



**TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 12/2021  
CHAMAMENTO 04**

**CONTAS PAGAS EM**

**Outubro/2024**

**Mês de Competência: Setembro - 2024**

**BANCO: SANTANDER**

**AGÊNCIA: 0123**

**CONTA CORRENTE: 130042318**



# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2024 a 31/10/2024

Data/Hora: 01/11/2024 às 11h10

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$202.228,72

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
02/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE B	000000	-43,05	
02/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO PLUXEE INSTITUI	000000	-448,00	
02/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	491,05	0,00
03/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12683501684	135977	-2.688,97	
03/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.688,97	0,00
08/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 55833405840	484787	-2.100,00	
08/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	484790	-4.000,00	
08/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12683501684	484792	-1.881,00	
08/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47642185855	484794	-550,00	
08/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50634677845	484796	-2.053,00	
08/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22301025837	484799	-1.485,00	
08/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34371355897	484801	-1.790,00	
08/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12134440805	484803	-1.571,00	
08/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27121368889	484804	-2.054,00	
08/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16964182837	484806	-1.570,00	
08/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33873906880	484807	-1.570,00	
08/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31221172824	484809	-1.570,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO CELINA SANTOS LEDO	491834	-2.063,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO Beatriz Martini Torquato	000000	-4.172,19	
08/10/2024	PIX ENVIADO Isis Balbina Damasceno	000000	-2.063,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO Marco Aurelio Vieira	000000	-2.206,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO MARIA QUITERIA DA SILVA S	000000	-1.946,00	

08/10/2024	PIX ENVIADO LILIAN TEREZINHA DE MATOS	000000	-1.486,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO CRISTIAN LEVI SANTOS CERQ	000000	-1.964,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO Lucia Cristina da Silva F	000000	-2.100,00	
08/10/2024	PIX ENVIADO ELISABETE BORBA GONCALVES	000000	-1.765,00	
08/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	41.959,19	0,00
09/10/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
09/10/2024	TED ENVIADA 13728648000120	000000	-9.200,00	
09/10/2024	TED ENVIADA 13728648000120	000000	-6.400,00	
09/10/2024	PIX ENVIADO GABRIEL DA CONCEICAO DOS	000000	-1.648,00	
09/10/2024	PIX ENVIADO Claudemir Evangelista San	000000	-1.647,00	
09/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	18.914,80	0,00
10/10/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2024	000000	-210,00	
10/10/2024	TARIFA TED 09/10/2024	000000	-24,00	
10/10/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
10/10/2024	TED RECEBIDA 46177523000109	000000	122.637,51	
10/10/2024	PIX ENVIADO CELINA SANTOS LEDO	295644	-1.466,45	
10/10/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-120.917,26	0,00
15/10/2024	PIX ENVIADO Claudemir Evangelista San	000000	-2.336,76	
15/10/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-499,25	
15/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.836,01	0,00
16/10/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/10/2024	000000	-9,90	
16/10/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-13.716,78	
16/10/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-385,36	
16/10/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-3.082,82	
16/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	17.194,86	0,00
17/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	000000	-10.528,00	
17/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10.528,00	0,00
18/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	000000	-320,00	
18/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	320,00	0,00
23/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-102,90	
23/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	102,90	0,00
25/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47642185855	540929	-5.802,28	
25/10/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.519,22	

25/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.321,50	0,00
28/10/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-1.554,89	
28/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.554,89	0,00
31/10/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34371355897	292233	-2.678,39	
31/10/2024	PIX ENVIADO Marco Aurelio Vleira	000000	-2.888,99	
31/10/2024	PIX ENVIADO DERIK RICHARD DA SILVA SA	301170	-329,36	
31/10/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.896,74	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 202.238,62

**Saldo Disponível 202.228,72**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

### Saldo

Posição em: 01/11/2024

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	202.238,62
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>202.228,72</b>

**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)

O novo extrato já está no ar!





## CHAMAMENTO 4 - ABORDAGEM ADULTO

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 12/2021

Competencia: 09/2024

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	AMANDA DA SILVA FERNANDES	MEI	558.334.058-40	Educador Administrativo	R\$ 2.100,00		26	06/set
02	LUCIA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	MEI	47.690.635/0001-21	Educador Administrativo	R\$ 2.100,00		35	06/set

01	BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA	MEI	378.237.868-77	Financeiro	R\$ 4.172,19		22	06/set
----	-----------------------------------	-----	----------------	------------	--------------	--	----	--------

01	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.817.823/0001-75	Contador	R\$ 4.000,00			
----	------------------------------------	------	--------------------	----------	--------------	--	--	--

01	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Picape com Combustivel	R\$ 6.400,00			
02	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Van 16 Lugares	R\$ 9.200,00		152	06/set

01	CELINA SANTOS LEDO	CLT	252.719.108-81	Educador Coordenador	R\$ 2.063,00			
02	ISIS BALBINA DAMASCENO	CLT	263.414.238-29	Educador Coordenador	R\$ 2.063,00			

01	MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	CLT	197.541.388-18	Educador Social - Rua	R\$ 1.946,00			
02	ANTONIO SERGIO OLIVEIRA	CLT	126.835.016-84	Educador Social - Rua	R\$ 1.881,00			
03	BRYAN SILVA CRUZ	CLT	476.421.858-55	Educador Social - Rua	R\$ 550,00			
04	CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	CLT	455.445.988-86	Educador Social - Rua	R\$ 1.647,00			
05	JOSE RICARDO DE SOUZA	CLT	223.010.258-37	Educador Social - Rua	R\$ 1.485,00			
06	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	CLT	506.346.778-45	Educador Social - Rua	R\$ 2.053,00			
07	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	CLT	271.213.688-89	Educador Social - Rua	R\$ 2.054,00			
08	MARLI DE SOUZA BARROS	CLT	338.739.068-80	Educador Social - Rua	R\$ 1.570,00			
09	VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	CLT	312.211.728-24	Educador Social - Rua	R\$ 1.570,00			
10	ELISABETE BORBA GONÇALVES	CLT	091.902.098-42	Educador Social - Rua	R\$ 1.765,00			
11	GABRIEL DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	CLT	596.049.228-82	Educador Social - Rua	R\$ 1.648,00			

01	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	CLT	276.100.468-09	Educador Social	R\$ 1.964,00			
03	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	CLT	343.713.558-97	Educador Social	R\$ 1.790,00			
04	LOURIVAL ARAUJO	CLT	121.344.408-05	Educador Social	R\$ 1.571,00			
05	MARIA LUCIA GURAO	CLT	169.641.828-37	Educador Social	R\$ 1.570,00			

01	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	CLT	332.744.628-88	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.486,00			
----	---------------------------	-----	----------------	---------------------	--------------	--	--	--

01	MARCO AURELIO VIEIRA	CLT	335.050.668-26	Motorista	R\$ 2.206,00			
----	----------------------	-----	----------------	-----------	--------------	--	--	--

01	VALE REFEIÇÃO	R\$	11.296,00					
02	VALE TRANSPORTE	R\$	1.700,85					
03	FGTS:	R\$	3.082,82					
04	INSS	R\$	13.716,78					
05	DARF PIS	R\$	385,36					
06	RESCISÃO	R\$	10.486,87					
07	FÉRIAS	R\$	9.722,80					

**CHAMAMENTO 4 - ABORDAGEM ADULTO**

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 12/2021

Competencia: 09/2024

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	AMANDA DA SILVA FERNANDES	MEI	558.334.058-40	Educador Administrativo	R\$ 2.100,00		26	06/set
02	LUCIA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	MEI	47.690.635/0001-21	Educador Administrativo	R\$ 2.100,00		35	06/set

01	BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA	MEI	378.237.868-77	Financeiro	R\$ 4.172,19		22	06/set
----	-----------------------------------	-----	----------------	------------	--------------	--	----	--------

01	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.817.823/0001-75	Contador	R\$ 4.000,00			
----	------------------------------------	------	--------------------	----------	--------------	--	--	--

01	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Picape com Combustivel	R\$ 6.400,00			
02	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Van 16 Lugares	R\$ 9.200,00		152	06/set

01	CELINA SANTOS LEDO	CLT	252.719.108-81	Educador Coordenador	R\$ 2.063,00			
02	ISIS BALBINA DAMASCENO	CLT	263.414.238-29	Educador Coordenador	R\$ 2.063,00			

01	MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	CLT	197.541.388-18	Educador Social - Rua	R\$ 1.946,00			
02	ANTONIO SERGIO OLIVEIRA	CLT	126.835.016-84	Educador Social - Rua	R\$ 1.881,00			
03	BRYAN SILVA CRUZ	CLT	476.421.858-55	Educador Social - Rua	R\$ 550,00			
04	CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	CLT	455.445.988-86	Educador Social - Rua	R\$ 1.647,00			
05	JOSE RICARDO DE SOUZA	CLT	223.010.258-37	Educador Social - Rua	R\$ 1.485,00			
06	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	CLT	506.346.778-45	Educador Social - Rua	R\$ 2.053,00			
07	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	CLT	271.213.688-89	Educador Social - Rua	R\$ 2.054,00			
08	MARLI DE SOUZA BARROS	CLT	338.739.068-80	Educador Social - Rua	R\$ 1.570,00			
09	VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	CLT	312.211.728-24	Educador Social - Rua	R\$ 1.570,00			
10	ELISABETE BORBA GONÇALVES	CLT	091.902.098-42	Educador Social - Rua	R\$ 1.765,00			
11	GABRIEL DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	CLT	596.049.228-82	Educador Social - Rua	R\$ 1.648,00			

01	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	CLT	276.100.468-09	Educador Social	R\$ 1.964,00			
03	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	CLT	343.713.558-97	Educador Social	R\$ 1.790,00			
04	LOURIVAL ARAUJO	CLT	121.344.408-05	Educador Social	R\$ 1.571,00			
05	MARIA LUCIA GURAO	CLT	169.641.828-37	Educador Social	R\$ 1.570,00			

01	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	CLT	332.744.628-88	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.486,00			
----	---------------------------	-----	----------------	---------------------	--------------	--	--	--

01	MARCO AURELIO VIEIRA	CLT	335.050.668-26	Motorista	R\$ 2.206,00			
----	----------------------	-----	----------------	-----------	--------------	--	--	--

01	VALE REFEIÇÃO	R\$	11.296,00					
02	VALE TRANSPORTE	R\$	1.700,85					
03	FGTS:	R\$	3.082,82					
04	INSS	R\$	13.716,78					
05	DARF PIS	R\$	385,36					
06	RESCISÃO	R\$	10.486,87					
07	FÉRIAS	R\$	9.722,80					

## 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  
09/2024**

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	126.835.016-84			1.881,00
BRYAN SILVA CRUZ	476.421.858-55			550,00
CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81			2.063,00
CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	455.445.988-86			1.647,00
CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	276.100.468-09			1.964,00
ELISABETE BORBA GONCALVES	091.902.098-42			1.765,00
GABRIEL DA CONCEICAO DOS SANTOS	596.049.228-82			1.648,00
ISIS BALBINA DAMASCENO	263.414.238-29			2.063,00
JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506.346.778-45			2.053,00
JOSE RICARDO DE SOUZA	223.010.258-37			1.485,00
JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343.713.558-97			1.790,00
LILIAN TEREZINHA DE MATOS	332.744.628-88			1.486,00
LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05			1.571,00
LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271.213.688-89			2.054,00
MARCO AURELIO VIEIRA	335.050.668-26			2.206,00
MARIA LUCIA GURAO	169.641.828-37			1.570,00
MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	197.541.388-18			1.946,00
MARLI DE SOUZA BARROS	338.739.068-80			1.570,00
VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	312.211.728-24			1.570,00

**Total: 32.882,00**

**Total de pagamentos através de banco: 0,00**

**Total geral: 32.882,00**

## 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 09/2024**

Cód. Nome do Funcionário 00508 ALESSANDRA PINTO		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4					
Funcionário desde: 02/08/2021		Afast desde: 15/05/2022 / 2-Doença		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
Cód. Nome do Funcionário 01640 ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO		CBO 5153-05	Local 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	1.504,44	1.504,44			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,87	95,22			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1002	Adicional Jornada Noturna	128,00	30.00%HN=60:00m	9,92	380,93			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51			
7502	Arredondamento per.anter.					0,02		
8338	Outros Descontos		Desc.perca de Chaves			200,00		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.262,99		182,48		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.504,44		2.262,99	2.262,99	181,03			2.263,50	382,50
						<b>Valor Líquido</b>	<b>1.881,00</b>	

Cód. Nome do Funcionário 01661 BRYAN SILVA CRUZ		CBO 5153-05	Local 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	9,00	Dia(s)	50,15	451,35			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	423,60	84,72			
2401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30			
7502	Arredondamento per.anter.					0,16		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.225,03		48,25		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.504,44		2.225,03	536,07	42,88			598,41	48,41
						<b>Valor Líquido</b>	<b>550,00</b>	

Cód. Nome do Funcionário 00556 CELINA SANTOS LEDO		CBO 5153-05	Local 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.				0,06	
7502	Arredondamento per.anter.					0,23
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 09/2024**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.382,46	Total descontos 319,46
2.100,00	2.382,40	2.382,40	190,59			Valor Líquido ➡	2.063,00

