	2.072,26	165,78		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02030595-3

Favorecido: JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE

Valor: 1.907,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02030595-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/08/2024**
Autenticação Bancária: **3AB6268861A6A34134B46A5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

00499 JOSE RICARDO DE SOUZA
PIS:21294531885 **CBO:**5153-05 **CPF:**223.010.258-37 **RG:**317436468 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 02/08/2021
Cargo: 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,39**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,26**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		**121,41**

O dia 28/08 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.584,79	**199,79**
Vr. Líquido ➤➤	**1.385,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	**1.584,40**	**1.584,40**	**126,75**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

00499 JOSE RICARDO DE SOUZA
PIS:21294531885 **CBO:**5153-05 **CPF:**223.010.258-37 **RG:**317436468 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 02/08/2021
Cargo: 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,39**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,26**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		**121,41**

O dia 28/08 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.584,79	**199,79**
Vr. Líquido ➤➤	**1.385,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	**1.584,40**	**1.584,40**	**126,75**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta Corrente:** 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112 **Nº da Conta:** 01090465-4

Favorecido: JOSE RICARDO DE SOUZA **Valor:** 1.385,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 3112 01090465-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/08/2024**
Autenticação Bancária: **3A86268861C5834134B46A5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS
PIS:13888369850 **CBO:**5153-05 **CPF:**343.713.558-97 **RG:**48988720X SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 06/04/2023
Cargo: 3443 Educador Social - Rua **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,43	62,15	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
17	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,72	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,39
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.072,26		165,32

Total vencimentos	Total descontos
2.072,98	249,98
Vr. Líquido ➔	1.823,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.404,44	2.072,26	2.072,26	165,78		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS
PIS:13888369850 **CBO:**5153-05 **CPF:**343.713.558-97 **RG:**48988720X SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 06/04/2023
Cargo: 3443 Educador Social - Rua **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,43	62,15	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
17	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,72	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,39
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.072,26		165,32

Total vencimentos	Total descontos
2.072,98	249,98
Vr. Líquido ➔	1.823,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.404,44	2.072,26	2.072,26	165,78		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02029584-7

Favorecido: JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS

Valor: 1.823,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02029584-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/08/2024**
Autenticação Bancária: **3A86268861C5834134B46A5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

00498 LOURIVAL ARAUJO
PIS:18012079548 **CBO:**5153-05 **CPF:**121.344.408-05 **RG:**18.186.011-9 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 02/08/2021
Cargo: 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,69**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,68**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		**121,41**

Total vencimentos	Total descontos
1.585,09	**122,09**
Vr. Líquido	**1.463,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	**1.584,40**	**1.584,40**	**126,75**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

00498 LOURIVAL ARAUJO
PIS:18012079548 **CBO:**5153-05 **CPF:**121.344.408-05 **RG:**18.186.011-9 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 02/08/2021
Cargo: 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,69**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,68**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		**121,41**

Total vencimentos	Total descontos
1.585,09	**122,09**
Vr. Líquido	**1.463,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	**1.584,40**	**1.584,40**	**126,75**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 05013902-1

Favorecido: LOURIVAL ARAUJO

Valor: 1.463,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 05013902-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/08/2024**
Autenticação Bancária: **3A86268861C5934134B46A5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

01814 LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA
PIS:13114686817 **CBO:**5153-05 **CPF:**271.213.688-89 **RG:**34646011 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 12/07/2023
Cargo: 3443 Educador Social - Rua **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,43	62,15	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
17	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,28
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.072,26		165,32

Total vencimentos	Total descontos
2.072,87	249,87
Vr. Líquido ➔	1.823,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.404,44	2.072,26	2.072,26	165,78		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

01814 LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA
PIS:13114686817 **CBO:**5153-05 **CPF:**271.213.688-89 **RG:**34646011 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 12/07/2023
Cargo: 3443 Educador Social - Rua **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,43	62,15	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
17	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,28
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.072,26		165,32

Total vencimentos	Total descontos
2.072,87	249,87
Vr. Líquido ➔	1.823,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.404,44	2.072,26	2.072,26	165,78		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02027795-1

Favorecido: LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA

Valor: 1.823,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02027795-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/08/2024**
Autenticação Bancária: **3A86268861C5934134B46A5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

01614 MARIA LUCIA GURAO
PIS:12538760803 **CBO:**5153-05 **CPF:**169.641.828-37 **RG:**282085786 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 01/03/2023
Cargo: 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	29,00	Dia(s)	42,00	**1.218,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,90	**264,18**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,33**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,18**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.623,01		**114,33**

Total vencimentos	Total descontos
1.482,51	**114,51**
Vr. Líquido ➔	**1.368,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	**1.623,01**	**1.482,18**	**118,57**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

01614 MARIA LUCIA GURAO
PIS:12538760803 **CBO:**5153-05 **CPF:**169.641.828-37 **RG:**282085786 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 01/03/2023
Cargo: 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	29,00	Dia(s)	42,00	**1.218,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,90	**264,18**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,33**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,18**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.623,01		**114,33**

Total vencimentos	Total descontos
1.482,51	**114,51**
Vr. Líquido ➔	**1.368,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	**1.623,01**	**1.482,18**	**118,57**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02028901-7

Favorecido: MARIA LUCIA GURAO

Valor: 1.368,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02028901-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/08/2024**
Autenticação Bancária: **3AB6268861C5934134B46A5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

00509 MARLI DE SOUZA BARROS
PIS:16457746293 **CBO:**5153-05 **CPF:**338.739.068-80 **RG:**42.505.468-8 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 02/08/2021
Cargo: 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,02**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,01**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		**121,41**

Total vencimentos	Total descontos
1.584,42	**121,42**
Vr. Líquido ➔	**1.463,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	**1.584,40**	**1.584,40**	**126,75**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO — DATA

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

00509 MARLI DE SOUZA BARROS
PIS:16457746293 **CBO:**5153-05 **CPF:**338.739.068-80 **RG:**42.505.468-8 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 02/08/2021
Cargo: 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,02**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,01**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		**121,41**

Total vencimentos	Total descontos
1.584,42	**121,42**
Vr. Líquido ➔	**1.463,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	**1.584,40**	**1.584,40**	**126,75**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO — DATA

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090411-1

Favorecido: MARLI DE SOUZA BARROS

Valor: 1.463,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 3112 01090411-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/08/2024**
Autenticação Bancária: **3AB6268861C5934134B46A5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

00908 VANESSA NASCIMENTO BRAZIL
PIS:12953200810 CBO:5153-05 CPF:312.211.728-24 RG:34025858 SSP SP Folha: 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 21/03/2022
Cargo: 3442 Educador Social Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	42,00	42,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,53
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.163,64		4,60

Total vencimentos	Total descontos
51,13	5,13
Vr. Líquido	46,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	2.163,64	51,11	4,08		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

00908 VANESSA NASCIMENTO BRAZIL
PIS:12953200810 CBO:5153-05 CPF:312.211.728-24 RG:34025858 SSP SP Folha: 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 21/03/2022
Cargo: 3442 Educador Social Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	42,00	42,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,53
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.163,64		4,60

Total vencimentos	Total descontos
51,13	5,13
Vr. Líquido	46,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	2.163,64	51,11	4,08		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02022069-8

Favorecido: VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL

Valor: 46,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02022069-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/08/2024**
Autenticação Bancária: **3AB6268861C5A34134B46A5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

(4)

MARTINS & CARVALHO TRANSPORTES	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA RUA PREFEITO RODOLPHO MIKULASCH, 252, PARQUE DAS BANDEIRAS, SÃO VICENTE - SP - CEP 11346-100 CNPJ 13.728.648/0001-20 TELEFONE (13) 99741-5000	**FATURA DE LOCAÇÃO** **Nº: 000149** **Emissão:** 08/08/2024

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente		CNPJ / CPF	
BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais		26.702.577/0001-39	
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**UF**
Rua Card Arcoverde, 1641, Sala 93/94	Pinheiros	05407-002	SP
Cidade	**Inscrição Estadual**	**Telefone**	
São Paulo	-	(13) 99741-5000	

CONTRATO

Termo de Colaboração nº 012/2021 - Firmado entre a contratante e a Prefeitura Municipal de São Vicente

OBSERVAÇÃO

MÊS DE LOCAÇÃO: JULHO/2024

PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/07/2024 A 31/07/2024

DADOS DA LOCAÇÃO

LOCAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO, MODELO CS ST MB, DA MARCA VOLKSWAGEN, ANO FABRICAÇÃO 2015, ANO MODELO 2016, CHASSI 9BWKB45U1GP072483, COR BRANCA, PLACA BAA-0570, CATEGORIA PARTICULAR, REGISTRADO NO DETRAN COM CÓDIGO DE RENAVAM SOB O N° 0106663805 VINCULADO DIRETAMENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 012/2021, FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE/SP

Valor Total da Fatura: R$ 6.400,00

RECEBI(EMOS) DE **EMPRESA** . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO	**FATURA DE LOCAÇÃO**
DATA DO RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 000148**

MARTINS & CARVALHO
TRANSPORTES

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

(Termo de Colaboração n.º 12/2021 – Saveiro)

LOCADORA: MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ n.º 13.728.6480001-20, sediada na Rua Prefeito Rodolpho Mikulasch, 210 – Parque das Bandeiras, no Município de São Vicente/SP, sob o CEP de nº 11.346.100, doravante denominada LOCADORA;

LOCATÁRIO: BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicose Sociais, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ n.º 26.702.577/0001-39, sediada na Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sala 93/94 – Pinheiros, no município de São Paulo/SP, doravante denominada LOCATÁRIA;

As partes acima resolvem, de comum acordo, firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Veículo, prorrogando-se a vigência contratual pelo período de 12 (doze) meses, passando a cláusula 2 a vigorar com a seguinte redação:

> "2 - O presente Contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato."

Permanecem em vigência as demais cláusulas previamente firmadas.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 05 de julho de 2023

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39

Martins e Carvalho Transportes Ltda
CNPJ n.º 13.728.6480001-20

Santander

Internet Banking Empresarial

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	**Finalidade** Pagamento de Salários	**Histórico**
Insituição / ISPB 0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.	**Agência** 0213	**Nº da Conta** 000000998123
Favorecido MARTINS E CARVALHO	**CNPJ** 13.728.648/0001-20	**Valor** 6.400,00
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência STR	**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponivel - TED

Data da Transação:	**09/08/2024**
Autenticação Bancária:	**256666786357F759548BB15**
Canal:	**Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

(4).

MARTINS & CARVALHO TRANSPORTES	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA RUA PREFEITO RODOLPHO MIKULASCH, 252, PARQUE DAS BANDEIRAS, SÃO VICENTE - SP - CEP 11346-100 CNPJ 13.728.648/0001-20 TELEFONE (13) 99741-5000	**FATURA DE LOCAÇÃO** **Nº: 000148** **Emissão:** 08/08/2024

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente		**CNPJ / CPF**	
BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais		26.702.577/0001-39	
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**UF**
Rua Card Arcoverde, 1641, Sala 93/94	Pinheiros	05407-002	SP
Cidade	**Inscrição Estadual**	**Telefone**	
São Paulo	-	(13) 99741-5000	

CONTRATO

Termo de Colaboração nº 012/2021 - Firmado entre a contratante e a Prefeitura Municipal de São Vicente

OBSERVAÇÃO

MÊS DE LOCAÇÃO: JULHO/2024

PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/07/2024 A 31/07/2024

DADOS DA LOCAÇÃO

LOCAÇÃO DE VEÍCULO, FIAT MODELO DUCATO/MINIBUS, ANO DE FABRIAÇÃO 2008, ANO MODELO 2009, CHASSI 93W245L3392035607, COR CINZA, PLACA DAJ9463, REGISTRADO NO DETRAN COM CÓDIGO DE RENAVAM SOB O Nº 00111349672 VINCULADO DIRETAMENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2021, FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

Valor Total da Fatura: R$ 9.200,00

RECEBI(EMOS) DE **EMPRESA** . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO		**FATURA DE LOCAÇÃO**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 000148**

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

(Termo de Colaboração n.º 12/2021 – Ducato)

LOCADORA: MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ n.º 13.728.6480001-20, sediada na Rua Prefeito Rodolpho Mikulasch, 210 – Parque das Bandeiras, no Município de São Vicente/SP, sob o CEP de nº 11.346.100, doravante denominada LOCADORA;

LOCATÁRIOA: BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ n.º 26.702.577/0001-39, sediada na Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sala 93/94 – Pinheiros, no município de São Paulo/SP, doravante denominada LOCATÁRIA;

As partes acima resolvem, de comum acordo, firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Veículo, prorrogando-se a vigência contratual pelo período de 12 (doze) meses, passando a cláusula 2 a vigorar com a seguinte redação:

> "2 - O presente Contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato."

Permanecem em vigência as demais cláusulas previamente firmadas.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 05 de julho de 2023

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39

Martins e Carvalho Transportes Ltda
CNPJ n.º 13.728.6480001-20

Santander

Internet Banking Empresarial

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	**Finalidade** Pagamento de Salários	**Histórico**
Insituição / ISPB 0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.	**Agência** 0213	**Nº da Conta** 000000998123
Favorecido MARTINS E CARVALHO	**CNPJ** 13.728.648/0001-20	**Valor** 9.200,00
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **09/08/2024**
Autenticação Bancária: **5B56668873A7F85A53FB875**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

02090 JENNIFER MELO TEIXEIRA
PIS:13763624774 **CBO:**5153-05 **CPF:**363.953.598-78 **RG:**2264952059 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 01/07/2024
Cargo: 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Total vencimentos	Total descontos
1.708,53	199,53
Vr. Líquido ➔	1.509,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

02090 JENNIFER MELO TEIXEIRA
PIS:13763624774 **CBO:**5153-05 **CPF:**363.953.598-78 **RG:**2264952059 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 01/07/2024
Cargo: 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Total vencimentos	Total descontos
1.708,53	199,53
Vr. Líquido ➔	1.509,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 1.509,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Jennifer Melo Teixeira

Chave
+5573988464919

CPF/CNPJ
363.953.598-78

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408091752YN536480936

Data/Hora da transação
09/08/2024 - 14:52:43

Código de autenticação
IBE06D71A57F99F3C48ACAD

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-725-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

00556 CELINA SANTOS LEDO
PIS:12410965123 **CBO:**5153-05 **CPF:**252.719.108-81 **RG:**28.961.167-2 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 01/11/2021
Cargo: 3444 Educador Coordenador (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	**2.100,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,40**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,57**
31	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		**126,00**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		**193,23**

Total vencimentos	Total descontos
2.382,80	**319,80**
Vr. Líquido ➔	**2.063,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.100,00	**2.382,40**	**2.382,40**	**190,59**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

00556 CELINA SANTOS LEDO
PIS:12410965123 **CBO:**5153-05 **CPF:**252.719.108-81 **RG:**28.961.167-2 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 01/11/2021
Cargo: 3444 Educador Coordenador (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	**2.100,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,40**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,57**
31	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		**126,00**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		**193,23**

Total vencimentos	Total descontos
2.382,80	**319,80**
Vr. Líquido ➔	**2.063,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do ernpregado
2.100,00	**2.382,40**	**2.382,40**	**190,59**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 2.063,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CELINA SANTOS LEDO

Chave
+5513991639894

CPF/CNPJ
252.719.108-81

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408091752YN536210145

Data/Hora da transação
09/08/2024 - 14:52:43

Código de autenticação
IBE06F8657E2ED4A148FCBC

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

01843 MARCO AURELIO VIEIRA
PIS:13312366770 **CBO:**7823-05 **CPF:**335.050.668-26 **RG:**469390572 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 09/08/2023
Cargo: 0011 Motorista **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,51
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82

Total vencimentos	Total descontos
2.400,33	195,33
Vr. Liquido ➔	2.205,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

01843 MARCO AURELIO VIEIRA
PIS:13312366770 **CBO:**7823-05 **CPF:**335.050.668-26 **RG:**469390572 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 09/08/2023
Cargo: 0011 Motorista **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,51
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82

Total vencimentos	Total descontos
2.400,33	195,33
Vr. Liquido ➔	2.205,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 2.205,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Marco Aurelio Vieira

Chave
33505066826

CPF/CNPJ
335.050.668-26

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408091752YN536453169

Data/Hora da transação
09/08/2024 - 14:52:43

Código de autenticação
IBE06F962D2A05F184FF8A8

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

02052 MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA
PIS:11331718788 **CBO:**5153-05 **CPF:**197.541.388-18 **RG:**52.584.915-4 ssp SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 22/04/2024
Cargo: 3443 Educador Social - Rua **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	**1.404,44**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,43	**62,15**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
16	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	**323,27**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,85**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,52**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		**84,27**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.072,26		**165,32**

Total vencimentos	Total descontos
2.073,11	**250,11**
Vr. Líquido ➔	**1.823,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.404,44	**2.072,26**	**2.072,26**	**165,78**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

02052 MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA
PIS:11331718788 **CBO:**5153-05 **CPF:**197.541.388-18 **RG:**52.584.915-4 ssp SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 22/04/2024
Cargo: 3443 Educador Social - Rua **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	**1.404,44**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,43	**62,15**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
16	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	**323,27**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,85**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,52**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		**84,27**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.072,26		**165,32**

Total vencimentos	Total descontos
2.073,11	**250,11**
Vr. Líquido ➔	**1.823,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.404,44	**2.072,26**	**2.072,26**	**165,78**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 1.823,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA

Chave
19754138818

CPF/CNPJ
197.541.388-18

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408091752YN536304758

Data/Hora da transação
09/08/2024 - 14:52:44

Código de autenticação
IBE0623D5CF45A15A43D39F

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

01836 LILIAN TEREZINHA DE MATOS
PIS:23663573822 CBO:5143-20 CPF:332.744.628-88 RG:368084103 SSP SP Folha: 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 01/08/2023
Cargo: 1696 Aux. de Limpeza Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,08
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Total vencimentos	Total descontos
1.584,61	199,61
Vr. Líquido ➔	1.385,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

01836 LILIAN TEREZINHA DE MATOS
PIS:23663573822 CBO:5143-20 CPF:332.744.628-88 RG:368084103 SSP SP Folha: 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 01/08/2023
Cargo: 1696 Aux. de Limpeza Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,08
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Total vencimentos	Total descontos
1.584,61	199,61
Vr. Líquido ➔	1.385,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 1.385,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LILIAN TEREZINHA DE MATOS

Chave
33274462888

CPF/CNPJ
332.744.628-88

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408091752YN536424168

Data/Hora da transação
09/08/2024 - 14:52:44

Código de autenticação
IBE06260F836F83D740D2B7

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

01932 CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA
PIS:12661439856 **CBO:**5153-05 **CPF:**276.100.468-09 **RG:**0888960484 SSP BA **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 15/11/2023
Cargo: 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,12	**60,60**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
16	01002	Adicional Jornada Noturna	119,32	30.00%HN=60:00m	8,80	**315,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,88**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,54**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.960,00		**155,22**

Total vencimentos	Total descontos
1.960,88	**233,88**
Vr. Líquido ➔	**1.727,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	**1.960,00**	**1.960,00**	**156,80**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

01932 CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA
PIS:12661439856 **CBO:**5153-05 **CPF:**276.100.468-09 **RG:**0888960484 SSP BA **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 15/11/2023
Cargo: 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,12	**60,60**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
16	01002	Adicional Jornada Noturna	119,32	30.00%HN=60:00m	8,80	**315,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,88**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,54**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.960,00		**155,22**

Total vencimentos	Total descontos
1.960,88	**233,88**
Vr. Líquido ➔	**1.727,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	**1.960,00**	**1.960,00**	**156,80**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 1.727,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA

Chave
+5513982249595

CPF/CNPJ
276.100.468-09

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408091752YN536383081

Data/Hora da transação
09/08/2024 - 14:52:44

Código de autenticação
IBE0632E22DE22787458BA2

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

02088 MANUELA SILVANA MENDES
PIS:23893709718 **CBO:**5153-05 **CPF:**356.744.198-17 **RG:**60.845.919-7 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 26/06/2024
Cargo: 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,74**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,73**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		**121,41**

Total vencimentos	Total descontos
1.585,14	**122,14**
Vr. Líquido ➔	**1.463,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	**1.584,40**	**1.584,40**	**126,75**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

02088 MANUELA SILVANA MENDES
PIS:23893709718 **CBO:**5153-05 **CPF:**356.744.198-17 **RG:**60.845.919-7 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 26/06/2024
Cargo: 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,74**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,73**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		**121,41**

Total vencimentos	Total descontos
1.585,14	**122,14**
Vr. Líquido ➔	**1.463,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	**1.584,40**	**1.584,40**	**126,75**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 1.463,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Manuela Silvana Mendes

Chave
+5513988624622

CPF/CNPJ
356.744.198-17

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408091752YN536508689

Data/Hora da transação
09/08/2024 - 14:52:44

Código de autenticação
IBE065B733980657C468785

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

02022 ISIS BALBINA DAMASCENO
PIS:12581974771 **CBO:**5153-05 **CPF:**263.414.238-29 **RG:**305251995 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 01/03/2024
Cargo: 3444 Educador Coordenador (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	**2.100,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,15**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,32**
31	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		**126,00**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		**193,23**

Total vencimentos	Total descontos
2.382,55	**319,55**
Vr. Líquido ➤➤	**2.063,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
2.100,00	**2.382,40**	**2.382,40**	**190,59**	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

02022 ISIS BALBINA DAMASCENO
PIS:12581974771 **CBO:**5153-05 **CPF:**263.414.238-29 **RG:**305251995 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 01/03/2024
Cargo: 3444 Educador Coordenador (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	**2.100,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,15**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,32**
31	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		**126,00**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		**193,23**

Total vencimentos	Total descontos
2.382,55	**319,55**
Vr. Líquido ➤➤	**2.063,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
2.100,00	**2.382,40**	**2.382,40**	**190,59**	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 2.063,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Isis Balbina Damasceno

Chave
+5513991422628

CPF/CNPJ
263.414.238-29

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408091752YN536277427

Data/Hora da transação
09/08/2024 - 14:52:44

Código de autenticação
IBE0657352609EA5F470F8D

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35410002250000383000176000000000026240873931429 78

(4).