Cód. Nome do Funcionário  
02023 CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA

CBO Local  
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	Salário do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77	
7502	Arredondamento per.anter.					0,98
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.786,84		139,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.787,61	Total descontos 140,61
1.504,44	1.786,84	1.786,84	142,94			Valor Líquido ➡	1.647,00

Cód. Nome do Funcionário  
01932 CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA

CBO Local  
5153-05 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 15/11/2023

Cargo:3443 Educador Social - Rua

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,91	89,46	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	120,27	30.00%HN=60:00m	9,92	357,92	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,72	
7502	Arredondamento per.anter.					0,78
8101	Vale Transporte	6,00		1.504,44		90,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.234,22		179,89

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.234,94	Total descontos 270,94
1.504,44	2.234,22	2.234,22	178,73			Valor Líquido ➡	1.964,00

Cód. Nome do Funcionário  
01880 ELISABETE BORBA GONCALVES

CBO Local  
5153-05 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 01/10/2023

Cargo:3443 Educador Social - Rua

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	4,34	26,04	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	35,00	30.00%HN=60:00m	9,92	104,16	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
7502	Arredondamento per.anter.					0,71
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.917,04		151,35

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.917,06	Total descontos 152,06
1.504,44	1.917,04	1.917,04	153,36			Valor Líquido ➡	1.765,00

## 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 09/2024**

Cód. Nome do Funcionário 02105 GABRIEL DA CONCEICAO DOS SANTOS		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4	Cargo:3443 Educador Social - Rua		
Funcionário desde: 29/07/2024						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,94	
7502	Arredondamento per.anter.					0,15
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.786,84		139,63
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total descontos</b>
1.504,44	1.786,84	1.786,84	142,94			139,78
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					1.787,78	139,78
					<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.648,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 02022 ISIS BALBINA DAMASCENO		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4	Cargo:3444 Educador Coordenador (a)		
Funcionário desde: 01/03/2024						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário 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.				0,81	
7502	Arredondamento per.anter.					0,98
8101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total descontos</b>
2.100,00	2.382,40	2.382,40	190,59			320,21
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					2.383,21	320,21
					<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>2.063,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 01786 JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4	Cargo:3443 Educador Social - Rua		
Funcionário desde: 01/07/2023						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,88	89,28	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	120,00	30.00%HN=60:00m	9,92	357,12	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
7502	Arredondamento per.anter.					0,97
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.233,24		179,81
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total descontos</b>
1.504,44	2.233,24	2.233,24	178,65			180,78
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					2.233,78	180,78
					<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>2.053,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 00499 JOSE RICARDO DE SOUZA		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4	Cargo:3442 Educador Social		
Funcionário desde: 02/08/2021						
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 09/2024**

0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
7502	Arredondamento per.anter.					0,22
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>
1.420,00		1.702,40	1.702,40	136,19		
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					1.702,45	217,45
					<b>Valor Líquido</b>	<b>1.485,00</b>

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
01641	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	5153-05	00013	CHAMAMENTO 4		
Funcionário desde: 06/04/2023				<b>Cargo:3443 Educador Social - Rua</b>		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,87	95,22	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	128,00	30.00%HN=60:00m	9,92	380,93	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
7502	Arredondamento per.anter.					0,64
8101	Vale Transporte	6,00		1.504,44		90,27
8338	Outros Descontos		Desc Perca de Chaves			200,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.262,99		182,48
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>
1.504,44		2.262,99	2.262,99	181,03		
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					2.263,39	473,39
					<b>Valor Líquido</b>	<b>1.790,00</b>

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
01836	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	5143-20	00013	CHAMAMENTO 4		
Funcionário desde: 01/08/2023				<b>Cargo:1696 Aux. de Limpeza</b>		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
7502	Arredondamento per.anter.					0,04
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>
1.420,00		1.702,40	1.702,40	136,19		
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					1.703,27	217,27
					<b>Valor Líquido</b>	<b>1.486,00</b>

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
00498	LOURIVAL ARAUJO	5153-05	00013	CHAMAMENTO 4		
Funcionário desde: 02/08/2021				<b>Cargo:3442 Educador Social</b>		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	



## 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 09/2024**

Cód. Nome do Funcionário 02052 MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4	Cargo:3443 Educador Social - Rua		
Funcionário desde: 22/04/2024						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,26	85,56	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,92	342,24	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,08	
7502	Arredondamento per.anter.					0,32
8101	Vale Transporte	6,00		1.504,44		90,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.214,64		178,13
<b>Salário Base</b>				<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>
1.504,44				2.214,64	2.214,64	177,17
<b>Contrib.Social</b>				<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					2.214,72	268,72
<b>Valor Líquido</b>					<b>1.946,00</b>	

Cód. Nome do Funcionário 00509 MARLI DE SOUZA BARROS		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4	Cargo:3442 Educador Social		
Funcionário desde: 02/08/2021						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28	
7502	Arredondamento per.anter.					0,65
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
<b>Salário Base</b>				<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>
1.420,00				1.702,40	1.702,40	136,19
<b>Contrib.Social</b>				<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					1.702,68	132,68
<b>Valor Líquido</b>					<b>1.570,00</b>	

Cód. Nome do Funcionário 00908 VANESSA NASCIMENTO BRAZIL		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4	Cargo:3442 Educador Social		
Funcionário desde: 21/03/2022						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28	
7502	Arredondamento per.anter.					0,65
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
<b>Salário Base</b>				<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>
1.420,00				1.702,40	1.702,40	136,19
<b>Contrib.Social</b>				<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					1.702,68	132,68
<b>Valor Líquido</b>					<b>1.570,00</b>	

## 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:

09/2024

### 00013 CHAMAMENTO 4

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
00508	ALESSANDRA PINTO	1.420,00			
	<i>Afastado desde : 15/05/2022 pelo motivo de: 2-Doença</i>				
01640	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	1.504,44	2.263,50	382,50	1.881,00
01661	BRYAN SILVA CRUZ	1.504,44	2.287,37	179,23	2.108,14
	<i>Funcionário em Férias 1º Gozo de 23/08/2024 a 21/09/2024</i>				
00556	CELINA SANTOS LEDO	2.100,00	2.382,46	319,46	2.063,00
02023	CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	1.504,44	1.787,61	140,61	1.647,00
01932	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	1.504,44	2.234,94	270,94	1.964,00
01880	ELISABETE BORBA GONCALVES	1.504,44	1.917,06	152,06	1.765,00
02105	GABRIEL DA CONCEICAO DOS SANTOS	1.504,44	1.787,78	139,78	1.648,00
02022	ISIS BALBINA DAMASCENO	2.100,00	2.383,21	320,21	2.063,00
01786	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	1.504,44	2.233,78	180,78	2.053,00
00499	JOSE RICARDO DE SOUZA	1.420,00	1.702,45	217,45	1.485,00
01641	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	1.504,44	2.263,39	473,39	1.790,00
01836	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	1.420,00	1.703,27	217,27	1.486,00
00498	LOURIVAL ARAUJO	1.420,00	1.703,35	132,35	1.571,00
01814	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	1.504,44	2.233,93	179,93	2.054,00
01843	MARCO AURELIO VIEIRA	2.400,00	2.400,97	194,97	2.206,00
01614	MARIA LUCIA GURAO	1.420,00	1.702,99	132,99	1.570,00
02052	MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	1.504,44	2.214,72	268,72	1.946,00
00509	MARLI DE SOUZA BARROS	1.420,00	1.702,68	132,68	1.570,00
00908	VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	1.420,00	1.702,68	132,68	1.570,00

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)		FUNCIONÁRIOS	Totais		
	DO LOCAL	DOS LOCAIS		Vencimentos	Descontos	Líquido
EM ATIVIDADE	0018	0200	DO LOCAL	38.608,14	4.168,00	34.440,14
EM FÉRIAS	0001	0013	DOS LOCAIS	818.890,25	100.374,14	718.516,11
AFASTADOS	0001	0007	<b>SÓCIOS</b>			
DESLIGADOS		0016	DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0020	0236	DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
<b>SÓCIOS</b>			<b>AUTÔNOMOS</b>			
			DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
			DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO LOCAL</b>	<b>38.608,14</b>	<b>4.168,00</b>	<b>34.440,14</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>818.890,25</b>	<b>100.374,14</b>	<b>718.516,11</b>

## 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 )

09/2024

### Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos		Descontos	
0001	• Salário do mês	29.111,31			
0502	• DSR-Desc.Semanal Variavel	570,06			
0901	• Adicional Insalubridade	4.885,52			
1002	• Adicional Jornada Noturna	2.280,42			
2401	Salário Família	62,04			
4204	• Férias	1.266,72			
4205	• 1/3 sobre Férias	422,24			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.	9,83			
7502	Arredondamento per.anter.				9,05
8101	Vale Transporte				693,21
8338	Outros Descontos				400,00
9101	INSS s/ Salários				2.934,92
9104	INSS s/ Férias				130,82
<b>Base Cálculo FGTS</b>		<b>FGTS Mês</b>		<b>Contrib. Social</b>	
38.536,27		3.082,81		0,00	
				<b>Base IRRF</b>	
				0,00	
		<b>Total vencimentos</b>		<b>Total descontos</b>	
		38.608,14		4.168,00	
		<b>Valor Líquido</b>		<b>Valor Líquido</b>	
		➔		34.440,14	

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
<b>Valor Acumulado:</b>						
(*) Segurados:						
Empresa:		3.082,81		38.536,27	3.065,74	
RAT:				38.536,27	7.707,25	
(**) RAT - Agentes Nocivos:				38.536,27	770,72	
Sócios:						
Autônomos:						
Valores Pagos a Cooperativa de Trabalho	Sem adicional:					
	Adicional (15 anos):					
	Adicional (20 anos):					
	Adicional (25 anos):					
Retenção (9711/98):						
Sal. Família/Maternidade:					(-)	62,04
Compensação:						
<b>Total INSS (parcial):</b>						11.481,67
<b>Terceiros (Valor Acumulado):</b>						
Terceiros:					38.536,27	2.235,10
<b>Total:</b>					3.082,81	13.716,77
<b>Valor a Recolher:</b>						13.716,77
(*) Inclui: Empregados, Autônomos, Titulares/Sócios/Diretores						
(**) 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:		38.536,27		

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

<b>CNPJ/CPF</b>	26.702.577/0001-39
<b>Nome</b>	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
<b>Período de apuração</b>	09/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	88279757 / Reinf CP 88778030 / Reinf RET 28551587808 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 148.137,25	R\$ 20.888,92
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 459.685,83	R\$ 67.971,91
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 97.196,70	R\$ 97.196,70
<b>IRRF</b>	R\$ 50.649,56	R\$ 39.645,36
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 16.758,05	R\$ 16.758,05
<b>CSRF</b>	R\$ 41.263,37	R\$ 547,74
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 813.690,76	R\$ 243.008,68

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, 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**

<b>Nome</b>	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
<b>CPF</b>	130.078.638-80
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	25/10/2024 14:43:47
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000274778931
<b>DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por</b>	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	09/2024	Número do Recibo	50000274778931
Data/Hora da Transmissão	25/10/2024 14:43:47	Identificação da Apuração de Débitos	88279757 / Reinf CP 88778030 / Reinf RET 28551587808 / eSocial

**Dados Iniciais**

Classificação Tributária	9-Órgão Gestor de Mão de Obra
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000273721999
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	09/2024		
Débito Apurado	148.137,25		
Créditos	Compensação: 113.941,86		
Deduções	Salário Família: 2.994,47 Salário Maternidade: 10.312,00		
Saldo a Pagar	20.888,92		
<b>Compensações</b>			
Número do Processo	09135.86027.141024.1.3.16-2730	Tipo	DComp
		Valor	113.941,86

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	335.161,11		
Créditos	Compensação: 273.368,46		
Saldo a Pagar	61.792,65		
<b>Compensações</b>			
Número do Processo	09135.86027.141024.1.3.16-2730	Tipo	DComp
		Valor	273.368,46

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		
Período Apuração Débito	09/2024				
Débito Apurado	33.516,11				
Créditos	Compensação: 27.336,85				
Saldo a Pagar	6.179,26				
<b>Compensações</b>					
Número do Processo	09135.86027.141024.1.3.16-2730	Tipo	DComp	Valor	27.336,85

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98		
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	18.096.637/0001-99		
Período Apuração Débito	09/2024				
Débito Apurado	308,88				
Créditos	Pagamento: 308,88				
Saldo a Pagar	0,00				

**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	09/2024				
Débito Apurado	1.089,00				
Créditos	Pagamento: 1.089,00				
Saldo a Pagar	0,00				

**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	09/2024				
Débito Apurado	9.860,73				
Créditos	Pagamento: 9.860,73				
Saldo a Pagar	0,00				

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98		
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	01.363.021/0001-34		
Período Apuração Débito	09/2024				
Débito Apurado	7.700,00				
Créditos	Pagamento: 7.700,00				
Saldo a Pagar	0,00				

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98		
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	02.337.549/0001-00		
Período Apuração Débito	09/2024				
Débito Apurado	6.600,00				
Créditos	Pagamento: 6.600,00				
Saldo a Pagar	0,00				

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	18.322.807/0001-06
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	9.240,00		
Créditos	Pagamento: 9.240,00		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	48.741.531/0001-61
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	17.050,00		
Créditos	Pagamento: 17.050,00		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	61.320.768/0001-37
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	39.160,00		
Créditos	Pagamento: 39.160,00		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	11.180,76		
Créditos	Pagamento: 11.004,20		
Saldo a Pagar	176,56		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	41.263,37		
Créditos	Pagamento: 40.715,63		
Saldo a Pagar	547,74		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	41.895,13		
Saldo a Pagar	41.895,13		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	16.758,05		
Saldo a Pagar	16.758,05		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	25.137,08		
Saldo a Pagar	25.137,08		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	3.351,61		
Saldo a Pagar	3.351,61		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	10.054,83		
Saldo a Pagar	10.054,83		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	16.758,05		
Saldo a Pagar	16.758,05		

**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	09/2024		
Débito Apurado	39.468,80		
Saldo a Pagar	39.468,80		

04  
Resasas  
Claudemir.

Recibo do Pagador



033-7

03399049972779000002311078301014798570000044800

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
900000211078-3	1024463	02/10/2024	448,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

PLUXEE INSTITUIÃO DE PAGAMENTOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Autenticação Mecânica



033-7

03399049972779000002311078301014798570000044800

Local de Pagamento

"

Data de Vencimento

02/10/2024

Beneficiário/CPF/CNPJ

PLUXEE INSTITUIÃO DE PAGAMENTOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Data do Documento

01/10/2024

Nr. do Documento

1024463

Espécie Doc.