Número da NFS-e
26

Competência da NFS-e
07/08/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
07/08/2024 08:57:30

Número da DPS
38

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
07/08/2024 08:57:30

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
50.000.383/0001-76

Inscrição Municipal
-

Telefone
(13) 3473-7704

Nome / Nome Empresarial
50.000.383 AUREA KELLER BRANDAO MEDEIROS

E-mail
AUREA.KELLER@GMAIL.COM

Endereço
SATURNINO DE BRITO, 435, SITIO DO CAMPO

Município
Praia Grande - SP

CEP
11725-160

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Praia Grande - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviço prestado de supervisor ref. julho/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Praia Grande - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 3.000,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 3.000,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122902000

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Aurea Keller Brandão Medeiros , inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 50.000.383/0001-76 , com sede à Rua Saturnino de Brito, n.º 435 – casa 01 bairro Sitio do Campo em Praia Grande/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA,resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Supervisora pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 012/2021**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de São Vicente/SP,.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, desenvolver todas as atividades educacionais desenvolvidas ela CONTRATANTE, no âmbito do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o dia 15 (quinze)do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 10 (dez) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

5.2 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 – Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por

empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 01 de agosto de 2023.

BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos Sociais CNPJ 26.702.577/0001-39

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE

Aurea Keller Brandão Medeiros

Aurea Keller Brandão Medeiros
CNPJ n.º 50.000.383/0001-76
CONTRATADA

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 3.000,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Aurea Keller Brandao Medeiros

Chave
30532223888

CPF/CNPJ
305.322.238-88

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408091752YN538818384

Data/Hora da transação
09/08/2024 - 14:52:44

Código de autenticação
IBE0682EBA127F622454CA0

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

02023 CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA
PIS:16757301548 **CBO:**5153-05 **CPF:**455.445.988-86 **RG:**412004252 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 25/03/2024
Cargo: 3443 Educador Social - Rua **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00315	Dif. Salário				330,45	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,11
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.017,29		160,37

Total vencimentos	Total descontos
2.017,48	160,48
Vr. Líquido ➔	1.857,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.404,44	2.017,29	2.017,29	161,38		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

02023 CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA
PIS:16757301548 **CBO:**5153-05 **CPF:**455.445.988-86 **RG:**412004252 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 25/03/2024
Cargo: 3443 Educador Social - Rua **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00315	Dif. Salário				330,45	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,11
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.017,29		160,37

Total vencimentos	Total descontos
2.017,48	160,48
Vr. Líquido ➔	1.857,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.404,44	2.017,29	2.017,29	161,38		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 1.857,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Claudemir Evangelista Santos da Silva

Chave
+5513981290426

CPF/CNPJ
455.445.988-86

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408091752YN536355820

Data/Hora da transação
09/08/2024 - 14:52:44

Código de autenticação
IBE0689B8C06624D145B6BB

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092246551722000135000000000001324080927901358

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
13	12/08/2024	12/08/2024 10:20:24
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
13	900	12/08/2024 10:20:24

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.551.722/0001-35	-	(13) 9811-6202

Nome / Nome Empresarial
INGRID BIANCA DA SILVA 42128700884

E-mail
INGRID.SSAMPAIO200@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
FREI GASPAR, 4691, CIDADE NAUTICA	São Vicente - SP	11350-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	São Vicente - SP	-

Descrição do Serviço
DEPARTAMENTO PESSOAL - REFERENTE: JULHO/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.606,31	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.606,31	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.606,31**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641– Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a **Sra. Ingrid Bianca da Silva, Departamento Pessoal, e CNPJ n.º 46.551.722/0001-35**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 01 de outubro de 2022, passando a "Cláusula Segunda – do Prazo", a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato."

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 30 de setembro de 2023.

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos Sociais CNPJ 26.702.577/0001-39

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE

Ingrid Bianca da Silva

Ingrid Bianca da Silva
CNPJ n.º
46.551.722/0001-35
CONTRATADA

Testemunhas:

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta Corrente:** 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135 **Nº da Conta:** 02009573-3

Favorecido: INGRID BIANCA DA SILVA **Valor:** 4.606,31

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02009573-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	**12/08/2024**
Autenticação Bancária:	**3AA626786156744l3A64635**
Canal:	**Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

94.

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092233444270000140000000000029240877578843 28

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
29	12/08/2024	12/08/2024 10:18:27
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
30	900	12/08/2024 10:18:27

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
33.444.270/0001-40	-	(13) 9189-8531

Nome / Nome Empresarial
33.444.270 CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
WALT DISNEY, 298, VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA	São Vicente - SP	11355-010

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	São Vicente - SP	-

Descrição do Serviço
SUPERVISOR - REFERÊNCIA: JULHO/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execuçãode Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641- sala 93/94 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Carlos Eduardo de Oliveira Pereira, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 33.444.270/0001-40 ,** CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 01 de Junho de 2022, passando a "Cláusula Segunda – do Prazo", a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato."

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 31 de julho de 2023

BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos Sociais CNPJ 26.702.577/0001-39

Carlos Eduardo de Oliveira Pereira

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE

Carlos Eduardo de Oliveira Pereira
CNPJ n.º 33.444.270/0001-40
CONTRATADA

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta Corrente:** 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123 **Nº da Conta:** 01072100-5

Favorecido: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PERE **Valor:** 3.000,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0123 01072100-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/08/2024**
Autenticação Bancária: **3AA646CB6145E3413B646A5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CHAMAMENTO 4 - DARF INSS

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Periodo de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Julho/2024	20/08/2024	07.16.24219.9559295-0	20/08/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000252998047

Valor Total do Documento: **14.693,94**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	3.103,35			3.103,35
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	8.338,54			8.338,54
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	833,86			833,86
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	1.042,32			1.042,32
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	83,39			83,39
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	416,93			416,93
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	625,39			625,39
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	250,16			250,16
	Totais	**14.693,94**			**14.693,94**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 06/08/2024 14:06:30

85820000146 1 93940385242 3 33071624219 3 95592950621 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000146 1 | 93940385242 3 | 33071624219 3 | 95592950621 3

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24219.9559295-0
Pagar até:	20/08/2024
Valor:	14.693,94

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13004231-8**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85820000146-1 93940385242-3 33071624219-3 95592950621-3
Data de Pagamento:	12/08/2024
Numero do Documento:	07.16.24219.9559295-0
Valor Total:	R$ 14.693,94
Autenticacao:	IBED13B0CC0A429467EA99F
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/08/2024
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	12/08/2024
Hora da Transacao:	13:09:04

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CHAMAMENTO 4 - DARF PIS

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2024	23/08/2024	07.16.24219.9562771-0

Pagar este documento até: **23/08/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000252998047**

Valor Total do Documento: **416,93**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	416,93			416,93
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024				
	Totais	**416,93**			**416,93**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 06/08/2024 14:07:26

85820000004 0 16930385242 2 36071624219 5 95627710293 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000004 0 16930385242 2 36071624219 5 95627710293 9

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24219.9562771-0
Pagar até: 23/08/2024
Valor: 416,93

Pague com o PIX

ou.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13004231-8**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85820000004-0 16930385242-2 36071624219-5 95627710293-9
Data de Pagamento:	12/08/2024
Numero do Documento:	07.16.24219.9562771-0
Valor Total:	R$ 416,93
Autenticacao:	IBE83DCEBED93E94E769EAF
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	23/08/2024
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	12/08/2024
Hora da Transacao:	13:09:04

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 2.800,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
TATIANA DE FREITAS SANTOS LINS DE ALMEIDA

Chave
29583255807

CPF/CNPJ
295.832.558-07

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408121609YN652086537

Data/Hora da transação
12/08/2024 - 13:09:17

Código de autenticação
IBE06C9C331238BB74D4AB9

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

GFD - Guia do FGTS Digital

CHAMAMENTO 4

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
26.702.577	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124080622006514-2	06/08/2024 13:42	20/08/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

3.053,57

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	20	3.053,57	0,00	0,00	0,00	3.053,57
Total Geral:		**3.053,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.053,57**

Data de geração da Guia: 06/08/2024 às 13:43:24 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/55b354cd6eee45568d58a8cf0e1bfc1152040000530398658024BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304332D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/55b354cd6eee45568d58a8cf0e1bfc11

ou.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 3.053,57

Identificação do pagamento
60bb255e301946b1b27bf1b06a7a9a25

Informação para o pagador
0124080622006514-206/08/2024 13:42

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
20/08/2024

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 3.053,57

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408121609YN652927806

Data/Hora da transação
12/08/2024 - 13:09:17

Código de autenticação
IBE06E9DBA4B69FAF4D3087

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

CHAMAMMENTO 4

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabaihadores:** 20 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080622006514-2 **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA **Data Emissão:** 06/08/2024 13:43:24 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	0547601640	126.835.016-84	101	20/08/2024	Mensal	2.072,26	165,78	0,00	0,00	0,00	165,78
07/2024		BRYAN SILVA CRUZ	0547601661	476.421.858-55	101	20/08/2024	Mensal	1.686,84	134,94	0,00	0,00	0,00	134,94
07/2024		CELINA SANTOS LEDO	0547600556	252.719.108-81	101	20/08/2024	Mensal	2.382,40	190,59	0,00	0,00	0,00	190,59
07/2024		CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILV	0547602023	455.445.988-86	101	20/08/2024	Mensal	2.017,29	161,38	0,00	0,00	0,00	161,38
07/2024		CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	0547601932	276.100.468-09	101	20/08/2024	Mensal	1.960,00	156,80	0,00	0,00	0,00	156,80
07/2024		ISIS BALBINA DAMASCENO	0547602022	263.414.238-29	101	20/08/2024	Mensal	2.382,40	190,59	0,00	0,00	0,00	190,59
07/2024		JEAN DOMICIANO	0547601745	490.160.568-23	101	20/08/2024	Mensal	1.686,84	134,94	0,00	0,00	0,00	134,94
07/2024		JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZE	0547601786	506.346.778-45	101	20/08/2024	Mensal	2.072,26	165,78	0,00	0,00	0,00	165,78
07/2024		JENNIFER MELO TEIXEIRA	0547602090	363.953.598-78	101	20/08/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
07/2024		JOSE RICARDO DE SOUZA	0547600499	223.010.258-37	101	20/08/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
07/2024		JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	0547601641	343.713.558-97	101	20/08/2024	Mensal	2.072,26	165,78	0,00	0,00	0,00	165,78
07/2024		LILIAN TEREZINHA DE MATOS	0547601836	332.744.628-88	101	20/08/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
07/2024		LOURIVAL ARAUJO	0547600498	121.344.408-05	101	20/08/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
07/2024		LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	0547601814	271.213.688-89	101	20/08/2024	Mensal	2.072,26	165,78	0,00	0,00	0,00	165,78
07/2024		MANUELA SILVANA MENDES	0547602088	356.744.198-17	101	20/08/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
07/2024		MARCO AURELIO VIEIRA	0547601843	335.050.668-26	101	20/08/2024	Mensal	2.400,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
07/2024		MARIA LUCIA GURAO	0547601614	169.641.828-37	101	20/08/2024	Mensal	1.623,01	129,84	0,00	0,00	0,00	129,84
07/2024		MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	0547602052	197.541.388-18	101	20/08/2024	Mensal	2.072,26	165,78	0,00	0,00	0,00	165,78
07/2024		MARLI DE SOUZA BARROS	0547600509	338.739.068-80	101	20/08/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
07/2024		VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	0547600908	312.211.728-24	101	20/08/2024	Mensal	2.163,64	173,09	0,00	0,00	0,00	173,09
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**38.170,12**	**3.053,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.053,57**
						Total do Estabelecimento	**26.702.577/0001-39**	**38.170,12**	**3.053,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.053,57**
							Total da Guia	**38.170,12**	**3.053,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.053,57**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 20 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080622006514-2 **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA **Data Emissão:** 06/08/2024 13:43:24 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	101	20	38.170,12	3.053,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,57
		Total da Guia	**38.170,12**	**3.053,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.053,57**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
761 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 20 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080622006514-2 **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA **Data Emissão:** 06/08/2024 13:43:24 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	26.702.577/0001-39	20	38.170,12	3.053,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,57
		Total da Guia	**38.170,12**	**3.053,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.053,57**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 20 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080622006514-2 **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA **Data Emissão:** 06/08/2024 13:43:24 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	20	38.170,12	3.053,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,57
	Total da Guia		**38.170,12**	**3.053,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.053,57**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 20 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080622006514-2 **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA **Data Emissão:** 06/08/2024 13:43:24 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	20	38.170,12	3.053,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,57
	Total da Guia	**38.170,12**	**3.053,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.053,57**