99

Acelte

N

Data de Processamento

01/10/2024

Nosso Número

900000211078-3

Uso do Banco

Carteira

101

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

448,00

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



130042318

OK.

# Nota de Débito



Pluxee Instituição de Pagamentos S.A  
Av. Dra. Ruth Cardoso, 7.221,  
Conj 901 Bloco A 9º Andar Edif Birmann 21, Pinheiros  
CEP 05425-902, São Paulo/SP  
CNPJ/MF nº 30.798.783/0001-61

ND Nº: 219951  
Data de emissão: 01/10/2024

## 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

Município

UF

CEP

PINHEIROS

SAO PAULO

SP

05421-001

Valor por Extenso

QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS

Dados Complementares

Atividade

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

Descrição do demonstrativo de benefícios

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

Pedido:

232374

Centro de custo:

N/D

Ordem de compra:

N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	1	Produto PAT - Refeição	448,00
			Valor Total
			448,00

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

Informações adicionais

Vencimento

02/10/2024



# 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	Matricula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	21359	CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	455.445.988/86	06/01/1995	2	R\$ 448,00	07/10/2024

R\$ 448,00



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042318

Código de Barras: 0339904997 27790000023 11078301014 7 98570000044800

Nosso Número: 00002110783  
Instituição Financeira Favorecida: 033 - BANCO SANTANDER

## Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 30.798.783/0001-61  
Razão Social: PLUXEE INSTITUI

## 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

## Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 02/10/2024  
Valor Nominal: R\$ 448,00  
Encargos: R\$ 0,00  
Valor total pago: R\$ 448,00



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: 02/10/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 3A7663BC63ACE45A52FD816

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)

34

\* Diferença VT  
Recibo do Pagador

**BR MOBILIDADE**  
BAIXADA SANTISTA

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE  
CNPJ: 21.659.864/0001-90  
AV FRANCISCO MANOEL, 1050 - JABAQUARA-SANTOS - SP  
CEP:11.075-110

Beneficiário <b>BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90</b>			Agência/Código Beneficiário <b>22713/780458-0</b>	Vencimento <b>11/10/2024</b>
Pagador <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS</b>			Número do Documento <b>1934350</b>	Nosso Número <b>000000519238-2</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>43,05</b>	(-) Desconto
Demonstrativo:			(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				
Taxa Administrativa: R\$ 1,25				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Santander** | 033-7 | 03399.78041 58000.000057 19238.201016 1 98660000004305

Local de Pagamento <b>Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação</b>					Vencimento <b>11/10/2024</b>
Beneficiário <b>BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90</b>					Agência/Código Beneficiário <b>22713/780458-0</b>
Data Documento <b>01/10/2024</b>	Número do Documento <b>1934350</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>01/10/2024</b>	Nosso Número <b>000000519238-2</b>
	Carteira <b>Cob. Simples COB</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>43,05</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO</b>					(-) Desconto
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS</b>					CNPJ: <b>26.702.577/0001-39</b>
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

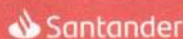




Número do pedido 1934350  
Valor do Pedido R\$ 41,80  
Total de registros 1  
Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
384958	31072826852	ADIRENE RIBEIRO DE PAULA	71.04.09218064-5	R\$ 41,80

ADIRENE RIBEIRO DE PAULA	31072826852	71.04.09218064-5	-	R\$41,80	1934350	BR MOBILIDADE	R\$1,25	22	01/10/2024
--------------------------	-------------	------------------	---	----------	---------	---------------	---------	----	------------



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042318

Código de Barras: 0339978041 58000000057 19238201016 1 98660000004305

Nosso Número: 00005192382  
Instituição Financeira Favorecida: 033 - BANCO SANTANDER

## Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 21.659.864/0001-90  
Razão Social: BR MOBILIDADE B

## 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

## Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 11/10/2024  
Valor Nominal: R\$ 43,05  
Encargos: R\$ 0,00  
Valor total pago: R\$ 43,05



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: 02/10/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 2856637C73BCD65A5968B66

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)

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

### NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	4584766	00030		1640
Cargo: 3443 Educador Social - Rua			Setor: 00013 CHAMAMENTO 4	

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/04/2023

A: 31/03/2024

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 08/10/2024

A: 06/11/2024

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRA
	1.504,44	282,40	404,74	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	24,00	gozadas neste mês	73,05	1.753,20	
4204	Férias	6,00	gozadas mês seguinte	73,05	438,30	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.753,20	584,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	438,30	146,10	
5901	F.G.T.S.	8,00	2337,6 mês atual	187,00		
5901	F.G.T.S.		584,4 mês seguint	46,75		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.337,60		189,2
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	584,40		43,8
					2.922,00	233,0
Local de Trabalho: CHAMAMENTO 4					<b>Valor Líquido</b>	<b>2.688,9</b>

Peço 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\$ 2.688,97 (DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

08/10/2024

CIENTE	Local e data	
	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO

## 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 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 em São Paulo SP a importância de R\$ 2.688,97 (DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE 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.	CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 Pinheiros
	X
Local e data	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO

g. 0135

onta 0202 9569-6

OK

## Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

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

São Paulo SP 05407-002  
 Fone: (11)3030-1833 Fax:  
 administracao@biogesp.com.br

Nome: ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO Admissão: 01/04/2023 Período Aquisitivo: 01/04/2023 à 31/03/2024 10/2024

Mar/2024	Fev/2024	Jan/2024	Dez/2023	Nov/2023	Out/2023	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**502 - DSR-Desc.Semanal Variavel**

77,58	51,72	77,58	76,74	97,37	76,74	63,95	47,40	61,50	63,95	61,50	74,50
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**1002 - Adicional Jornada Noturna em REAIS**

342,24	342,24	342,24	342,24	342,24	342,24	342,24	342,24	342,24	342,24	342,24	261,00
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**1002 - Adicional Jornada Noturna em QTDE. DE HORAS DECIMAIS**

115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	88,00
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

Outros Eventos	830,37
Tarefas	0,00
Horas Extras	0,00
Jornadas Not.	4.026,53
<b>TOTAL</b>	<b>4.856,90</b>
<b>Média</b>	<b>404,74</b>

Média exigida pelo sindicato ( Período Aquisitivo ) = **404,74**

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	404,74
Salário + Adicionais	0,00
<b>Campo 21</b>	<b>0,00</b>

Assinatura do Funcionário: ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO



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: 2.688,97

## 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: 03/10/2024  
Autenticação Bancária: 32A6269861C5D3413574745  
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)

Chave de Acesso da NFS-e  
355030822523338140001410000000000224109158680502



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 03/10/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/10/2024 14:49:51
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/10/2024 14:49:51

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 52.333.814/0001-41	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 9974-0921
Nome / Nome Empresarial 52.333.814 AMANDA DA SILVA FERNANDES		E-mail FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	
Endereço GASPAR VIEGAS, 81, VILA LAGEADO		Município São Paulo - SP	CEP 5339040
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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 São Vicente - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Educador Administrativo - Referencia: Setembro/2024			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Paulo - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.100,00	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\$ 2.100,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.100,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

*conta contabilidade*

*01*



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: 02025823-9

Favorecido: AMANDA DA SILVA FERNANDES

Valor: 2.100,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02025823-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 08/10/2024  
Autenticação Bancária: 329656DB61A5E3416AA4795  
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)



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 – sala 93/94 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, **Amanda da Silva Fernandes**, CNPJ n.º 52.333.814/0001-41, com sede à Av. Tercio Augusto Garcia n.º45 – bairro Jockey Clube, em São Vicente/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 Educadora Coordenadora 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 Municipal de São Vicente/SP.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, desenvolver todas as atividades educacionais desenvolvidas pela 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**



**ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem 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 30 (trinta) 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



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


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 2024

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

  
**Amanda da Silva Fernandes  
CNPJ n.º 52.333.814/0001-41  
CONTRATADO(A)**





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: 13005557-3

Favorecido: FERNANDES NEVES CONTABILIDADE L

Valor: 4.000,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 13005557-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 08/10/2024  
Autenticação Bancária: 329656D861A5E3416AA4795  
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)



**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 – sala 93/94 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **Fernandes Neves Contabilidade Ltda**, inscrita no CNPJ sob o n.º 30.817.823/0001-75, com sede à Rua Limeira, n.º 124 – loja 02 – Boqueirão, em Praia Grande/SP, CEP 11.701-260, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Contábeis, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços contábeis, vinculado diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 12/2021**, firmado entre a **CONTRATANTE** e a Prefeitura Municipal de São Vicente/SP.

1.2 – Constitui obrigação da **CONTRATADA** a prestação dos serviços contábeis à **CONTRATANTE** nas matérias que disserem respeito ao Termo de Colaboração citado na cláusula anterior.

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

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



**ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

### **CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO**

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 1.120,00 (um mil, cento e vinte 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 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

### **CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS**

5.1 - 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



**ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

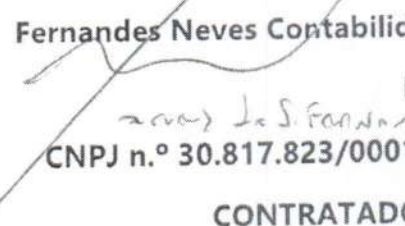
### **CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO**

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 fevereiro de 2024

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

  
**Fernandes Neves Contabilidade**  
Ltda  
CNPJ n.º 30.817.823/0001-75  
**CONTRATADO(A)**

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/09/2024		
01640 ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO PIS:21206350174 CBO:5153-05 CPF:126.835.016-84 RG:395056068						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2023		
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Carga:3443 Educador Social - Rua						Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  DATA
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,87	95,22		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
10	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	30.00%HN=60:00m	9,92	380,93		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,02	
30	08338	Outros Descontos		Desc.perca de Chaves			200,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.262,99		182,48	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						2.263,50	382,50	
						Vr. Líquido ➡	1.881,00	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		1.504,44	2.262,99	2.262,99	181,03			

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/09/2024		
01640 ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO PIS:21206350174 CBO:5153-05 CPF:126.835.016-84 RG:395056068						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2023		
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Carga:3443 Educador Social - Rua						Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  DATA
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,87	95,22		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
10	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	30.00%HN=60:00m	9,92	380,93		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,02	
30	08338	Outros Descontos		Desc.perca de Chaves			200,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.262,99		182,48	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						2.263,50	382,50	
						Vr. Líquido ➡	1.881,00	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		1.504,44	2.262,99	2.262,99	181,03			

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /



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: 1.881,00

## 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:	08/10/2024
Autenticação Bancária:	329656D861A5F3416AA4795
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		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>			<b>Mensal 30/09/2024</b>		
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39							
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		Banco:			Funcionário desde: 04/05/2023		
Cargo:3443 Educador Social - Rua					Ag.:		C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	9,00	Dia(s)	50,15	451,35	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	423,60	84,72	
30	02401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,16
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.225,03		48,25

Funcionário de férias no mês de 01/09/2024 à 21/09/2024.					Total vencimentos	Total descontos
					598,41	48,41
					Vr. Líquido 	550,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.504,44	2.225,03	536,07	42,88			

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESp - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>			<b>Mensal 30/09/2024</b>		
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39							
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		Banco:			Funcionário desde: 04/05/2023		
Cargo:3443 Educador Social - Rua					Ag.:		C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	9,00	Dia(s)	50,15	451,35	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	423,60	84,72	
30	02401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,16
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.225,03		48,25

Funcionário de férias no mês de 01/09/2024 à 21/09/2024.					Total vencimentos	Total descontos
					598,41	48,41
					Vr. Líquido 	550,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.504,44	2.225,03	536,07	42,88			

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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: 550,00

## 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: 08/10/2024  
Autenticação Bancária: 329656D861A5F3416AA4795  
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