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092243288168000157000000000002124088355379560

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
21	12/08/2024	12/08/2024 10:16:57
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
23	900	12/08/2024 10:16:57

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
43.288.168/0001-57	-	(13) 8110-1564

Nome / Nome Empresarial
BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA 37823786877

E-mail
BEATRIZ.MARTINITORQUATO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
SAULO DE CASTRO BICUDO, 88, ESPLANADA DOS BARREIROS	São Vicente - SP	11340-030

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	São Vicente - SP	-

Descrição do Serviço
ANALISTA FINANCEIRO - REFERENTE: JULHO/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.172,19	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.172,19	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.172,19**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641– Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a **Beatriz Martini Torquato, Analista Financeiro , CNPJ n.º 43.288.168/0001-57**, residente e domiciliada à Rua João Ramalho n.º 200 – Centro – São Vicente /SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 12 de julho de 2021, passando a "Cláusula Segunda – do Prazo", a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 36 (trinta e seis) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato."

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 11 de julho de 2023.

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos Sociais CNPJ 26.702.577/0001-39

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE

Beatriz Martini Torquato da Silva

Beatriz Martini Torquato da Silva
CNPJ n.º 43.288.168/0001-57
CONTRATADA

Testemunhas:

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 4.172,19

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Beatriz Martini Torquato Da Silva

Chave
37823786877

CPF/CNPJ
378.237.868-77

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408121609YN652117961

Data/Hora da transação
12/08/2024 - 13:09:18

Código de autenticação
IBE065B5D1B9ECA1D4B778E

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

04

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399049972779000002303243001017398090000881504

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139

R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS, CEP: 05421001 SAO PAULO SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000203243-0	1019273	15/08/2024	8.815,04	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

PLUXEE INSTITUIÃ‡ÃƒO DE PAGAMENTOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399049972779000002303243001017398090000881504

Local de Pagamento					Data de Vencimento
"					15/08/2024
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
PLUXEE INSTITUIÃ‡ÃƒO DE PAGAMENTOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161					2271/0499277
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
14/08/2024	1019273	99	N	14/08/2024	900000203243-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	101	R$			8.815,04

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139

R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS

CEP: 05421001 SAO PAULO-SP

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

04 -

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI — Agência: **0123** Conta Corrente: **130042318**

Código de Barras:	0339904997	27790000023	03243001017	3	98090000881504

Nosso Número: **00002032430**

Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **30.798.783/0001-61**

Razão Social: **BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTI**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **15/08/2024**

Valor Nominal: **R$ 8.815,04**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 8.815,04**

Transação exclusiva para pagamento de Título. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **15/08/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEF7E0E3BB61C247C582A1**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Nota de Débito

Pluxee Instituição de Pagamentos S.A
Av. Dra. Ruth Cardoso, 7.221,
Conj 901 Bloco A 9° Andar Edif Birmann 21, Pinheiros
CEP 05425-902, São Paulo/SP

ND Nº: 213820

Data de emissão: 13/08/2024

Nota de Débito

Razão Social

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CNPJ/CPF	DDD / Telefone / Fax
26.702.577/0001-39	

Endereço

R CUNHA GAGO 700

Bairro / Distrito	Múnicipio	UF	CEP
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	05421-001

Valor por Extenso

OITO MIL E OITOCENTOS E QUINZE REAIS E QUATRO CENTAVOS

Dados Complementares

Atividade

Agenciamento e intermediação de aquisição de benefícios para terceiros, em sistema eletrônico, por meio magnético ou similar.

Descrição do demostrativo de benefícios

Reembolso de pagamentos referentes a aquisição de vales transporte, refeição, alimentação e similares para terceiros.

Pedido:	Centro de custo:	Ordem de compra:
225474	N/D	N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	1	Produto PAT - Alimentação	573,76
2	18	Produto PAT - Refeição	8.241,28

Valor Total

8.815,04

Em caso de serviços prestados, a nota fiscal será gerada na data do serviço.

Informações adicionais

Vencimento

15/08/2024

Informações dos Beneficiários

CHAMAMENTO 04

Preencha as informações dos funcionários que receberão o benefício. Cada linha representa um beneficiário e um produto.

campos obrigatórios

CNPJ	Código do Local de entrega	Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	21275	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	126.835.016-84	08/03/1995	2	R$ 391,20	20/08/2024
26702577000139	1	21287	BRYAN SILVA CRUZ	476.421.858-55	26/03/1998	2	R$ 391,20	20/08/2024
26702577000139	1	21127	CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81	18/09/1973	2	R$ 573,76	20/08/2024
26702577000139	1	21359	CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	455.445.988/86	06/01/1995	2	R$ 391,20	20/08/2024
26702577000139	1	21322	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	276.100.468-09	02/02/1976	2	R$ 417,28	20/08/2024
26702577000139	1	21356	ISIS BALBINO DAMASCENO	263.414.238/29	16/03/1977	2	R$ 599,84	20/08/2024
26702577000139	1	21295	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506.346.778-45	21/02/1998	2	R$ 417,28	20/08/2024
26702577000139	1	21381	JENIFER MELO TEIXEIRA	363.953.598-78	11/10/1993	2	R$ 573,76	20/08/2024
26702577000139	1	21020	JOSE RICARDO DE SOUZA	223.010.258-37	28/08/1980	2	R$ 573,76	20/08/2024
26702577000139	1	21277	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343.713.558-97	05/07/1993	2	R$ 391,20	20/08/2024
26702577000139	1	21306	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	332.744.628-88	12/04/1979	2	R$ 547,68	20/08/2024
26702577000139	1	21022	LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05	19/04/1969	2	R$ 547,68	20/08/2024
26702577000139	1	21299	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271.213.688-89	02/11/1979	2	R$ 417,28	20/08/2024
26702577000139	1	21379	MANUELA SILVANA MENDES	356.744.198-17	17/05/1984	2	R$ 469,44	20/08/2024
26702577000139	1	21309	MARCO AURELIO VIEIRA	335.050.668-26	17/05/1984	2	R$ 391,20	20/08/2024
26702577000139	1	21265	MARIA LÚCIA GURÃO	169.641.828-37	20/12/1972	2	R$ 521,60	20/08/2024
26702577000139	1	21366	MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	197.541.388-18	26/10/1967	1	R$ 573,76	20/08/2024
26702577000139	1	21029	MARLI DE SOUZA BARROS	338.739.068-80	25/02/1983	2	R$ 573,76	20/08/2024
26702577000139	1	21171	VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	312.211.728-24	15/05/1980	2	R$ 52,16	20/08/2024

R$ 8.815,04

APONTAMENTOS
VANESSA NASCIMENTO - RETORNO DAS FÉRIAS 30/07
JEAN DOMICIANO - DESLIGADO EM 01/08

Relatório de Carga

Razão Social:	**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	225474	ben alimentação:	R$ 573.76
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	R$ 8,241.28
Data do pedido:	13/08/2024		
Disponibilização do crédito:	20/08/2024		
Total de funcionários:	19	**valor total:**	**R$ 8,815.04**

Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	126.835.016-84	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
BRYAN SILVA CRUZ	476.421.858-55	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81	R$ 0,00	R$ 573,76	Ativo
CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	455.445.988-86	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	276.100.468-09	R$ 0,00	R$ 417,28	Ativo
ISIS BALBINO DAMASCENO	263.414.238-29	R$ 0,00	R$ 599,84	Ativo
JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506.346.778-45	R$ 0,00	R$ 417,28	Ativo
JENIFER MELO TEIXEIRA	363.953.598-78	R$ 0,00	R$ 573,76	Ativo
JOSE RICARDO DE SOUZA	223.010.258-37	R$ 0,00	R$ 573,76	Ativo
JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343.713.558-97	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo

Relatório de Carga

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
LILIAN TEREZINHA DE	332.744.628-88	R$ 0,00	R$ 547,68	Ativo
LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05	R$ 0,00	R$ 547,68	Ativo
LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271.213.688-89	R$ 0,00	R$ 417,28	Ativo
MANUELA SILVANA	356.744.198-17	R$ 0,00	R$ 469,44	Ativo
MARCO AURELIO VIEIRA	335.050.668-26	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
MARIA LÚCIA GURÃO	169.641.828-37	R$ 0,00	R$ 521,60	Ativo
MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	197.541.388-18	R$ 573,76	R$ 0,00	Ativo
MARLI DE SOUZA BARROS	338.739.068-80	R$ 0,00	R$ 573,76	Ativo
VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	312.211.728-24	R$ 0,00	R$ 52,16	Ativo

JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL LTDA CNPJ. 01.382.119/0001-39
Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - São Paulo - SP.
Fones: 11 3030-1833 - Email. financeiro@jmlcontabil.com.br

001-9 | **BANCO DO BRASIL SA**

COMUNICADO

Este é o novo Boleto de Cobrança da JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA
Qualquer dúvida entre em contato pelos fone:

Telefone: (11) 3030-1833 - SRA. ALEKSANDRA.
financeiro@jmlcontabil.com.br

Demonstrativo da Cobrança

Descrição	Valor R$	Descrição	Valor R$
HONORARIOS - SERVS.CONTÁBEIS E FISCAIS - 07/2024	1.120,00		

Pagador
BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS
RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94
PINHEIROS
SÃO PAULO-SP - CEP: 0540702

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Valor Total **R$ 1.120,00**
Vencimento **22/08/2024**
Agência/Cód.Beneficiário **385-9 / 69003-1**
Nosso Número **36399190000128917**
Número do Documento **00000128917**

Recibo do Pagador

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL SA | **001-9** | 00190.00009 03639.919004 00128.917176 6 98160000112000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br — Vencimento: **22/08/2024**

Beneficiário: JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL LTDA- — CPF/CNPJ: 26748917000162 — Agência/Código Beneficiário: 385-9 / 69003-1
Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - São Paulo - SP.

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/08/2024	00000128917	DS	N	19/08/2024	36399190000128917

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			1.120,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

Após Vencimento Cobrar multa de 2,00 % R$ 22,40

Cobrar por dia de Atraso R$ 1,12

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS
RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94,
05407-02 PINHEIROS SÃO PAULO SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 26.702.577/0001-39

Código de Baixa: 00000128917

Software: www.linkinformatica.com.br

Sacador/Avalista/CPF/CNPJ JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL LTDA CNPJ 01.382.119/0001-39

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI — Agência: **0123** Conta Corrente: **130042318**

Código de Barras:	0019000009	03639919004	00128917176	6	98160000112000

Instituição Financeira Favorecida: **001 - BCO DO BRASIL S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **26.748.917/0001-62**

Razão Social: **PLCONSULT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

Nome Fantasia: **PLCONSULT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOC.GESTAO EXEC.SERV.PUBLIC**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **22/08/2024**

Valor Nominal: **R$ 1.120,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 1.120,00**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **19/08/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE270A866974CA413A9674**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

(1)

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

BIOGESP

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
BRYAN SILVA CRUZ	4764218	05855		1661

Cargo: 3443 Educador Social - Rua

Setor: 00013 CHAMAMENTO 4

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 04/05/2023 A: 03/05/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 23/08/2024 A: 21/09/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.504,44	282,40	22,84	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	9,00	gozadas neste mês	60,32	542,88	
4204	Férias	21,00	gozadas mês seguinte	60,32	1.266,72	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	542,88	180,96	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.266,72	422,24	
5901	F.G.T.S.	8,00	723.84 mês atual	57,90		
5901	F.G.T.S.		1688.96 mês seguint	135,11		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	723,84		54,28
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	1.688,96		130,82
					2.412,80	185,10
					Valor Líquido	2.227,70

Local de Trabalho: CHAMAMENTO 4

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.227,70 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS********** **********) a ser paga adiantadamente.

São Paulo 22/08/2024
Local e data

CIENTE

BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos Sociais
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

Bryan Silva Cruz
BRYAN SILVA CRUZ

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 2.227,70
(DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS********** **********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

BRYAN SILVA CRUZ

0135 - 02029867-5.

Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC	São Paulo SP 05407-002
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94	Fone: (11)3030-1833 Fax:
26.702.577/0001-39	administracao@biogesp.com.br

Nome: BRYAN SILVA CRUZ **Admissão:** 04/05/2023 **Período Aquisitivo:** 04/05/2023 à 03/05/2024 08/202

Abr/2024	Mar/2024	Fev/2024	Jan/2024	Dez/2023	Nov/2023	Out/2023	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023
502 - DSR-Desc.Semanal Variavel											
		36,00									
1830 - Horas Extras 100% em REAIS											
		238,08									
1830 - Horas Extras 100% em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
		12,00									

Outros Eventos	**36,00**
Tarefas	**0,00**
Horas Extras	**238,08**
Jornadas Not.	**0,00**
TOTAL	**274,08**
Média	**22,84**

Média exigida pelo sindicato (Período Aquisitivo) = 22,84

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	22,84
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	**0,00**

Assinatura do Funcionário: BRYAN SILVA CRUZ

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02029867-5

Favorecido: BRYAN SILVA CRUZ

Valor: 2.227,70

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02029867-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **21/08/2024**
Autenticação Bancária: **3A7626C86155B54134B4625**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ao
Secretario De Desenvolvimento Social – SEDES
Sra. Monica Geny Dos Santos

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 29/08/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 04 (R$2,67), **COMPETENCIA DE JULHO DE 2024.**

MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA – Valor: R$ 40,05

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição e agradecemos desde já.

Atenciosamente,

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais

CNPJ nº 26.702.577/0001-39

BIOGESP

Seguro de Vida 07.2024

Foi pago no 2011

Seguro de Vida	**R$**	**40,05**

Chamamento 01	R$	13,35
Chamamento 02	R$	16,02
Chamamento 03	R$	5,34
Chamamento 04	R$	2,67
Chamamento 08	R$	2,67

Total dos chamamentos	R$	40,05
Multa dos Chamamentos		
Total a Pagar	**R$**	**40,05**

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta Corrente:** 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123 **Nº da Conta:** 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU **Valor:** 2,67

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **29/08/2024**
Autenticação Bancária: **3A5626886165E54138846A5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

MAG SEGUROS

Grupo de Cobrança

Estipulante: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS **Contrato:** 62745 **Apólice:** 84.200.034

Sub-Estipulante Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
0	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Ficha Compensação	26.702.577/0001-39	34	40,05
					40,05

Bradesco | **237-2** | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 06/08/2024	Vencimento 16/08/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIC	Nosso Número 005/20184670916-2	Número do Documento 73952136	Valor Documento 40,05

Bradesco | **237-2** | **23793.36908 52018.467093 16000.821005 5 98100000004005**

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco						Vencimento 16/08/2024
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73						Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento 06/08/2024		Número do Documento 73952136	Espécie do Documento RPB	Aceite A	Data Processamento 06/08/2024	Nosso Número 005/20184670916-2
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Valor 40,05	(=) Valor do Documento 40,05

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado
40,05

Pagador:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
RUA R CUNHA GAGO , 700
SAO PAULO - SP CEP: 05421-001
Pagador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI — Agência: **0123** Conta Corrente: **130042301**

Código de Barras:	2379336908	52018467093	16000821005	5	98100000004005

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ:	**33.608.308/0001-73**
Razão Social:	**MONGERAL S A**
Nome Fantasia:	**MONGERAL S A**

Dados do Pagador Original		**Dados do Pagador Efetivo**	
CNPJ:	**26.702.577/0001-39**	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Razão Social:	**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**	Razão Social:	**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento:	**16/08/2024**
Valor Nominal:	**R$ 40,05**
Encargos:	**R$ 0,00**
Valor total pago:	**R$ 40,05**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação:	14/08/2024
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida:	IBE6E7C925752794DB9A729
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ao
Secretario De Desenvolvimento Social – SEDES
Sra. Monica Geny Dos Santos

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 29/08/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 04 (R$197,25), **COMPETENCIA DE JULHO DE 2024.**

MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA – Valor: R$ 1.033,59

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição e agradecemos desde já.

Atenciosamente,

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais

CNPJ nº 26.702.577/0001-39

BIOGESP

Seguro de Vida 07.2024

Foi pago no 11.

Seguro de Vida	**R$**	**1.033,59**

Chamamento 01	R$	331,38	du.
Chamamento 02	R$	347,16	du.
Chamamento 03	R$	118,35	du.
Chamamento 04	R$	197,25	du.
Chamamento 08	R$	39,45	du.
Total dos chamamentos	R$	1.033,59	
Multa dos Chamamentos			
Total a Pagar	**R$**	**1.033,59**	

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 197,25

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **29/08/2024**
Autenticação Bancária: **3A5626886165E54138846A5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

MAG SEGUROS

Grupo de Cobrança

Estipulante: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS **Contrato:** 62380 **Apólice:** 93.209.661

Sub-Estipulante Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
0	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Ficha Compensação	26.702.577/0001-39	34	1.033,59
					1.033,59

NOVO NÚMERO PARA ASSISTÊNCIA DO SEU SEGURO
Ligue para 0800 770 4369

MAG SEGUROS

Bradesco | **237-2** | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	3369-3 / 0008210-4	06/08/2024	16/08/2024
Pagador	**Nosso Número**	**Número do Documento**	**Valor Documento**
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIC	005/20184671454-9	73952237	1.033,59

Bradesco | **237-2** | **23793.36908 52018.467143 54000.821006 7 98100000103359**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S. A.
Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco

Vencimento: 16/08/2024

Beneficiário: MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73

Agência/ Cód. Beneficiário: 3369-3 / 0008210-4

Data do Pagamento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data Processamento
06/08/2024	73952237	RPB	A	06/08/2024

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	05	REAL	0	1.033,59

Nosso Número: 005/20184671454-9

(=) Valor do Documento: 1.033,59

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado: 1.033,59

Pagador:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
RUA R CUNHA GAGO , 700
SAO PAULO - SP CEP: 05421-001
Pagador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

pg 16/08/24

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI — Agência: **0123** Conta Corrente: **130042301**

Código de Barras:	2379336908	52018467143	54000821006	7	98100000103359

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ:	**33.608.308/0001-73**
Razão Social:	**MONGERAL S A**
Nome Fantasia:	**MONGERAL S A**

Dados do Pagador Original

CNPJ:	**26.702.577/0001-39**
Razão Social:	**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Razão Social:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Dados do Pagamento

Data de Vencimento:	16/08/2024
Valor Nominal:	**R$ 1.033,59**
Encargos:	**R$ 0,00**
Valor total pago:	**R$ 1.033,59**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação:	14/08/2024
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida:	IBED0EE4247108A4ECD83FE
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

(14) venc. 30/08/24

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05407-002	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
23893709718	MANUELA SILVANA MENDES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Tenente Durval do Amaral,11				Catiapoa
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
São Vicente	SP	11390-300	081780 00470 SP	356.744.198-17
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
17/03/2004	JUSSARA SILVANA MENDES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.420,00	26/06/2024	21/08/2024	21/08/2024	RA2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
915.001.442.62221-8	12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 962,01	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R$ 191,30	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variáve	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 906,18
62 Salário Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 283,73	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 02/12 avos	R$ 283,75	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 94,58
69 - Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00	70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.721,55**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 86,49	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 21,27
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,74
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 108,50**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.613,05**

Rio:

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 23893709718	11 Nome MANUELA SILVANA MENDES			
17 CTPS. (nº, série, UF) 081780 00470 SP	18 CPF 356.744.198-17	19 Data de Nascimento 17/03/2004	20 Nome da Mãe JUSSARA SILVANA MENDES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 26/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 21/08/2024	26 Data do Afastamento 21/08/2024	27 Cód. Afast. RA2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.613,05 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

SÃO VICENTE, 2 de SETEMBRO de 2024

BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos Sociais
CNPJ 26.702.577/0001-39

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
130.078.638-80

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOC ACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 2.613,05

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Manuela Silvana Mendes

Chave
+5513988624622

CPF/CNPJ
356.744.198-17

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408291726YN31917870 8

Data/Hora da transação
29/08/2024 - 14:26:33

Código de autenticação
IBE06F77A930C0A704AFB81

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
26.702.577	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124082925169452-3	29/08/2024 10:49	30/08/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

220,10

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	1	0,00	114,95	105,15	0,00	220,10
Total Geral:		**0,00**	**114,95**	**105,15**	**0,00**	**220,10**

Data de geração da Guia: 29/08/2024 às 10:50:34 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f9c7f475998c454eb00fec890ebb272552040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E155

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f9c7f475998c454eb00fec890ebb2725

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 220,10

Identificação do pagamento
54c2d20fde3f4e77bc3431e45e3c8e0e

Informação para o pagador
0124082925169452-329/08/2024 10:49

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
30/08/2024

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 220,10

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408291726YN319610734

Data/Hora da transação
29/08/2024 - 14:26:33

Código de autenticação
MBJ3707643AEEBF0549F1AB

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 30/08/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 220,10