<b>05476 BIOGESp - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/09/2024			
01786 JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO PIS:16309633156 CBO:5153-05 CPF:506.346.778-45 RG:384394322					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2023			
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua					Banco:		Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,88	89,28	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
11	01002	Adicional Jornada Noturna	120,00	30.00%HN=60:00m	9,92	357,12	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,97
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.233,24		179,81
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.233,78</b>	<b>180,78</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.053,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.504,44</b>	<b>2.233,24</b>	<b>2.233,24</b>	<b>178,65</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESp - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/09/2024			
01786 JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO PIS:16309633156 CBO:5153-05 CPF:506.346.778-45 RG:384394322					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2023			
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua					Banco:		Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,88	89,28	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
11	01002	Adicional Jornada Noturna	120,00	30.00%HN=60:00m	9,92	357,12	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,97
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.233,24		179,81
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.233,78</b>	<b>180,78</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.053,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>1.504,44</b>	<b>2.233,24</b>	<b>2.233,24</b>	<b>178,65</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /



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: 2.053,00

## 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: 08/10/2024  
Autenticação Bancária: 329656D861A5F3416AA4795  
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		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>											
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 30/09/2024											
00499 JOSE RICARDO DE SOUZA		SSP SP Folha: 01											
PIS:21294531885 CBO:5153-05 CPF:223.010.258-37 RG:317436468		Funcionário desde: 02/08/2021											
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Ag.: C/C.:											
Cargo:3442 Educador Social		Banco:											
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	DATA			
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00							
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40							
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05							
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,22						
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20						
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03						
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>						
						1.702,45	217,45						
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.485,00</b>						
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálç.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálç. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>							
1.420,00		1.702,40	1.702,40	136,19									

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>											
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 30/09/2024											
00499 JOSE RICARDO DE SOUZA		SSP SP Folha: 01											
PIS:21294531885 CBO:5153-05 CPF:223.010.258-37 RG:317436468		Funcionário desde: 02/08/2021											
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Ag.: C/C.:											
Cargo:3442 Educador Social		Banco:											
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	DATA			
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00							
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40							
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05							
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,22						
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20						
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03						
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>						
						1.702,45	217,45						
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.485,00</b>						
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálç.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálç. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>							
1.420,00		1.702,40	1.702,40	136,19									

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /



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: 1.485,00

## 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: 08/10/2024  
Autenticação Bancária: 329656D861A5F3416AA4795  
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

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal <b>30/09/2024</b>
01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS PIS:13888369850 CBO:5153-05 CPF:343.713.558-97 RG:48988720X Local:00013 CHAMAMENTO 4 SSP SP Folha: 01 Carga:3443 Educador Social - Rua Banco: Ag.: C/C.: Funcionário desde: 06/04/2023	



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	<b>1.504,44</b>	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,87	<b>95,22</b>	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
11	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	30.00%HN=60:00m	9,92	<b>380,93</b>	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,40</b>	
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,64</b>
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.504,44		<b>90,27</b>
30	08338	Outros Descontos		Desc Perca de Chaves			<b>200,00</b>
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.262,99		<b>182,48</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.263,39</b>	<b>473,39</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.790,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.504,44</b>	<b>2.262,99</b>	<b>2.262,99</b>	<b>181,03</b>		

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

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal <b>30/09/2024</b>
01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS PIS:13888369850 CBO:5153-05 CPF:343.713.558-97 RG:48988720X Local:00013 CHAMAMENTO 4 SSP SP Folha: 01 Carga:3443 Educador Social - Rua Banco: Ag.: C/C.: Funcionário desde: 06/04/2023	



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	<b>1.504,44</b>	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,87	<b>95,22</b>	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
11	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	30.00%HN=60:00m	9,92	<b>380,93</b>	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,40</b>	
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,64</b>
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.504,44		<b>90,27</b>
30	08338	Outros Descontos		Desc Perca de Chaves			<b>200,00</b>
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.262,99		<b>182,48</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.263,39</b>	<b>473,39</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.790,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.504,44</b>	<b>2.262,99</b>	<b>2.262,99</b>	<b>181,03</b>		

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

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /



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: 1.790,00

## 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: 08/10/2024  
Autenticação Bancária: 329656D861B563416AA4795  
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

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/09/2024		
00498 LOURIVAL ARAUJO PIS:18012079548 CBO:5153-05 CPF:121.344.408-05 RG:18.186.011-9 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/08/2021 Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,95		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,32	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
						1.703,35	132,35	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.571,00</b>	DATA
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19			

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/09/2024		
00498 LOURIVAL ARAUJO PIS:18012079548 CBO:5153-05 CPF:121.344.408-05 RG:18.186.011-9 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/08/2021 Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,95		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,32	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
						1.703,35	132,35	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.571,00</b>	DATA
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19			

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /



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: 1.571,00

## 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: 08/10/2024  
Autenticação Bancária: 329656D861B563416AA4795  
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		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>			Mensal 30/09/2024		
01814 LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA PIS:13114686817 CBO:5153-05 CPF:271.213.688-89 RG:34646011		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 12/07/2023		Ag.: C/C.:			
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,88	89,28	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
17	01002	Adicional Jornada Noturna	120,00	30.00%HN=60:00m	9,92	357,12	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.233,24		179,81
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.233,93	179,93
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.054,00</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
1.504,44		2.233,24	2.233,24	178,65			

DPCUCA 2024 F.2 - 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		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>			Mensal 30/09/2024		
01814 LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA PIS:13114686817 CBO:5153-05 CPF:271.213.688-89 RG:34646011		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 12/07/2023		Ag.: C/C.:			
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,88	89,28	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
17	01002	Adicional Jornada Noturna	120,00	30.00%HN=60:00m	9,92	357,12	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.233,24		179,81
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.233,93	179,93
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.054,00</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
1.504,44		2.233,24	2.233,24	178,65			

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /



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: 2.054,00

## 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: 08/10/2024  
Autenticação Bancária: 329656D861B563416AA4795  
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 as 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					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP					Mensal 30/09/2024			
26.702.577/0001-39								
01614 MARIA LUCIA GURAO					SSP SP Folha: 01			DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
PIS:12538760803 CBO:5153-05 CPF:169.641.828-37 RG:282085786					Funcionário desde: 01/03/2023			
Local:00013 CHAMAMENTO 4					Ag.: C/C.:			
Cargo:3442 Educador Social					Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,96	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						1.702,99	132,99	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.570,00</b>	
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>		
1.420,00		1.702,40	1.702,40	136,19				

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP					Mensal 30/09/2024			
26.702.577/0001-39								
01614 MARIA LUCIA GURAO					SSP SP Folha: 01			DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
PIS:12538760803 CBO:5153-05 CPF:169.641.828-37 RG:282085786					Funcionário desde: 01/03/2023			
Local:00013 CHAMAMENTO 4					Ag.: C/C.:			
Cargo:3442 Educador Social					Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,96	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						1.702,99	132,99	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.570,00</b>	
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>		
1.420,00		1.702,40	1.702,40	136,19				

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /



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: 1.570,00

## 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: 08/10/2024  
Autenticação Bancária: 329656D861B563416AA4795  
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					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Mensal 30/09/2024			
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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,65
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.702,68	132,68
						<b>Vr. Líquido</b> ➡	1.570,00
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19		

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Mensal 30/09/2024			
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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,65
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.702,68	132,68
						<b>Vr. Líquido</b> ➡	1.570,00
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19		

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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: 1.570,00

## 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:	08/10/2024
Autenticação Bancária:	329656D861B563416AA4795
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

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal <b>30/09/2024</b>		
<b>00908 VANESSA NASCIMENTO BRAZIL</b> PIS:12953200810 CBO:5153-05 CPF:312.211.728-24 RG:34025858						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/03/2022		
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social						Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	<b>1.420,00</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,28</b>		
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,65</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		<b>132,03</b>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.702,68</b>	<b>132,68</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.570,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		<b>1.420,00</b>	<b>1.702,40</b>	<b>1.702,40</b>	<b>136,19</b>			

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal <b>30/09/2024</b>		
<b>00908 VANESSA NASCIMENTO BRAZIL</b> PIS:12953200810 CBO:5153-05 CPF:312.211.728-24 RG:34025858						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/03/2022		
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social						Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	<b>1.420,00</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,28</b>		
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,65</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		<b>132,03</b>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.702,68</b>	<b>132,68</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.570,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		<b>1.420,00</b>	<b>1.702,40</b>	<b>1.702,40</b>	<b>136,19</b>			

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /



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: 1.570,00

## 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:	08/10/2024
Autenticação Bancária:	329656D861B563416AA4795
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					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP					Mensal 30/09/2024			
26.702.577/0001-39								
00556 CELINA SANTOS LEDO					SSP SP Folha: 01			DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
PIS:12410965123 CBO:5153-05 CPF:252.719.108-81 RG:28.961.167-2					Funcionário desde: 01/11/2021			
Local:00013 CHAMAMENTO 4					Ag.: C/C.:			
Cargo:3444 Educador Coordenador (a) Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,06		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,23	
30	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						2.382,46	319,46	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.063,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálc.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		2.100,00	2.382,40	2.382,40	190,59			

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP					Mensal 30/09/2024			
26.702.577/0001-39								
00556 CELINA SANTOS LEDO					SSP SP Folha: 01			DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
PIS:12410965123 CBO:5153-05 CPF:252.719.108-81 RG:28.961.167-2					Funcionário desde: 01/11/2021			
Local:00013 CHAMAMENTO 4					Ag.: C/C.:			
Cargo:3444 Educador Coordenador (a) Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,06		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,23	
30	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						2.382,46	319,46	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.063,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálc.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		2.100,00	2.382,40	2.382,40	190,59			

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /



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\$ 0,00Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Juros  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00

## Dados do recebedor

Para  
CELINA SANTOS LEDOChave  
(13) 99163-9894CPF/CNPJ  
252.719.108-81

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202410082249YN172606  
142Data/Hora da transação  
08/10/2024 - 19:49:18Código de autenticação  
IBE06A334CC93FEEF40B98A**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)



**Chave de Acesso da NFS-e**  
3551009224328816800015700000000002324104144560755



<b>Número da NFS-e</b> 23	<b>Competência da NFS-e</b> 03/10/2024	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 03/10/2024 14:46:17
<b>Número da DPS</b> 25	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 03/10/2024 14:46:17

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 43.288.168/0001-57	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (13) 8110-1564
<b>Nome / Nome Empresarial</b> BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA 37823786877	<b>E-mail</b> BEATRIZ.MARTINITORQUATO@GMAIL.COM		
<b>Endereço</b> SAULO DE CASTRO BICUDO, 88, ESPLANADA DOS BARREIROS	<b>Município</b> São Vicente - SP	<b>CEP</b> 11340-030	
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -		
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 26.702.577/0001-39	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	<b>E-mail</b> -		
<b>Endereço</b> CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	<b>Município</b> São Paulo - SP	<b>CEP</b> 05407-002	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
<b>Código de Tributação Nacional</b> 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> São Vicente - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Analista Financeiro - Referencia: Setembro/2024			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> São Vicente - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 4.172,19	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 4.172,19	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 4.172,19

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OK



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor  
R\$ 4.172,19

Identificação do pagamento

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042318

Valor original  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros  
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para  
Beatriz Martini Torquato Da Silva

Chave  
378.237.868-77

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  
E90400888202410082249YN172407  
255

Data/Hora da transação  
08/10/2024 - 19:49:18

Código de autenticação  
IBE06D372551090A8408AB7

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

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/09/2024		
02022 ISIS BALBINA DAMASCENO PIS:12581974771 CBO:5153-05 CPF:263.414.238-29 RG:305251995 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3444 Educador Coordenador (a) Banco:					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2024 Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,81	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,98
30	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.383,21	320,21
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>2.063,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálç.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálç. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		2.100,00	2.382,40	2.382,40	190,59		

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/09/2024		
02022 ISIS BALBINA DAMASCENO PIS:12581974771 CBO:5153-05 CPF:263.414.238-29 RG:305251995 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3444 Educador Coordenador (a) Banco:					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2024 Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,81	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,98
30	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.383,21	320,21
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>2.063,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálç.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálç. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		2.100,00	2.382,40	2.382,40	190,59		

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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  
(13) 99142-2628

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  
E90400888202410082249YN172648  
686

Data/Hora da transação  
08/10/2024 - 19:49:18

Código de autenticação  
IBE0603D90A9ACEE346C4B5

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					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>								
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Mensal 30/09/2024								
01843 MARCO AURELIO VIEIRA PIS:13312366770 CBO:7823-05 CPF:335.050.668-26 RG:469390572					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 09/08/2023								
Local:00013 CHAMAMENTO 4					Banco:			Ag.: C/C.:					
Cargo:0011 Motorista													
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	DATA			
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00							
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,97							
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,15						
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82						
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>						
						2.400,97	194,97						
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.206,00</b>						
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>						
		2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00								

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>								
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Mensal 30/09/2024								
01843 MARCO AURELIO VIEIRA PIS:13312366770 CBO:7823-05 CPF:335.050.668-26 RG:469390572					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 09/08/2023								
Local:00013 CHAMAMENTO 4					Banco:			Ag.: C/C.:					
Cargo:0011 Motorista													
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	DATA			
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00							
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,97							
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,15						
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82						
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>						
						2.400,97	194,97						
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.206,00</b>						
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>						
		2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00								

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor  
R\$ 2.206,00

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  
335.050.668-26

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  
E90400888202410082249YN173510  
479