Número da Guia: 0124082925169452-3 **Data Emissão:** 29/08/2024 10:50:34 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		MANUELA SILVANA MENDES	0547602088	356.744.198-17	101	30/08/2024	Rescisório	1.153,31	92,26	0,00	0,00	0,00	92,26
08/2024		MANUELA SILVANA MENDES	0547602088	356.744.198-17	101	30/08/2024	Verba Indenizatóri	283,73	22,69	0,00	0,00	0,00	22,69
08/2024		MANUELA SILVANA MENDES	0547602088	356.744.198-17	101	30/08/2024	Multa Rescisória	262,88	105,15	0,00	0,00	0,00	105,15
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.699,92**	**220,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220,10**
							Total do Estabelecimento	**26.702.577/0001-39**	**1.699,92**	**220,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220,10**
								Total FGTS	**1.699,92**	**220,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220,10**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 30/08/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 220,10

Número da Guia: 0124082925169452-3 **Data Emissão:** 29/08/2024 10:50:34 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	101	1	1.699,92	0,00	114,95	105,15	0,00	0,00	0,00	220,10
		Total FGTS	**1.699,92**	**0,00**	**114,95**	**105,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220,10**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 30/08/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 220,10

Número da Guia: 0124082925169452-3 **Data Emissão:** 29/08/2024 10:50:34 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	26.702.577/0001-39	1	1.699,92	0,00	114,95	105,15	0,00	0,00	0,00	220,10
		Total FGTS	**1.699,92**	**0,00**	**114,95**	**105,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220,10**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 30/08/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 220,10

Número da Guia: 0124082925169452-3 **Data Emissão:** 29/08/2024 10:50:34 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.153,31	0,00	92,26	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26
08/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	283,73	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69
08/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	262,88	0,00	0,00	105,15	0,00	0,00	0,00	105,15
		Total FGTS	**1.699,92**	**0,00**	**114,95**	**105,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220,10**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 30/08/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 220,10

Número da Guia: 0124082925169452-3 **Data Emissão:** 29/08/2024 10:50:34 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	1	1.699,92	0,00	114,95	105,15	0,00	0,00	0,00	220,10
	Total FGTS	**1.699,92**	**0,00**	**114,95**	**105,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220,10**

(4)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05407-002	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
26829322551	JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Carlos Manoel de Oliveira, 360				Parque das Bandeiras
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
São Vicente	SP	11346-130	3671853 06890 SP	367.185.368-90
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
08/10/1990	JURACY CONCEICAO DA SILVA SAMPAIO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.400,00	01/02/2024	23/08/2024	23/08/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
915.001.442.62221-8	12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 1.238,72	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R$ 800,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 07/12 avos	R$ 1.400,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 533,34	69 Aviso Prévio Indenizado	R$ 2.400,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 200,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 200,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 6.772,06**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 92,90	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 75,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 167,90**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 6.604,16**

(18) 99206-1893

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 26829322551	11 Nome JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO			
17 CTPS. (nº, série, UF) 3671853 06890 SP	18 CPF 367.185.368-90	19 Data de Nascimento 08/10/1990	20 Nome da Mãe JURACY CONCEICAO DA SILVA SAMPAIO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 23/08/2024	26 Data do Afastamento 23/08/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 6.604,16 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

São Vicente, 02 de Setembro de 2024.

BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos Sociais
CNPJ 26.702.577/0001-39

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Jefferson W. da Silva Sampaio

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 6.604,16

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO

Chave
(13) 99206-1893

CPF/CNPJ
367.185.368-90

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408302046YN384081773

Data/Hora da transação
30/08/2024 - 17:46:24

Código de autenticação
IBE06815415458ED0436BAB

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
26.702.577	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124083025560654-1	30/08/2024 16:27	02/09/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

740,00

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	1	0,00	371,09	368,91	0,00	740,00
Total Geral:		**0,00**	**371,09**	**368,91**	**0,00**	**740,00**

Data de geração da Guia: 30/08/2024 às 16:28:44 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8a29abf89e7c4303a627ad1b2afc3c7152040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630437C2

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8a29abf89e7c4303a627ad1b2afc3c71

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 740,00

Identificação do pagamento
1f43255267944)feabb1d50041a8de83

Informação para o pagador
0124083025560654-130/08/2024 16:27

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
02/09/2024

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 740,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERV COS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408302046YN384209796

Data/Hora da transação
30/08/2024 - 17:46:24

Código de autenticação
IBE060DEFBC0DA16F4ED198

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 02/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 740,00

Número da Guia: 0124083025560654-1 **Data Emissão:** 30/08/2024 16:28:44 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO	0547601972	367.185.368-90	101	02/09/2024	Rescisório	1.238,72	99,09	0,00	0,00	0,00	99,09
08/2024		JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO	0547601972	367.185.368-90	101	02/09/2024	Verba Indenizatóri	3.400,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00
08/2024		JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO	0547601972	367.185.368-90	101	02/09/2024	Multa Rescisória	922,29	368,91	0,00	0,00	0,00	368,91
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**5.561,01**	**740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**740,00**
						Total do Estabelecimento	**26.702.577/0001-39**	**5.561,01**	**740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**740,00**
							Total FGTS	**5.561,01**	**740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**740,00**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 02/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 740,00

Número da Guia: 0124083025560654-1 **Data Emissão:** 30/08/2024 16:28:44 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	101	1	5.561,01	0,00	371,09	368,91	0,00	0,00	0,00	740,00
		Total FGTS	**5.561,01**	**0,00**	**371,09**	**368,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**740,00**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
761 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 02/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 740,00

Número da Guia: 0124083025560654-1 **Data Emissão:** 30/08/2024 16:28:44 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	26.702.577/0001-39	1	5.561,01	0,00	371,09	368,91	0,00	0,00	0,00	740,00
		Total FGTS	**5.561,01**	**0,00**	**371,09**	**368,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**740,00**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 02/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 740,00

Número da Guia: 0124083025560654-1 **Data Emissão:** 30/08/2024 16:28:44 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.238,72	0,00	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09
08/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	800,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
08/2024	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	2.600,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
08/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	922,29	0,00	0,00	368,91	0,00	0,00	0,00	368,91
		Total FGTS	**5.561,01**	**0,00**	**371,09**	**368,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**740,00**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 02/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 740,00

Número da Guia: 0124083025560654-1 **Data Emissão:** 30/08/2024 16:28:44 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	1	5.561,01	0,00	371,09	368,91	0,00	0,00	0,00	740,00
	Total FGTS	**5.561,01**	**0,00**	**371,09**	**368,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**740,00**

BIOSESP

CHAMAMENTO 4 - ABORDAGEM ADULTO

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 12/2021

Competencia: 07/2024

	BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE
01	Banco Santander	0123	130042318

QNT	NOME	Tipo de Contrato	CPF ou CNPJ	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS	NF Nº	EMISSÃO NF
01	TATIANA DE FREITAS SANTOS	CONTRATO	295.832.558-07	Assistente Social	R$ 2.800,00	PAGO		
01	AUREA KELLER BRANDÃO MEDEIROS	MEI	305.322.238-88	Supervisor	R$ 3.000,00	PAGO		
02	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA	MEI	365.293.608-67	Supervisor	R$ 3.000,00	PAGO	29	12/ago
01	BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA	MEI	378.237.868-77	Financeiro	R$ 4.172,19	PAGO	21	12/ago
02	INGRID BIANCA DA SILVA	MEI	421.287.008-84	Departamento Pessoal	R$ 4.606,31	PAGO	13	12/ago
01	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI	CNPJ	01.382.119/0001-39	Contador	R$ 1.120,00	PAGO		
01	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Picape com Combustivel	R$ 6.400,00	PAGO	149	08/ago
02	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Van 16 Lugares	R$ 9.200,00	PAGO	148	08/ago
01	CELINA SANTOS LEDO	CLT	252.719.108-81	Educador Coordenador	R$ 2.063,00	PAGO		
02	ISIS BALBINA DAMASCENO	CLT	263.414.238-29	Educador Coordenador	R$ 2.063,00	PAGO		
01	MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	CLT	197.541.388-18	Educador Social - RUA	R$ 1.823,00	PAGO		
01	ANTONIO SERGIO OLIVEIRA	CLT	126.835.016-84	Educador Social - Rua	R$ 1.907,00	PAGO		
02	BRYAN SILVA CRUZ	CLT	476.421.858-55	Educador Social - Rua	R$ 1.534,00	PAGO		
03	CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	CLT	455.445.988-86	Educador Social - Rua	R$ 1.857,00	PAGO		
04	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	CLT	276.100.468-09	Educador Social	R$ 1.727,00	PAGO		
05	JEAN DOMICIANO	CLT	490.160.568-23	Educador Social - Rua	R$ 1.472,00	PAGO		
06	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	CLT	506.346.778-45	Educador Social - Rua	R$ 1.907,00	PAGO		
07	JENNIFER MELO TEIXEIRA	CLT	363.953.598-78		R$ 1.509,00	PAGO		
09	JOSE RICARDO DE SOUZA	CLT	223.010.258-37	Educador Social - Rua	R$ 1.385,00	PAGO		
10	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	CLT	343.713.558-97	Educador Social	R$ 1.823,00	PAGO		
11	LOURIVAL ARAUJO	CLT	121.344.408-05	Educador Social	R$ 1.463,00	PAGO		
12	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	CLT	271.213.688-89	Educador Social - Rua	R$ 1.823,00	PAGO		
13	MARIA LUCIA GURAO	CLT	169.641.828-37	Educador Social	R$ 1.368,00	PAGO		
14	MARLI DE SOUZA BARROS	CLT	338.739.068-80	Educador Social	R$ 1.463,00	PAGO		
15	VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	CLT	312.211.728-24	Educador Social	R$ 46,00	PAGO		
01	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	CLT	332.744.628-88	Auxiliar de limpeza	R$ 1.385,00	PAGO		
02	MANUELA SILVA MENDES	CLT	356.744.198-17	Auxiliar de limpeza	R$ 1.463,00	PAGO		
01	MARCO AURELIO VIEIRA	CLT	335.050.668-26	Motorista	R$ 2.205,00	PAGO		

01	VALE REFEIÇÃO	R$ 9.962,56	
02	VALE TRANSPORTE		
03	FGTS:	R$ 3.053,57	
04	INSS	R$ 14.693,94	
05	DARF PIS	R$ 416,93	
06	BEM ESTAR SOCIAL	R$ 697,20	
07	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R$ 2,67	
08	MONGERAL (SEGURO DE VIDA)	R$ 197,25	
09	FÉRIAS	R$ 2.227,70	
10	RESCISÃO	R$ 25.435,65	

Os valores a serem pagos de cada chamamento referente aos SEGUROS foram devolvidos no dia 24/05/2024

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: Celina Santos Ledo

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO
		Coordenadora

LOCAL DO TRABALHO: Casa de Passagem Estrela — 1ª QUINZENA

MÊS: Julho — ANO: 2024

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	7:30	13:00	14:00	19:00			
2	7:30	13:00	14:00	19:30			
3	7:50	13:00	14:00	19:00			
4	7:50	13:00	14:00	19:30			
5	7:50	13:00	14:00	19:00			
6	Sábado						
7	Domingo						
8	7:50	13:00	14:00	18:30			
9	Feriado						
10	8:00	13:00	14:00	18:30			
11	7:30	13:00	14:00	19:30			
12	8:00	13:00	14:00	19:00			
13	Sábado						
14	Domingo						
15	7:30	13:00	14:00	19:30			

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	7:50	13:00	14:00	19:00			
17	8:00	13:00	14:00	17:00			
18	7:00	13:00	14:00	20:00			
19	7:30	13:00	14:00	19:00			
20	Sábado						
21	Domingo						
22	7:30	13:00	14:00	20:00			
23	7:45	13:00	14:00	19:30			
24	7:45	13:00	14:00	20:00			
25	7:45	13:00	14:00	19:00			
26	7:45	13:00	14:00	19:30			
27	Sábado						
28	Domingo						
29	7:45	13:00	14:00	20:00			
30	8:00	13:00	14:00	20:00			
31	8:00	13:00	14:00	19:00			

Recebi o saldo acima mencionado.