Data/Hora da transação  
08/10/2024 - 19:49:18

Código de autenticação  
IBE06269DD48BDE664919A7

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						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/09/2024		
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 Funcionário desde: 22/04/2024		
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua						Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  DATA
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,26	85,56		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
9	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,92	342,24		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,08		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,32	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.504,44		90,27	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.214,64		178,13	
O dia 26/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos	
						2.214,72	268,72	
						Vr. Líquido ➡	1.946,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.504,44	2.214,64	2.214,64	177,17			

DPCUCA 2024 F.2 - 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						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/09/2024		
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 Funcionário desde: 22/04/2024		
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua						Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  DATA
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,26	85,56		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
9	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,92	342,24		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,08		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,32	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.504,44		90,27	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.214,64		178,13	
O dia 26/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos	
						2.214,72	268,72	
						Vr. Líquido ➡	1.946,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.504,44	2.214,64	2.214,64	177,17			

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor  
R\$ 1.946,00

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 receptor

Para  
MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA

Chave  
197.541.388-18

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  
E90400888202410082249YN172692  
784

Data/Hora da transação  
08/10/2024 - 19:49:18

Código de autenticação  
IBE06302955EA6AC54C2D8E

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		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>			<b>Mensal 30/09/2024</b>		
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39							
01836 LILIAN TEREZINHA DE MATOS		PIS:23663573822 CBO:5143-20 CPF:332.744.628-88 RG:368084103			SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Banco:			Funcionário desde: 01/08/2023		
Cargo:1696 Aux. de Limpeza					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,04
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.703,27	217,27
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>1.486,00</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
1.420,00		1.702,40	1.702,40	136,19			

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>			<b>Mensal 30/09/2024</b>		
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39							
01836 LILIAN TEREZINHA DE MATOS		PIS:23663573822 CBO:5143-20 CPF:332.744.628-88 RG:368084103			SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Banco:			Funcionário desde: 01/08/2023		
Cargo:1696 Aux. de Limpeza					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,04
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.703,27	217,27
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>1.486,00</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
1.420,00		1.702,40	1.702,40	136,19			

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor  
R\$ 1.486,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042318Valor original  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros  
R\$ 0,00

## Dados do recebedor

Para  
LILIAN TEREZINHA DE MATOSChave  
332.744.628-88CPF/CNPJ  
332.744.628-88

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202410082249YN173382  
697Data/Hora da transação  
08/10/2024 - 19:49:18Código de autenticação  
IBE066104B711BA8A4F3088**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

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/09/2024		
01932 CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA PIS:12661439856 CBO:5153-05 CPF:276.100.468-09 RG:0888960484 Local:00013 CHAMAMENTO 4 SSP BA Folha: 01 Cargo:3443 Educador Social - Rua Banco: Ag.: C/C.:						Funcionário desde: 15/11/2023		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  DATA
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,91	89,46		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
17	01002	Adicional Jornada Noturna	120,27	30.00%HN=60:00m	9,92	357,92		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,72		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,78	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.504,44		90,27	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.234,22		179,89	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						2.234,94	270,94	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.964,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		1.504,44	2.234,22	2.234,22	178,73			

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/09/2024		
01932 CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA PIS:12661439856 CBO:5153-05 CPF:276.100.468-09 RG:0888960484 Local:00013 CHAMAMENTO 4 SSP BA Folha: 01 Cargo:3443 Educador Social - Rua Banco: Ag.: C/C.:						Funcionário desde: 15/11/2023		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  DATA
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,91	89,46		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
17	01002	Adicional Jornada Noturna	120,27	30.00%HN=60:00m	9,92	357,92		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,72		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,78	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.504,44		90,27	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.234,22		179,89	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						2.234,94	270,94	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.964,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		1.504,44	2.234,22	2.234,22	178,73			

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor  
R\$ 1.964,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042318Valor original  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros  
R\$ 0,00

## Dados do receptor

Para  
CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRAChave  
(13) 98224-9595CPF/CNPJ  
276.100.468-09

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202410082249YN173083  
814Data/Hora da transação  
08/10/2024 - 19:49:18Código de autenticação  
IBE06630831B57698460ABC**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)



Chave de Acesso da NFS-e  
3551009224769063500012100000000003724109003237066



Número da NFS-e 37	Competência da NFS-e 03/10/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/10/2024 14:52:02
Número da DPS 37	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/10/2024 14:52:02

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 47.690.635/0001-21	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 9968-3028
Nome / Nome Empresarial LUCIA CRISTINA DA SILVA FERNANDES 12141552869		E-mail LUCIACRISTINAEAMANDA@GMAIL.COM	
Endereço FREI GASPAR, 4691, CIDADE NAUTICA		Município São Vicente - SP	CEP 11350-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Vicente - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Educador Administrativo - Referencia: Setembro/2024			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Vicente - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.100,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 2.100,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.100,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*liv*

*01*



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor  
R\$ 2.100,00

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 receptor

Para  
Lucia Cristina da Silva Fernandes

Chave  
(13) 99683-0287

CPF/CNPJ  
121.415.528-69

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  
E90400888202410082249YN172348  
466

Data/Hora da transação  
08/10/2024 - 19:49:18

Código de autenticação  
IBE067B9EE44411D944E5B9

### 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)



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 – sala 93/94 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, **Lucia Cristina da Silva Fernandes**, CNPJ n.º 47.690.635/0001-21, 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 Educador Administrativo 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 Municipal de São Vicente/SP.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, desenvolver todas as atividades educacionais desenvolvidas pela 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**



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

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem 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 30 (trinta) 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



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

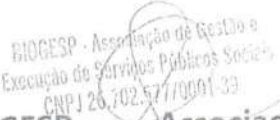
empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

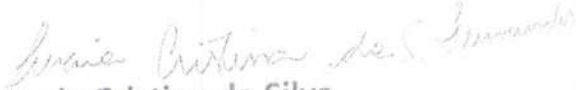
### CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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 2024

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

  
Lucia Cristina da Silva  
Fernandes  
CNPJ n.º 47.690.635/0001-21  
CONTRATADO(A)

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal <b>30/09/2024</b>			
<b>01880 ELISABETE BORBA GONCALVES</b> PIS:11387907276 CBO:5153-05 CPF:091.902.098-42 RG:199506917 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2023 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  _____ DATA
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	<b>1.504,44</b>		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	4,34	<b>26,04</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
16	01002	Adicional Jornada Noturna	35,00	30.00%HN=60:00m	9,92	<b>104,16</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,02</b>		
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,71</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.917,04		<b>151,35</b>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.917,06</b>	<b>152,06</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.765,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		<b>1.504,44</b>	<b>1.917,04</b>	<b>1.917,04</b>	<b>153,36</b>			

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal <b>30/09/2024</b>			
<b>01880 ELISABETE BORBA GONCALVES</b> PIS:11387907276 CBO:5153-05 CPF:091.902.098-42 RG:199506917 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2023 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  _____ DATA
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	<b>1.504,44</b>		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	4,34	<b>26,04</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
16	01002	Adicional Jornada Noturna	35,00	30.00%HN=60:00m	9,92	<b>104,16</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,02</b>		
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,71</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.917,04		<b>151,35</b>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.917,06</b>	<b>152,06</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.765,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		<b>1.504,44</b>	<b>1.917,04</b>	<b>1.917,04</b>	<b>153,36</b>			

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor  
R\$ 1.765,00

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 receptor

Para  
ELISABETE BORBA GONCALVES

Chave  
091.902.098-42

CPF/CNPJ  
091.902.098-42

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  
E90400888202410082249YN173127  
073

Data/Hora da transação  
08/10/2024 - 19:49:18

Código de autenticação  
IBE069EC543B0563B438D82

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)



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: 000158

Emissão: 04/10/2024

**DESTINATÁRIO**

Razão Social / Nome Cliente

BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais

CNPJ / CPF

26.702.577/0001-39

Endereço

Rua Card Arcoverde, 1641, Sala 93/94

Bairro

Pinheiros

CEP

05407-002

UF

SP

Cidade

São Paulo

Inscrição Estadual

-

Telefone

(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: SETEMBRO/2024

PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/09/2024 A 30/09/2024

**DADOS DA LOCAÇÃO**

LOCAÇÃO DE VEÍCULO, FIAT MODELO DUCATO/MINIBUS, ANO DE FABRICAÇÃO 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 NESTA FATURA INDICADA AO LADO

FATURA DE LOCAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 000158

OK



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

## Conta Corrente de Destino

**Titularidade**  
TED Outra Titularidade

**Finalidade**  
Crédito em Conta Corrente

**Histórico**

**Instituição / 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: 09/10/2024  
Autenticação Bancária: 43866289736D764457E5B2C  
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)



## 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;

**LOCATÁRIA: 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 36 (trinta e seis) 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, 03 de julho de 2024

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



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: 000157

Emissão: 04/10/2024

**DESTINATÁRIO**

Razão Social / Nome Cliente

BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais

CNPJ / CPF

26.702.577/0001-39

Endereço

Rua Card Arcoverde, 1641, Sala 93/94

Bairro

Pinheiros

CEP

05407-002

UF

SP

Cidade

São Paulo

Inscrição Estadual

-

Telefone

(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: SETEMBRO/2024

PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/09/2024 A 30/09/2024

**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 NESTA FATURA INDICADA AO LADO

FATURA DE LOCAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 000157

*lwp*



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

## Conta Corrente de Destino

<b>Titularidade</b> TED Outra Titularidade	<b>Finalidade</b> Crédito em Conta Corrente	<b>Histórico</b>
<b>Instituição / ISPB</b> 0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.	<b>Agência</b> 0213	<b>Nº da Conta</b> 000000998123
<b>Favorecido</b> MARTINS E CARVALHO	<b>CNPJ</b> 13.728.648/0001-20	<b>Valor</b> 6.400,00
<b>Status</b> CONFIRMADO		

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência: STR 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 09/10/2024  
Autenticação Bancária: 77966279737DD945576586C  
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)



## 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;

**LOCATÁRIA: 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 36 (trinta e seis) 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.

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**

São Paulo, 03 de julho de 2024

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/09/2024				
02105 GABRIEL DA CONCEICAO DOS SANTOS PIS:16276870448 CBO:5153-05 CPF:596.049.228-82 RG:529256563					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 29/07/2024				
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua					Banco:			Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,94	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,15
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.786,84		139,63
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.787,78</b>	<b>139,78</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.648,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.504,44</b>	<b>1.786,84</b>	<b>1.786,84</b>	<b>142,94</b>		

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/09/2024				
02105 GABRIEL DA CONCEICAO DOS SANTOS PIS:16276870448 CBO:5153-05 CPF:596.049.228-82 RG:529256563					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 29/07/2024				
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua					Banco:			Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,94	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,15
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.786,84		139,63
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.787,78</b>	<b>139,78</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.648,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.504,44</b>	<b>1.786,84</b>	<b>1.786,84</b>	<b>142,94</b>		

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor  
R\$ 1.648,00Identificação do pagamento  
-Informação para o pagador  
-Informações adicionais  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042318Data de vencimento  
-Receber após o vencimento  
-Valor original  
R\$ 0,00Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Juros  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00

## Dados do recebedor

Para  
GABRIEL DA CONCEICAO DOS SANTOSChave  
(13) 98838-8570CPF/CNPJ  
596.049.228-82

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202410091243YN190115  
395Data/Hora da transação  
09/10/2024 - 09:43:51Código de autenticação  
IBE0637C28C8029D24C31B1**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)





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor  
R\$ 1.647,00

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\$ 0,00Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Juros  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00

## Dados do recebedor

Para  
Claudemir Evangelista Santos da SilvaChave  
(13) 98129-0426CPF/CNPJ  
455.445.988-86

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202410091243YN189954  
985Data/Hora da transação  
09/10/2024 - 09:43:51Código de autenticação  
IBE0669C06A3E0EA5466CB4**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)

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 16757301548		11 Nome CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Marginal, 270					13 Bairro Parque Bitaru
14 Município São Vicente	15 UF SP	16 CEP 11330-500	17 CTPS (nº, série, UF) 016713 00400 SP	18 CPF 455.445.988-86	
19 Data de Nascimento 06/01/1995		20 Nome da Mãe MARIA EDNA DOS SANTOS			
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. 1.504,44	24 Data de Admissão 25/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 06/09/2024	26 Data do Afastamento 06/10/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) 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			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 06 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 291,18	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 54,66	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 6/12 avos	R\$ 893,42	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 06/12 avos	R\$ 893,40
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 297,80	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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 2.430,46</b>
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\$ 25,93	112,2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 67,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,77
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 93,70</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.336,76</b>

celular 13 981290426

130042318

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
02 Razão Social/Nome		BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		
01 CNPJ/CEI		26.702.577/0001-39		
TRABALHADOR				
11 Nome		CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA		
10 PIS/PASEP		16757301548		
20 Nome da Mãe		MARIA EDNA DOS SANTOS		
19 Data de Nascimento		06/01/1995		18 CPF
016713		00400 SP		455.445.988-86
17 CTPS. (nº, série, UF)				
016713 00400 SP				
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)		27 Cód. Afast.		26 Data do Afastamento
0,00		SJ2		06/10/2024
25 Data do Aviso Prévio		24 Data de Admissão		25 Data do Aviso Prévio
06/09/2024		25/03/2024		06/09/2024
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 16 / 10 / 2024 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\$ 2.336,76 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

16 / 10 / 2024 de

BIOGESP - Associação de Gestão e  
Execução de Serviços Públicos Sociais  
CNPJ nº 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

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).



# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor  
R\$ 2.336,76

Identificação do pagamento  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042318

Valor original  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Informação para o pagador  
-

Data de vencimento  
-

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais  
-

Receber após o vencimento  
-

Juros  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
Claudemir Evangelista Santos da Silva

Chave  
(13) 98129-0426

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  
E90400888202410152045YN477014  
162

Data/Hora da transação  
15/10/2024 - 17:45:27

Código de autenticação  
IBE067AE8806C58114A53B1

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)

CPF/CNPJ do Empregador 26.702.577	Nome/Razão Social do Empregador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124101433113398-2	Tag 14/10/2024 16:16
Observações		Pagar este documento até <b>15/10/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher <b>499,25</b>

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	1	0,00	99,13	400,12	0,00	499,25
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>99,13</b>	<b>400,12</b>	<b>0,00</b>	<b>499,25</b>

Data de geração da Guia: 14/10/2024 às 16:17:20 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





### 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: 15/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 499,25

Número da Guia: 0124101433113398-2 Data Emissão: 14/10/2024 16:17:20 (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
10/2024		CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILV	0547602023	455.445.988-86	101	16/10/2024	Rescisório	345,84	27,66	0,00	0,00	0,00	27,66
10/2024		CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILV	0547602023	455.445.988-86	101	16/10/2024	Verba Indenizatóri	893,42	71,47	0,00	0,00	0,00	71,47
10/2024		CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILV	0547602023	455.445.988-86	101	16/10/2024	Multa Rescisória	1.000,30	400,12	0,00	0,00	0,00	400,12
				<b>Total do Tomador</b>		<b>Sem Tomador</b>		<b>2.239,56</b>	<b>499,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499,25</b>
				<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>26.702.577/0001-39</b>		<b>2.239,56</b>	<b>499,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499,25</b>
				<b>Total FGTS</b>				<b>2.239,56</b>	<b>499,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499,25</b>



### 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 499,25  
 Vencimento da Guia: 15/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 499,25

Número da Guia: 0124101433113398-2 Data Emissão: 14/10/2024 16:17:20 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

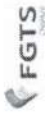
Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

#### Relação de Categorias

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
10/2024	101	1	2.239,56	0,00	99,13	400,12	0,00	0,00	0,00	499,25
		Total FGTS	2.239,56	0,00	99,13	400,12	0,00	0,00	0,00	499,25

#### Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Temporário para prazo inferior a 90 dias
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.661/1998
- 106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.190/2001
- 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 autônomo (sem carteira)
- 202 - Trabalhador autônomo (com carteira)
- 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 ocupante de cargo de confiança
- 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 - Militares
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público - Outros
- 311 - Servidor público eventual
- 312 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 313 - Militares
- 314 - Militares
- 315 - Militares
- 316 - Militares
- 317 - Militares
- 318 - Militares
- 319 - Militares
- 320 - Militares
- 321 - Militares
- 322 - Militares
- 323 - Militares
- 324 - Militares
- 325 - Militares
- 326 - Militares
- 327 - Militares
- 328 - Militares
- 329 - Militares
- 330 - Militares
- 331 - Militares
- 332 - Militares
- 333 - Militares
- 334 - Militares
- 335 - Militares
- 336 - Militares
- 337 - Militares
- 338 - Militares
- 339 - Militares
- 340 - Militares
- 341 - Militares
- 342 - Militares
- 343 - Militares
- 344 - Militares
- 345 - Militares
- 346 - Militares
- 347 - Militares
- 348 - Militares
- 349 - Militares
- 350 - Militares
- 351 - Militares
- 352 - Militares
- 353 - Militares
- 354 - Militares
- 355 - Militares
- 356 - Militares
- 357 - Militares
- 358 - Militares
- 359 - Militares
- 360 - Militares
- 361 - Militares
- 362 - Militares
- 363 - Militares
- 364 - Militares
- 365 - Militares
- 366 - Militares
- 367 - Militares
- 368 - Militares
- 369 - Militares
- 370 - Militares
- 371 - Militares
- 372 - Militares
- 373 - Militares
- 374 - Militares
- 375 - Militares
- 376 - Militares
- 377 - Militares
- 378 - Militares
- 379 - Militares
- 380 - Militares
- 381 - Militares
- 382 - Militares
- 383 - Militares
- 384 - Militares
- 385 - Militares
- 386 - Militares
- 387 - Militares
- 388 - Militares
- 389 - Militares
- 390 - Militares
- 391 - Militares
- 392 - Militares
- 393 - Militares
- 394 - Militares
- 395 - Militares
- 396 - Militares
- 397 - Militares
- 398 - Militares
- 399 - Militares
- 400 - Militares
- 401 - Militares
- 402 - Militares
- 403 - Militares
- 404 - Militares
- 405 - Militares
- 406 - Militares
- 407 - Militares
- 408 - Militares
- 409 - Militares
- 410 - Militares
- 411 - Militares
- 412 - Militares
- 413 - Militares
- 414 - Militares
- 415 - Militares
- 416 - Militares
- 417 - Militares
- 418 - Militares
- 419 - Militares
- 420 - Militares
- 421 - Militares
- 422 - Militares
- 423 - Militares
- 424 - Militares
- 425 - Militares
- 426 - Militares
- 427 - Militares
- 428 - Militares
- 429 - Militares
- 430 - Militares
- 431 - Militares
- 432 - Militares
- 433 - Militares
- 434 - Militares
- 435 - Militares
- 436 - Militares
- 437 - Militares
- 438 - Militares
- 439 - Militares
- 440 - Militares
- 441 - Militares
- 442 - Militares
- 443 - Militares
- 444 - Militares
- 445 - Militares
- 446 - Militares
- 447 - Militares
- 448 - Militares
- 449 - Militares
- 450 - Militares
- 451 - Militares
- 452 - Militares
- 453 - Militares
- 454 - Militares
- 455 - Militares
- 456 - Militares
- 457 - Militares
- 458 - Militares
- 459 - Militares
- 460 - Militares
- 461 - Militares
- 462 - Militares
- 463 - Militares
- 464 - Militares
- 465 - Militares
- 466 - Militares
- 467 - Militares
- 468 - Militares
- 469 - Militares
- 470 - Militares
- 471 - Militares
- 472 - Militares
- 473 - Militares
- 474 - Militares
- 475 - Militares
- 476 - Militares
- 477 - Militares
- 478 - Militares
- 479 - Militares
- 480 - Militares
- 481 - Militares
- 482 - Militares
- 483 - Militares
- 484 - Militares
- 485 - Militares
- 486 - Militares
- 487 - Militares
- 488 - Militares
- 489 - Militares
- 490 - Militares
- 491 - Militares
- 492 - Militares
- 493 - Militares
- 494 - Militares
- 495 - Militares
- 496 - Militares
- 497 - Militares
- 498 - Militares
- 499 - Militares
- 500 - Militares
- 501 - Militares
- 502 - Militares
- 503 - Militares
- 504 - Militares
- 505 - Militares
- 506 - Militares
- 507 - Militares
- 508 - Militares
- 509 - Militares
- 510 - Militares
- 511 - Militares
- 512 - Militares
- 513 - Militares
- 514 - Militares
- 515 - Militares
- 516 - Militares
- 517 - Militares
- 518 - Militares
- 519 - Militares
- 520 - Militares
- 521 - Militares
- 522 - Militares
- 523 - Militares
- 524 - Militares
- 525 - Militares
- 526 - Militares
- 527 - Militares
- 528 - Militares
- 529 - Militares
- 530 - Militares
- 531 - Militares
- 532 - Militares
- 533 - Militares
- 534 - Militares
- 535 - Militares
- 536 - Militares
- 537 - Militares
- 538 - Militares
- 539 - Militares
- 540 - Militares
- 541 - Militares
- 542 - Militares
- 543 - Militares
- 544 - Militares
- 545 - Militares
- 546 - Militares
- 547 - Militares
- 548 - Militares
- 549 - Militares
- 550 - Militares
- 551 - Militares
- 552 - Militares
- 553 - Militares
- 554 - Militares
- 555 - Militares
- 556 - Militares
- 557 - Militares
- 558 - Militares
- 559 - Militares
- 560 - Militares
- 561 - Militares
- 562 - Militares
- 563 - Militares
- 564 - Militares
- 565 - Militares
- 566 - Militares
- 567 - Militares
- 568 - Militares
- 569 - Militares
- 570 - Militares
- 571 - Militares
- 572 - Militares
- 573 - Militares
- 574 - Militares
- 575 - Militares
- 576 - Militares
- 577 - Militares
- 578 - Militares
- 579 - Militares
- 580 - Militares
- 581 - Militares
- 582 - Militares
- 583 - Militares
- 584 - Militares
- 585 - Militares
- 586 - Militares
- 587 - Militares
- 588 - Militares
- 589 - Militares
- 590 - Militares
- 591 - Militares
- 592 - Militares
- 593 - Militares
- 594 - Militares
- 595 - Militares
- 596 - Militares
- 597 - Militares
- 598 - Militares
- 599 - Militares
- 600 - Militares

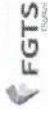


### Detalhe da Guia Emitida

**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:** 15/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 499,25  
**Número da Guia:** 0124101433113398-2 Data Emissão: 14/10/2024 16:17:20 (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
10/2024	26.702.577/0001-39	1	2.239,56	0,00	99,13	400,12	0,00	0,00	0,00	499,25
	<b>Total FGTS</b>		<b>2.239,56</b>	<b>0,00</b>	<b>99,13</b>	<b>400,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499,25</b>



### 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: 15/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 499,25  
Número da Guia: 0124101433113398-2 Data Emissão: 14/10/2024 16:17:20 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

#### Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Auração	Comp. Auração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	345,84	0,00	27,66	0,00	0,00	0,00	0,00	27,66
10/2024	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	893,42	0,00	71,47	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47
10/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.000,30	0,00	0,00	400,12	0,00	0,00	0,00	400,12
	<b>Total FGTS</b>		<b>2.239,56</b>	<b>0,00</b>	<b>99,13</b>	<b>400,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499,25</b>



### 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:** 15/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 499,25  
**Número da Guia:** 0124101433113398-2 Data Emissão: 14/10/2024 16:17:20 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

#### Relação de Tomadores de Serviço

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
	10/2024	1	2.239,56	0,00	99,13	400,12	0,00	0,00	0,00	499,25
		<b>Total FGTS</b>	<b>2.239,56</b>	<b>0,00</b>	<b>99,13</b>	<b>400,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499,25</b>

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor  
R\$ 499,25Identificação do pagamento  
5466b171627f4860bcbd666ae7222a6  
eForma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042318Valor original  
R\$ 499,25Multa  
R\$ 0,00Informação para o pagador  
0124101433113398-214/10/2024  
16:16Data de vencimento  
15/10/2024Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais

-

Receber após o vencimento  
NãoJuros  
R\$ 0,00

## Dados do recebedor

Para  
CAIXA ECONOMICA FEDERALChave  
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-  
3672b7fe56c1CPF/CNPJ  
00.360.305/0001-04

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202410152045YN477088  
780Data/Hora da transação  
15/10/2024 - 17:45:27Código de autenticação  
MBJ37678DAFD352FF4C8ABACentral 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)

CHAMAMENTO 4 - DARF INSS

CNPJ <b>26.702.577/0001-39</b>	Razão Social <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2024</b>	Data de Vencimento <b>18/10/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24283.3007667-8</b>	Pagar este documento até <b>18/10/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000270460090</b>			Valor Total do Documento <b>13.716,78</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	3.003,70			3.003,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	7.707,26			7.707,26
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	770,72			770,72
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	963,41			963,41
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	77,07			77,07
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	385,36			385,36
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	578,04			578,04
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	231,22			231,22
<b>Totais</b>		<b>13.716,78</b>			<b>13.716,78</b>

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

09/10/2024 13:28:42

85830000137 4 16780385242 5 92071624283 6 30076678061 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000137 4 16780385242 5 92071624283 6 30076678061 8



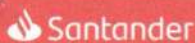
CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.24283.3007667-8  
Pagar até: 18/10/2024  
Valor: 13.716,78

Pague com o PIX



04

318



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

## Pagamento com código de barras &gt; 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85830000137-4 16780385242-5 92071624283-6 30076678061-8
Data de Pagamento:	16/10/2024
Numero do Documento:	07.16.24283.3007667-8
Valor Total:	R\$ 13.716,78
Autenticacao:	IBEB85980235004817A370
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	18/10/2024
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: 16/10/2024

Hora da Transacao: 11:39:23

## 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)

CHAMAMENTO 4 - DARF PIS

CNPJ <b>26.702.577/0001-39</b>	Razão Social <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2024</b>	Data de Vencimento <b>25/10/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24283.3010260-1</b>	Pagar este documento até <b>25/10/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000270460090</b>			Valor Total do Documento <b>385,36</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	385,36			385,36
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024				
	<b>Totais</b>	<b>385,36</b>			<b>385,36</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 85360385242 6 99071624283 7 30102601460 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.24283.3010260-1  
Pagar até: 25/10/2024  
Valor: 385,36