DATA / / Celina S. Leão.
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: 22 dias

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
	Blogusp	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO Isis B. Damasceno

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO
		Coordenadora

LOCAL DO TRABALHO Casa de Estar — 1ª QUINZENA

MÊS Julho — ANO 2024

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	08:00	13:00	14:00	17:00			
2	08:10	13:00	14:00	17:20			
3	08:25	14:00	15:00	17:00			
4	08:00	13:00	14:00	17:00			
5	08:00	13:00	14:00	17:00			
6	Sabado						
7	Domingo						
8	08:00	13:00	14:00	17:00			
9	08:00	14:00	15:00	17:00			
10	08:00	13:00	14:00	17:10			
11	05:30	—	-	13:00			
12	08:00	14:00	15:00				
13	Sabado						
14	Domingo						
15	08:10	—	-	17:00			

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

2ª QUINZENA

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	08:00	13:10	14:10	17:00			
17	08:10	14:20	15:20	17:00			
18	08:30	13:45	14:45	17:00			
19	08:00	-	-	17:00			
20	Sabado						
21	Domingo						
22	08:00	13:00	14:00	17:00			
23	08:00	14:00	15:00	17:00			
24	08:00	14:00	15:00	17:00			
25	08:00	14:00	15:00	17:20			
26	08:00	15:00	16:00	17:00			
27	Sabado						
28	Domingo						
29	08:20	13:00	14:00	18:45			
30	08:00	14:10	15:10	19:00			
31	08:00	13:20	14:20	19:04			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 31 / 7 / 24 ..... JRS
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: 23 dias

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
	Biogesp	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: Maria Quiteria da Silva Souza

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA

MÊS	ANO
Julho	2024

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	8H01	12H06	13H06	17H01			
2	08H00	12H01	13H04	17H00.			
3	08H10	12H10	13H10	17H10			
4	08H05	12H13	13H13	17H06			
5	08H03	12H41	13H41	17H08			
6	Sábado						
7	Domingo						
8	08H03	12H48	13H48	17H00			
9	08H00	12H51	13H51	17H03			
10	08H01	12H59	13H59	17H00			
11	08H02	12H13	13H13	17H03			
12	08H03	12H08	13H08	17H12			
13	Sábado						
14	Domingo						
15	08H00.	12H08	13H08	18H01			

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra COD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	08H10	12H00	13H00	17H03			
17	08H03	12H01	13H01	17H03			
18	08H04	12H17	13H17	17H02			
19	08H10	12H30	13H30	17H02			
20	Sábado						
21	Domingo						
22	08H00	12H00	13H00	17H00			
23	08H02	12H04	13H04	17H01			
24	08H02	12H03	13H03	17H03			
25	08H00	12H17	13H17	17H10			
26	08H07	12H38	13H38	17H03			
27	Sábado						
28	Domingo						
29	08H00	12H36	13H36	17H00			
30	08H08	12H03	13H03	17H02			
31	08H03	12H12	13H12	17H03			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Mario Queiroz
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA
EMPREGADO: Antonio Sergio de O. Ribeiro		
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO: Educadores
LOCAL DO TRABALHO		1ª QUINZENA
MÊS		ANO

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	18:50	00:01	00:59	07:05	/		
3							
4	19:45	00:02	01:01	07:01	/		
5							
6	18:	00:03	01:02	04:03	/		
7							
8	18:	00:01	01:01	07:04	/		
9							
10	19:	00:02	01:01	02:01	/		
11							
12	18:	00:01	01:01	02:03	/		
13							
14	18:	00:02	01:01	02:05	/		
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

2ª QUINZENA

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	18:48	00:05	01:03	07:10			
17							
18	18:55	00:05	01:05	07:05			
19							
20	18:47	00:02	01:03	07:03			
21							
22	18:45	00:09	01:05	07:10			
23							
24	18:47	00:08	01:03	07:05			
25							
26	18:40	00:11	01:05	07:03			
27							
28	18:30	00:10	01:03	07:04			
29							
30	18:47	00:02	01:00	07:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Antonio Seroiva
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: 15 dias

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO Benjamin Silva Cruz

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO Educador

LOCAL DO TRABALHO Centro Pop — 1ª QUINZENA

MÊS. Julho — ANO 2024

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	06:55	12:00	13:00	19:10			
3							
4	07:05	13:00	14:10	19:05			
5							
6	07:00	13:00	14:00	19:10			
7							
8	07:01	12:00	13:00	19:00			
9							
10	06:55	12:00	13:01	19:10			
11							
12	06:50	12:00	13:00	19:00			
13							
14	07:01	13:00	14:00	19:00			
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

2ª QUINZENA

SOMA R$ _____

INSS..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER..... R$ _____

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	07:00	13:00	14:00	19:00			
17							
18	07:00	13:00	14:00	19:00			
19							
20	07:00	13:00	14:00	19:00			
21							
22	07:00	12:00	13:00	19:00			
23							
24	07:00	12:00	13:00	19:00			
25							
26	07:00	12:00	13:00	19:00			
27							
28	07:00	12:00	13:00	19:00			
29							
30	06:59						
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / ..... Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: Isento

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: Claudinei L. Santos da Silva

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO
		Educador Social

LOCAL DO TRABALHO: Centro Pop — 1ª QUINZENA

MÊS: Julho — ANO: 2024

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	07:00	12:00	13:00	19:00			
3							
4	06:50	12:20	13:20	19:00			
5							
6	06:55	13:10	14:10	19:00			
7							
8	07:00	13:00	14:00	19:00			
9							
10	06:55	12:10	13:10	19:00			
11							
12	07:00	12:00	13:00	19:00			
13							
14	06:50	13:00	14:00	19:00			
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	07:00	12:00	13:00	19:00			
17							
18	06:50	12:00	13:00	19:00			
19							
20	07:00	12:00	13:00	19:00			
21							
22	07:00	12:00	13:00	19:00			
23							
24	06:50	12:00	13:00	19:00			
25							
26	07:00	12:00	13:00	19:00			
27							
28	07:00	13:00	14:00	19:00			
29							
30	07:03	12:00	13:00	19:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / .....
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

15 dias

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: JEAN DOMICIANO

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO
		Educador Social

LOCAL DO TRABALHO: centro Pop — 1ª QUINZENA

MÊS: julho — ANO: 2024

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	07:00	13:00	14:00	19:00	/		
2							
3	FALTA		FALTA		FALTA		
4							
5	07:00	13:00	14:00	19:00	/		
6							
7	07:00	13:00	14:00	19:00	/		
8							
9	07:00	13:00	14:00	19:00	/		
10							
11	07:00	13:00	14:00	19:00	/		
12							
13	07:00	13:00	14:00	19:00	/	/	
14					/		
15	07:00	13:00	14:00	19:00			

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª. QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	07:00	13:00	14:00	19:00			
18							
19	07:00	13:00	14:00	19:00			
20							
21	07:00	13:00	14:00	19:00			
22							
23	07:00	13:00	14:00	19:00			
24							
25	07:00	13:00	14:00	19:00			
26							
27	07:00	13:00	14:00	19:00			
28							
29	07:00	13:00	14:00	19:00			
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / .....
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA
EMPREGADO	Jefferson Marcelo.	
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO Educador S.
LOCAL DO TRABALHO	CENTRO POP.	1ª QUINZENA
MÊS	JULHO.	ANO 2024

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	19:00	00:00	01:00	07:00			
2							
3	19:00	00:00	01:00	07:00			
4							
5	19:00	00:00	01:00	07:00			
6							
7	19:00	00:00	01:00	07:00			
8							
9	19:00	00:00	01:00	07:00			
10							
11	19:00	00:00	01:00	07:00			
12							
13	19:00	00:00	01:00	07:00			
14							
15	19:00	00:00	01:00	07:00			

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra COD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	19:00	00:00	01:00	07:00			
18							
19	19:00	00:00	01:00	07:00			
20							
21	19:00	00:00	01:00	07:00			
22							
23	19:00	00:00	01:00	07:00			
24							
25	19:00	00:00	01:00	07:00			
26							
27	19:00	00:00	01:00	07:00			
28							
29	19:00	00:00	01:00	07:00			
30							
31	19:00	00:00	01:00	07:30			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Jeferson Marcelo
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Rodia

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: Jennifer Melo Teixeira

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO | **1ª QUINZENA**

MÊS: Julho. | ANO

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	09:30	13:20	14:22	18:06			
2	09:01	13:02	14:03	18:03			
3	08:56	13:03	14:04	18:04			
4	08:58	13:04	14:06	18:09			
5	08:56	13:11	13:12	18:22			
6	Sabado						
7	Domingo						
8	08:58	13:03	14:05	18:06			
9	Feriado						
10	09:22	13:30	14:30	18:07			
11	08:56	13:06	14:04	18:05			
12	08:58	13:02	14:03	18:03			
13	Sabado						
14	Domingo						
15	09:06	13:02	14:03	18:06			

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	08:54	13:09	14:06	18:07			
17	08:59	13:03	14:05	18:04			
18	09:03	13:01	14:03	18:02			
19	08:53	13:02	14:05	18:06			
20	Sábado						
21	Domingo						
22	08:53	13:17	14:15	18:04			
23	08:59	13:03	14:05	18:13			
24	08:58	13:01	14:04	18:12			
25	08:56	12:59	14:01	18:13			
26	08:59	13:02	14:05	18:06			
27	Sábado						
28	Domingo						
29	09:02	13:06	14:04	18:06			
30	09:10	13:03	14:08	18:08			
31	09:06	13:17	14:18	18:12			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 01/09/24 Jennifer Inalo Teixeira
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: Férias

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA
EMPREGADO	José Ricardo de Souza
Nº REGISTRO / Nº CTPS	FUNÇÃO: Ed. Social
LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA
MÊS: Julho	ANO: 2024

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	06:58	12:00	13:00	16:35			
2	07:00	12:00	13:00	16:28			
3	06:50	12:00	13:00	16:40			
4	07:00	12:00	13:00	16:31			
5	07:02	12:00	13:00	16:25			
6							
7							
8	07:00	12:00	13:00	16:27			
9							
10	06:50	12:00	13:00	16:30			
11	06:55	12:00	13:00	16:20			
12	07:00	12:00	13:00	16:23			
13							
14							
15	06:58	12:00	13:00	16:39			