Pague com o PIX



011

318



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

## Pagamento com código de barras &gt; 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85800000003-8 85360385242-6 99071624283-7 30102601460-0
Data de Pagamento:	16/10/2024
Numero do Documento:	07.16.24283.3010260-1
Valor Total:	R\$ 385,36
Autenticacao:	IBE78A2DCF6AD5947CABDEA
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/10/2024
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 código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em: 16/10/2024

Hora da Transacao: 11:39:23

## 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

## GFD - Guia do FGTS Digital

CHAMAMENTO 4

CPF/CNPJ do Empregador  
26.702.577

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124100932304212-8

Tag  
09/10/2024 10:53

Pagar este documento até  
**18/10/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**3.082,82**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	19	3.082,82	0,00	0,00	0,00	3.082,82
<b>Total Geral:</b>		<b>3.082,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082,82</b>

Data de geração da Guia: 09/10/2024 às 10:53:55 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.p1x2568p1x-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9c3b60a431c245e9b926621b49dad635204000530398658028B5923CA1XA ECONOMICA FEDERAL6008Bna11a62070503\*\*\*63049C91

Payload Location:

p1x-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9c3b60a431c245e9b926621b49dad63

130042318

01

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 19 Origem: Gestão de Guias 3.082,82  
 Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.082,82  
 Número da Guia: 0124100932304212-8 Data Emissão: 09/10/2024 10:53:55 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

**Relação de Trabalhadores**

Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total	
09/2024		ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	0547601640	126.835.016-84	101	18/10/2024	Mensal	2.262,99	181,03	0,00	0,00	181,03	
09/2024		BRYAN SILVA CRUZ	0547601661	476.421.858-55	101	18/10/2024	Mensal	2.225,03	178,00	0,00	0,00	178,00	
09/2024		CELINA SANTOS LEDO	0547600556	252.719.108-81	101	18/10/2024	Mensal	2.382,40	190,59	0,00	0,00	190,59	
09/2024		CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	0547602023	455.445.988-86	101	18/10/2024	Mensal	1.786,84	142,94	0,00	0,00	142,94	
09/2024		CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	0547601932	276.100.468-09	101	18/10/2024	Mensal	2.234,22	178,73	0,00	0,00	178,73	
09/2024		ELISABETE BORBA GONCALVES	0547601880	091.902.098-42	101	18/10/2024	Mensal	1.917,04	153,36	0,00	0,00	153,36	
09/2024		GABRIEL DA CONCEICAO DOS SANTOS	0547602105	596.049.228-82	101	18/10/2024	Mensal	1.786,84	142,94	0,00	0,00	142,94	
09/2024		ISIS BALBINA DAMASCENO	0547602022	263.414.238-29	101	18/10/2024	Mensal	2.382,40	190,59	0,00	0,00	190,59	
09/2024		JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZE	0547601786	506.346.778-45	101	18/10/2024	Mensal	2.233,24	178,65	0,00	0,00	178,65	
09/2024		JOSE RICARDO DE SOUZA	0547600499	223.010.258-37	101	18/10/2024	Mensal	1.702,40	136,19	0,00	0,00	136,19	
09/2024		JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	0547601641	343.713.558-97	101	18/10/2024	Mensal	2.262,99	181,03	0,00	0,00	181,03	
09/2024		LILIAN TEREZINHA DE MATOS	0547601836	332.744.628-88	101	18/10/2024	Mensal	1.702,40	136,19	0,00	0,00	136,19	
09/2024		LOURIVAL ARAUJO	0547600498	121.344.408-05	101	18/10/2024	Mensal	1.702,40	136,19	0,00	0,00	136,19	
09/2024		LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	0547601814	271.213.688-89	101	18/10/2024	Mensal	2.233,24	178,65	0,00	0,00	178,65	
09/2024		MARCO AURELIO VIEIRA	0547601843	335.050.668-26	101	18/10/2024	Mensal	2.400,00	192,00	0,00	0,00	192,00	
09/2024		MARIA LUCIA GURAO	0547601614	169.641.828-37	101	18/10/2024	Mensal	1.702,40	136,19	0,00	0,00	136,19	
09/2024		MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	0547602052	197.541.388-18	101	18/10/2024	Mensal	2.214,64	177,17	0,00	0,00	177,17	
09/2024		MARLI DE SOUZA BARROS	0547600509	338.739.068-80	101	18/10/2024	Mensal	1.702,40	136,19	0,00	0,00	136,19	
09/2024		VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	0547600908	312.211.728-24	101	18/10/2024	Mensal	1.702,40	136,19	0,00	0,00	136,19	
<b>Total do Tomador Sem Tomador</b>									<b>38.536,27</b>	<b>3.082,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082,82</b>
<b>Total do Estabelecimento 26.702.577/0001-39</b>									<b>38.536,27</b>	<b>3.082,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082,82</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>38.536,27</b>	<b>3.082,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082,82</b>



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 19 Origem: Gestão de Guias 3.082,82  
 Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total da Guia (FGTS): 3.082,82  
 Número da Guia: 0124100932304212-8 Data Emissão: 09/10/2024 10:53:55 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Total Parcelado: 0,00

### Relação de Categorias

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
09/2024	101	19	38.536,27	3.082,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,82
		Total	38.536,27	3.082,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,82

#### Descrição das categorias:

- 191 - Empregado - Govt. Inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 192 - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 193 - Empregado - Aprendiz
- 194 - Empregado - Doméstico
- 195 - Empregado - Contrato a termo fixado nos termos da Lei 8.901/1998
- 196 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 197 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 198 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 199 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 200 - Trabalhador avulso não portuário
- 201 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 202 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 203 - Excecute de nomeação em comissão
- 204 - Servidor público em exercício de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 205 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 206 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 207 - Militar
- 208 - Agente público - Outros
- 209 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo ceonstituinte/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo sem vínculo empregatício em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 742 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 751 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.861/1990
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.861/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 802 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.505/1994
- 904 - Participante de curso de formação, com etapas de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
- 905 - Aluna não profissional em tempo que recebe bolsa

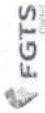


### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 19 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.082,82  
**Número da Guia:** 0124100932304212-8 Data Emissão: 09/10/2024 10:53:55 (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
09/2024	26.702.577/0001-39	19	38.536,27	3.082,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,82
		<b>Total FGTS</b>	<b>38.536,27</b>	<b>3.082,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082,82</b>



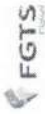
### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 19 Origem: Gestão de Guias 3.082,82  
 Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.082,82

Número da Guia: 0124100932304212-8 Data Emissão: 09/10/2024 10:53:55 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

#### Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	26.702.577/0001-39	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	11 - FGTS mensal		19	38.536,27	3.082,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,82
			Total FGTS	38.536,27	3.082,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,82



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 19 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.082,82  
**Número da Guia:** 0124100932304212-8 Data Emissão: 09/10/2024 10:53:55 (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
09/2024	19	38.536,27		3.082,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,82
	Total FGTS	38.536,27		3.082,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,82



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor

R\$ 3.082,82

Identificação do pagamento

81a1cf64fae4462d9c21ecb837eda1fa

Informação para o pagador

0124100932304212-809/10/2024  
10:53

Informações adicionais

-

Forma de pagamento

Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento

18/10/2024

Receber após o vencimento

Não

Valor original

R\$ 3.082,82

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

E90400888202410161439YN502161  
093

Data/Hora da transação

16/10/2024 - 11:39:41

Código de autenticação

MBJ37B907D08686734E51AD

## 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)

**BANK OF AMERICA [755-2]**

**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

4

Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 14/10/2024	Vencimento <b>13/11/2024</b>
Nome Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC	Nosso Número 2691193-0	N.º do Documento 24/36737010	Valor do documento <b>10.528,00</b>

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.  
 Estabelecimento: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 24/36737010

----- Autenticação Mecânica -----

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 69119.309842 8 98990001052800**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento <b>13/11/2024</b>
---	---------------------------------

Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
---	--

Data do Documento 14/10/2024	N.º do Documento 24/36737010	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 14/10/2024	Nosso Número 2691193-0
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	---------------------------

Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>10.528,00</b>
--------------	----------------	----------------	------------	-------	--

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)	(-) Descontos/Abatimento
<b>Sr. Caixa :</b> Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.	
<b>Sr. Cliente:</b> O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.	(+) Mora/Multa
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.	(=) Valor Cobrado
Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.	

Nome Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC R R CUNHA GAGO, 700 CEP:05421-001 SAO PAULO - SP CNPJ:26.702.577/0001-39	Código de Baixa:
Sacador/Avalista PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. CNPJ:69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



chamamento 4.

530042318

04.

**pluxee**

Pluxee Brasil para Clientes

## 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\$ 480,00	18/10/2024
26702577000139	1	21287	BRYAN SILVA CRUZ	476.421.858-55	26/03/1998	2	R\$ 160,00	18/10/2024
26702577000139	1	21127	CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81	18/09/1973	2	R\$ 672,00	18/10/2024
26702577000139	1	21322	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	276.100.468-09	02/02/1976	2	R\$ 512,00	18/10/2024
26702577000139	1	21316	ELISABTE BORBA GONÇALVES	091.902.098-42	04/06/1965	2	R\$ 832,00	18/10/2024
26702577000139	1	21385	GABRIEL DA CONCEIÇÃO SANTOS	596.049.228-82	14/08/2002	2	R\$ 448,00	18/10/2024
26702577000139	1	21356	ISIS BALBINO DAMASCENO	263.414.238/29	16/03/1977	2	R\$ 640,00	18/10/2024
26702577000139	1	21295	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506.346.778-45	21/02/1998	2	R\$ 480,00	18/10/2024
26702577000139	1	21020	JOSE RICARDO DE SOUZA	223.010.258-37	28/08/1980	2	R\$ 672,00	18/10/2024
26702577000139	1	21277	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343.713.558-97	05/07/1993	2	R\$ 480,00	18/10/2024
26702577000139	1	21306	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	332.744.628-88	12/04/1979	2	R\$ 672,00	18/10/2024
26702577000139	1	21022	LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05	19/04/1969	2	R\$ 672,00	18/10/2024
26702577000139	1	21299	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271.213.688-89	02/11/1979	2	R\$ 480,00	18/10/2024
26702577000139	1	21309	MARCO AURELIO VIEIRA	335.050.668-26	17/05/1984	2	R\$ 480,00	18/10/2024
26702577000139	1	21265	MARIA LÚCIA GURÃO	169.641.828-37	20/12/1972	2	R\$ 672,00	18/10/2024
26702577000139	1	21366	MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	197.541.388-18	26/10/1967	1	R\$ 832,00	18/10/2024
26702577000139	1	21029	MARLI DE SOUZA BARROS	338.739.068-80	25/02/1983	2	R\$ 672,00	18/10/2024
26702577000139	1	21171	VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	312.211.728-24	15/05/1980	2	R\$ 672,00	18/10/2024

**R\$ 10.528,00**





## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042318

Código de Barras: 7559000331 92450870024 69119309842 8 98990001052800

Instituição Financeira Favorecida: 755 - BOFA MERRILL LYNCH BM S A

## Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 69.034.668/0001-56  
Razão Social: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA  
Nome Fantasia: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

## Dados do Sacador Avalista

CNPJ: 69.034.668/0001-56  
Nome Fantasia: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.

## Dados do Pagador Original

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC

## Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

## Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 13/11/2024  
Valor Nominal: R\$ 10.528,00  
Encargos: R\$ 0,00  
Valor total pago: R\$ 10.528,00

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: 17/10/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE3264504BE9A94291B0EF

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)

04

**BANK OF AMERICA |755-2|**

**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 17/10/2024	Vencimento <b>16/11/2024</b>
Nome Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC	Nosso Número 2702570-5	N.º do Documento 24/36771698	Valor do documento <b>320,00</b>

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.  
 Estabelecimento: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. CNPJ:69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 24/36771698

----- Autenticação Mecânica -----

**BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 70257.059843 2 99020000032000**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>16/11/2024</b>
Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 17/10/2024	N.º do Documento 24/36771698	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 17/10/2024	Nosso Número 2702570-5
Uso do Banco Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do documento <b>320,00</b>

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

**Sr. Caixa :** Não receber após 30 dias da data de processamento.  
 Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.  
**Sr. Cliente:** O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.  
 O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

Nome Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC R R CUNHA GAGO, 700 CEP:05421-001 SAO PAULO - SP CNPJ:26.702.577/0001-39	Código de Baixa:
Sacador/Avalista PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. CNPJ:69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**pluxee**

Pluxee Brasil para Clientes

## 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	21287	BRYAN SILVA CRUZ	476.421.858-55	26/03/1998	2	R\$ 320,00	23/10/2024

**R\$ 320,00**



# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

## Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042318

Código de Barras: 7559000331 92450870024 70257059843 2 99020000032000

Instituição Financeira Favorecida: 755 - BOFA MERRILL LYNCH BM S A

### Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 69.034.668/0001-56  
Razão Social: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA  
Nome Fantasia: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

### Dados do Sacador Avalista

CNPJ: 69.034.668/0001-56  
Nome Fantasia: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.

### Dados do Pagador Original

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC

### Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

### Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 16/11/2024  
Valor Nominal: R\$ 320,00  
Encargos: R\$ 0,00  
Valor total pago: R\$ 320,00



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: 18/10/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE26756E20AC044A938BDB

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)



BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE  
 CNPJ: 21.659.864/0001-90  
 AV FRANCISCO MANOEL, 1050 - JABAQUARA-SANTOS - SP  
 CEP:11.075-110

Recibo  
do  
Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 31/10/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			Número do Documento 1955171	Nosso Número 000000523131-0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 102,90	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				
Taxa Administrativa:RS 3,00				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

		033-7  03399.78041 58000.000057 23131.001010 1 98860000010290		
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação				Vencimento 31/10/2024
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90				Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 21/10/2024	Número do Documento 1955171	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 21/10/2024
Carteira Cob. Simples COB		Espécie RS	Quantidade	(x) Valor
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR. CAIXA, NÃO RECEBER APOS VENCIMENTO				(-) Desconto
				(+) Mora/Multa
				(-) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400				CNPJ: 26.702.577/0001-39
Sacador/Avalista				Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

ADILSON DA SILVA NERY	33201639818	71.04.09085043-1	-	R\$99,90	1955171	BR MOBILIDADE	R\$ 3,00	9	21/10/2024
-----------------------	-------------	------------------	---	----------	---------	---------------	----------	---	------------



Número do pedido 1955171  
Valor do Pedido R\$ 99,90  
Total de registros 1  
Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
602237	33201639818	ADILSON DA SILVA NERY	71.04.09085043-1	R\$ 99,90



Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042318

Código de Barras: 0339978041 58000000057 23131001010 1 98860000010290

Nosso Número: 00005231310

Instituição Financeira Favorecida: 033 - BANCO SANTANDER

## Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 21.659.864/0001-90

Razão Social: BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA

## 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: 31/10/2024

Valor Nominal: R\$ 102,90

Encargos: R\$ 0,00

Valor total pago: R\$ 102,90



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: 23/10/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE53FF4C7D466D47D29A66

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander  
Empresarial4004-2125 (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)

vinc. 25/30/24

### TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				04 Bairro Pinheiros	
05 Município São Paulo		06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 21261912251		11 Nome BRYAN SILVA CRUZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Rio Claro, 118				13 Bairro Jardim Irmã Dolores	
14 Município São Vicente		15 UF SP	16 CEP 11347-715	17 CTPS (nº, série, UF) 4764218 05855 SP	18 CPF 476.421.858-55
19 Data de Nascimento 26/03/1998		20 Nome da Mãe MARIA ADRIANA DA SILVA			
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. 1.504,44		24 Data de Admissão 04/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 16/10/2024	26 Data do Afastamento 16/10/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) 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			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 776,48	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 145,75	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\$ 32,02
63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	R\$ 1.514,41	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 05/12 avos	R\$ 744,50
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 347,44	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 1.809,68
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 151,44	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 297,80	95 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 180,96
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 6.000,48</b>
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\$ 69,16	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 128,74
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,30
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 198,20</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 5.802,28</b>

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 21261912251	11 Nome BRYAN SILVA CRUZ			
17 CTPS (nº, série, UF) 4764218 05855 SP	18 CPF 476.421.858-55	19 Data de Nascimento 26/03/1998	20 Nome da Mãe MARIA ADRIANA DA SILVA	
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 04/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 16/10/2024	26 Data do Afastamento 16/10/2024	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\$ 5.802,28, 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.

*Solicitante*, *19*

de *entidade*

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

*Bryan Silva Cruz*  
 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).



# 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: 5.802,28

## 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:	25/10/2024
Autenticação Bancária:	325626A861C5854136B4765
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 feriados.  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CPF/CNPJ do Empregador 26.702.577	Nome/Razão Social do Empregador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124102334127990-3	Tag 23/10/2024 14:53
Observações		Pagar este documento até <b>25/10/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher <b>1.519,22</b>

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	1	0,00	366,28	1152,94	0,00	1519,22
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>366,28</b>	<b>1.152,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519,22</b>

Data de geração da Guia: 23/10/2024 às 14:53:55 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





### 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: 25/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.519,22

Número da Guia: 0124102334127990-3 Data Emissão: 23/10/2024 14:53:55 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

#### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2024		BRYAN SILVA CRUZ	0547601661	476.421.858-55	101	25/10/2024	Rescisório	1.103,19	88,25	0,00	0,00	0,00	88,25	
10/2024		BRYAN SILVA CRUZ	0547601661	476.421.858-55	101	25/10/2024	Verba Indenizatória	3.475,53	278,03	0,00	0,00	0,00	278,03	
10/2024		BRYAN SILVA CRUZ	0547601661	476.421.858-55	101	25/10/2024	Multa Rescisória	2.882,37	1.152,94	0,00	0,00	0,00	1.152,94	
<b>Total do Tomador</b>								<b>7.461,09</b>	<b>1.519,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519,22</b>	
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>26.702.577/0001-39</b>	<b>7.461,09</b>	<b>1.519,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519,22</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>7.461,09</b>	<b>1.519,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519,22</b>	



### Detalhe da Guia Emitida

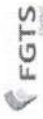
**Empregador:** 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 25/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.519,22  
**Número da Guia:** 0124102334127990-3 Data Emissão: 23/10/2024 14:53:55 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

### Relação de Categorias

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
10/2024	101	1	7.461,09	0,00	366,28	1.152,94	0,00	0,00	0,00	1.519,22
		<b>Total</b>	<b>7.461,09</b>	<b>0,00</b>	<b>366,28</b>	<b>1.152,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519,22</b>

#### 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 de Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 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 rescisão do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com rescisão do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem rescisão do FGTS
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público estatutário, 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 inativo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 306 - Servidor público inativo, inclusive com exercício de cargo em comissão, órgão ou entidade de administração pública
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público - Outros
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça a disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 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 passageiros
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 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 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 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
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 803 - Médico residente
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 805 - Atleta não profissional em formação que reciba bolsa

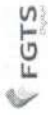


### Detalhe da Guia Emitida

**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:** 25/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.519,22  
**Número da Guia:** 0124102334127990-3 Data Emissão: 23/10/2024 14:53:55 (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
10/2024	26.702.577/0001-39	1	7.461,09	0,00	366,28	1.152,94	0,00	0,00	0,00	1.519,22
	<b>Total FGTS</b>		<b>7.461,09</b>	<b>0,00</b>	<b>366,28</b>	<b>1.152,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519,22</b>



### 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:** 25/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.519,22  
**Número da Guia:** 0124102334127990-3 Data Emissão: 23/10/2024 14:53:55 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

#### Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	26.702.577/0001-39	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
10/2024			21 - FGTS mês da rescisão	1	1.103,19	0,00	88,25	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25
10/2024			22 - FGTS 13º salário rescisório	1	1.514,41	0,00	121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	121,15
10/2024			23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	1.961,12	0,00	156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	156,88
10/2024			99 - FGTS indenização compensatória	1	2.882,37	0,00	0,00	1.152,94	0,00	0,00	0,00	1.152,94
			<b>Total FGTS</b>		<b>7.461,09</b>	<b>0,00</b>	<b>366,28</b>	<b>1.152,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519,22</b>



### 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:** 25/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.519,22  
**Número da Guia:** 0124102334127990-3 **Data Emissão:** 23/10/2024 14:53:55 (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
10/2024	1		1	7.461,09	0,00	366,28	1.152,94	0,00	0,00	0,00	1.519,22
			<b>Total FGTS</b>	<b>7.461,09</b>	<b>0,00</b>	<b>366,28</b>	<b>1.152,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519,22</b>



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor  
R\$ 1.519,22Identificação do pagamento  
8d0460e7caef42c4a4a51fdcf969de8eInformação para o pagador  
0124102334127990-323/10/2024  
14:53Informações adicionais  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042318Data de vencimento  
25/10/2024Receber após o vencimento  
NãoValor original  
R\$ 1.519,22Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Juros  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00

## Dados do receptor

Para  
CAIXA ECONOMICA FEDERALChave  
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-  
3672b7fe56c1CPF/CNPJ  
00.360.305/0001-04

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202410251954YN901477  
880Data/Hora da transação  
25/10/2024 - 16:54:31Código de autenticação  
MBJ37AF47E9BEF3F7404089**Central de Atendimento Santander**  
**Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

04

**BR MOBILIDADE**  
COTAÇÃO BANCÁRIA

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE  
CNPJ: 21.659.864/0001-90  
AV FRANCISCO MANOEL, 1050 - JABAQUARA - SANTOS - SP  
CEP:11.075-110

Recibo  
do  
Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 07/11/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			Número do Documento 1963064	Nosso Número 000000525423-0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.554,89	(-) Desconto
Demonstrativo:			(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				
Taxa Administrativa:RS 45,29				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Santander** | 033-7 | 03399.78041 58000.000057 25423.001012 6 98930000155489

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação				Vencimento 07/11/2024
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90				Agência Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 28/10/2024	Número do Documento 1963064	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 28/10/2024
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 1.554,89
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO				(-) Desconto
				(-) Mora Multa
				(-) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400				CNPJ: 26.702.677/0001-39
Sacador Avalista				Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

130042318



Número do pedido 1963064

Valor do Pedido R\$ 1.509,60

Total de registros 7

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
602237	33201639818	ADILSON DA SILVA NERY	71.04.09085043-1	R\$ 166,50
534389	27610046809	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	71.04.09088257-1	R\$ 166,50
561352	26341423829	ISIS BALBINA DAMASCENO	71.04.09200532-1	R\$ 277,50
384228	22301025837	JOSE RICARDO DE SOUZA	71.04.08790725-7	R\$ 244,20
503663	34371355897	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	71.04.08996289-1	R\$ 166,50
513895	33274462888	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	71.04.08886966-9	R\$ 244,20
568325	19754138818	MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	71.04.09090292-9	R\$ 244,20



**PEDIDO DE VALE TRANSPORTE CHAMAMENTO 04**

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga	Nº PEDIDO	EMPRESA	TAXA ADMINISTRATIVA	Quant Dias	DATA DO PEDIDO	VALOR TOTAL:	
										R\$ 1.554,89	
ADILSON DA SILVA NERY	33201639818	71.04.09085043-1	-	R\$166,50	1963064	BR MOBILIDADE		15	28/10/2024		
CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	27610046809	71.04.09088257-1	-	R\$166,50	1963064	BR MOBILIDADE		15	28/10/2024		
ISIS BALBINA DAMASCENO	26341423829	71.04.09200532-1	-	R\$277,50	1963064	BR MOBILIDADE		25	28/10/2024		
JOSE RICARDO DE SOUZA	22301025837	71.04.08790725-7	-	R\$244,20	1963064	BR MOBILIDADE	R\$ 45,29	22	28/10/2024		
JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	34371355897	71.04.08996289-1	-	R\$166,50	1963064	BR MOBILIDADE		15	28/10/2024		
LILIAN TEREZINHA DE MATOS	33274462888	71.04.08886966-9	-	R\$244,20	1963064	BR MOBILIDADE		22	28/10/2024		
MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	19754138818	71.04.09090292-9	-	R\$244,20	1963064	BR MOBILIDADE		22	28/10/2024		

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R\$ 1.509,60
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R\$ 45,29
VALOR TOTAL:	R\$ 1.554,89



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042318

Código de Barras: 0339978041 58000000057 25423001012 6 98930000155489

Nosso Número: 00005254230  
Instituição Financeira Favorecida: 033 - BANCO SANTANDER

## Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 21.659.864/0001-90  
Razão Social: BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA

## 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: 07/11/2024  
Valor Nominal: R\$ 1.554,89  
Encargos: R\$ 0,00  
Valor total pago: R\$ 1.554,89



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: 28/10/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE960C6BEABD5E410CA407

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

4

rec. ~~05/11/24~~ 05/11/24

### AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

Biogesp

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

### NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	016112	00400		1641

Cargo: 3443 Educador Social - Rua

Sector: 00013 CHAMAMENTO 4

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 06/04/2023

A: 05/04/2024

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 07/11/2024

A: 06/12/2024

### 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	395,81	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	24,00	gozadas neste mês	72,76	1.746,24	
4204	Férias	6,00	gozadas mês seguinte	72,76	436,56	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.746,24	582,08	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	436,56	145,52	
5901	F.G.T.S.	8,00	2328.32 mês atual	186,26		
5901	F.G.T.S.		582.08 mês seguint	46,56		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.328,32		188,36
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	582,08		43,65
Local de Trabalho: CHAMAMENTO 4					2.910,40	232,01
					<b>Valor Líquido</b>	<b>2.678,39</b>

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\$ 2.678,39 (DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS\*\* ) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - Associação de Gestão e  
 SERVIÇOS DE GESTÃO EXECUTIVA  
 CNPJ 26.702.577/0001-39

x Josue Augusto Aguiar Matos  
 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS

### 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 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 em São Paulo SP a importância de R\$ 2.678,39 (DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE 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

JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS



Comprovante de transferência &gt; 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: 2.678,39

## 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:	31/10/2024
Autenticação Bancária:	32762648615596413884725
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)

venc. 30/10/24

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				04 Bairro Pinheiros	
05 Município São Paulo		06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 16163046316		11 Nome DERIK RICHARD DA SILVA SALES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Aldo Coli, 1141				13 Bairro Mirim	
14 Município Praia Grande		15 UF SP	16 CEP