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	07:11	12:00	13:00	16:20			
17	07:01	12:00	13:00	16:30			
18	06:50	12:00	13:00	16:22			
19	07:03	12:00	13:00	16:15			
20							
21							
22	07:00	12:00	13:00	16:22			
23	07:01	12:00	13:00	16:29			
24	07:05	12:00	13:00	16:15			
25	07:00	12:00	13:00	16:20			
26	06:50	12:00	13:00	16:28			
27							
28							
29	07:03	12:00	13:00	16:25			
30	07:01	12:00	13:00	16:31			
31	07:00	12:00	13:00	16:28			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / ..... José Ricardo de S.
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Férias

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: José Augusto Aguiar Matos

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO
		Educador

LOCAL DO TRABALHO | **1ª QUINZENA**

MÊS: Julho | ANO: 2024

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	19:57	00:05	01:05	07:10			
3							
4	18:56	00:10	01:10	07:05			
5							
6	19:05	00:01	01:01	07:10			
7							
8	19:04	00:10	01:10	07:11			
9							
10	19:05	00:05	01:05	07:10			
11							
12	18:55	00:01	01:01	07:05			
13							
14	19:05	00:03	01:03	07:01			
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	18:58	23:30	00:30	07:05			
17							
18	19:14	00:05	01:05	07:01			
19							
20	18:58	00:01	01:01	07:10			
21							
22	19:03	00:01	01:01	07:05			
23							
24	19:01	23:56	00:56	07:01			
25							
26	19:01	23:56	00:56	07:14			
27							
28	18:50	00:02	01:11	07:01			
29							
30	18:50	00:05	01:05	07:01			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / José C. G. Mato
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

15 dias

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA
EMPREGADO	LOURIVAL ARAUJO
Nº REGISTRO / Nº CTPS	FUNÇÃO: Ed. Social
LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA
MÊS: Julho	ANO: 2024

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	10:00	13:00	14:00	19:00			
2	10:00	13:00	14:00	19:00			
3	10:00	13:00	14:00	19:00			
4	10:00	13:00	14:00	19:00			
5	10:00	13:00	14:00	19:00			
6							
7							
8							
9							
10	10:00	13:00	14:00	19:00			
11	10:00	13:00	14:00	19:00			
12	10:00	13:00	14:00	19:00			
13							
14							
15	10:00	13:00	14:00	19:00			

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	10:00	13:00	14:00	19:00			
17	10:00	13:00	14:00	19:00			
18	10:00	13:00	14:00	19:00			
19	10:00	13:00	14:00	19:00			
20							
21							
22	10:00	13:00	14:00	19:00			
23	10:00	13:00	14:00	19:00			
24	10:00	13:00	14:00	19:00			
25	10:00	13:00	14:00	19:00			
26	10:00	13:00	14:00	19:00			
27							
28							
29	10:00	13:00	14:00	19:00			
30	10:00	13:00	14:00	19:00			
31	10:00	13:00	14:00	19:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / .....
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: 21 dias

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA
EMPREGADO: Luis H. Fonseca P. do S.	
Nº REGISTRO	Nº CTPS
FUNÇÃO: Educador S.	
LOCAL DO TRABALHO: Centro Dor.	1ª QUINZENA
MÊS: JULHO	ANO: 2024

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	19:00	00:00	01:00	07:00			
2							
3	19:00	00:00	01:00	07:00			
4							
5	19:00	00:00	01:00	07:00			
6							
7	19:00	00:00	01:00	07:00			
8							
9	19:00	00:00	01:00	07:00			
10							
11	19:00	00:00	01:00	07:00			
12							
13	19:00	00:00	01:00	07:00			
14							
15	19:00	00:00	01:00	07:00			

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	19:00	00:00	01:00	07:00			
18							
19	19:00	00:00	01:00	07:00			
20							
21	19:00	00:00	01:00	07:00			
22							
23	19:00	00:00	01:00	07:00			
24							
25	19:00	00:00	01:00	07:00			
26							
27	19:00	00:00	01:00	07:00			
28							
29	19:00	00:00	01:00	07:00			
30							
31	19:00	00:00	01:00	07:30			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Luis H. Ferreira P.S.
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nada

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO Maria Lucia Gurão

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO Ed. Social

LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA
MÊS Julho	ANO 2024

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3	07:00	12:00	13:00	16:00			
4	07:00	12:00	13:00	16:00			
5	07:00	12:00	13:00	16:00			
6							
7							
8	07:00	12:00	13:00	16:00			
9							
10	07:00	12:00	13:00	16:00			
11	07:00	12:00	13:00	16:00			
12	07:00	12:00	13:00	16:00			
13							
14							
15	07:00	12:00	13:00	16:00			

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

2ª QUINZENA

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	07:00	12:00	13:00	16:00	/		
17	07:00	12:00	13:00	16:00	/		
18	07:00	12:00	13:00	16:00	/		
19	07:00	12:00	13:00	16:00	/		
20							
21							
22	07:00	12:00	13:00	16:00	/		
23	07:00	12:00	13:00	16:00	/		
24	07:00	12:00	13:00	16:00	/		
25	07:00	12:00	13:00	16:00	/		
26	07:00	12:00	13:00	16:00	/		
27							
28							
29	07:00	12:00	13:00	16:00	/		
30	07:00	12:00	13:00	16:00	/		
31	07:00	12:00	13:00	16:00	/		

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Maria Luiza Gurão
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: Férias

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: Marli de Souza Barros

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO: Ed. Social

LOCAL DO TRABALHO | **1ª QUINZENA**

MÊS: Julho | ANO: 2024

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	07:00	12:00	13:00	16:00			
2	07:00	12:00	13:00	16:00			
3	07:00	12:00	13:00	16:00			
4	07:00	12:00	13:00	16:00			
5	07:00	12:00	13:00	16:00			
6							
7							
8	07:00	12:00	13:00	16:00			
9							
10	07:00	12:00	13:00	16:00			
11	07:00	12:00	13:00	16:00			
12	07:00	12:00	13:00	16:00			
13							
14							
15	07:00	12:00	13:00	16:00			

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	07:00	12:00	13:00	16:00			
17	07:00	12:00	13:00	16:00			
18	07:00	12:00	13:00	16:00			
19	07:00	12:00	13:00	16:00			
20							
21							
22	07:00	12:00	13:00	16:00			
23	7:00	12:00	13:00	16:00			
24	7:00	12:00	13:00	16:00			
25	7:00	12:00	13:00	16:00			
26	07:00	12:00	13:00	16:00			
27							
28							
29	07:00	12:00	13:00	16:00			
30	07:00	12:00	13:00	16:00			
31	10:00	13:00	14:00	19:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Maria de Souza Bastos
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: 12 dias

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO Vanessa do Nascimento Brazil

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO Ed. Social

LOCAL DO TRABALHO | **1ª QUINZENA**

MÊS Julho | ANO 2024

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra CÓD. 15023 TIPO **TA**

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

2ª QUINZENA

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30	10:00	13:00	14:00	19:00			
31	07:00	12:00	13:00	16:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Vanessa do Nascimento Brazil

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: Ok

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA
EMPREGADO	Lilian Terezinha de Matos
Nº REGISTRO / Nº CTPS	FUNÇÃO: AUX. LIMPEZA
LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA
MÊS: Julho	ANO: 2024

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	0700	1200	1300	1600			
2	0700	1200	1300	1600			
3	0700	1200	1300	1600			
4	0700	1200	1300	1600			
5	0700	1200	1300	1600			
6							
7							
8							
9							
10	0700	1200	1300	1600			
11	0700	1200	1300	1600			
12	0700	1200	1300	1600			
13							
14							
15	0700	1200	1300	1600			

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	07:00	12:00	13:00	16:00			
17	07:00	12:00	13:00	16:00			
18	07:00	12:00	13:00	16:00			
19	07:00	12:00	13:00	16:00			
20							
21							
22	07:00	12:00	13:00	16:00			
23	07:00	12:00	13:00	16:00			
24	07:00	12:00	13:00	16:00			
25	07:00	12:00	13:00	16:00			
26	07:00	12:00	13:00	16:00			
27							
28							
29	07:00	12:00	13:00	16:00			
30	07:00	12:00	13:00	16:00			
31	07:00	12:00	13:00	16:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Liliane Idelmatos
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: Vales

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: MANUELLA SILVANA MENDES.

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO | **1ª QUINZENA**

MÊS: JULHO | ANO: 2024

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	09:00	13:00	14:00	18:00			
2	09:00	13:00	14:00	18:00			
3	09:00	13:00	14:00	18:00			
4	09:05	13:07	14:07	18:07			
5	09:00	13:00	14:00	18:00			
6		SÁBADO					
7		DOMINGO					
8	09:05	13:05	14:05	18:05			
9		FERIADO					
10	09:00	13:15	14:15	18:05			
11	09:07	13:09	14:09	18:07			
12	09:00	13:11	14:11	18:03			
13		SABADO					
14		DOMINGO					
15	09:06	13:09	14:09	18:13			

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

2ª QUINZENA

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	09:00	13:05	14:05	18:02			
17	09:17	13:00	14:00	18:07	ELEVADOR TEST		
18	09:00	13:02	14:02	18:00			
19	09:00	13:15	14:15	18:03			
20		SÁBADO					
21		DOMINGO					
22	09:00	13:00	14:00	18:05			
23	~~09:00~~	~~13:05~~	~~14:05~~	~~18:07~~	ATESTADO		
24	~~09:03~~	~~13:00~~	~~14:00~~	~~18:03~~			
25	09:00	13:03	14:03	18:10			
26	09:00	13:00	14:00	18:00			
27		SÁBADO.					
28		DOMINGO.					
29	09:00	13:00	14:00	18:03			
30	~~09:03~~	~~13:13~~	~~14:13~~	~~18:09~~	ATESTADO		
31	~~09:05~~	~~13:00~~	~~14:00~~	~~18:10~~			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 02/08/24 ..... Manuela S Mendes .....
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Bruna

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
	Biogesp	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: Mario Aurélio

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA
MÊS Julho	ANO 2024

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	06H50	12H00	13H00	19H00			
2							
3	06H51	12H10	13H10	19H06			
4							
5	06H58	12H18	13H18	19H00			
6							
7	07H00	12H20	13H10	19H00			
8							
9	07H02	12H31	13H31	19H02			
10							
11	07H00	12H46	13H46	19H01			
12							
13	07H00	12H06	13H06	19H10			
14							
15	07H03	12H08	13H08	19H03			

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

2ª QUINZENA

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	07H00	12H10	13H40	19H00			
18							
19	07H02	12H06	13H06	19H00			
20							
21	07H06	12H03	13H03	19H00			
22							
23	07H06	12H03	13H03	19H00			
24							
25	07H00	12H18	13H18	19H00			
26							
27	07H02	12H10	13H10	19H00			
28							
29	07H03	12H21	13H21	19H00			
30							
31	07H00	12H31	13H31	19H00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 31/07/24 MARCO AURELIO VIEIRA
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: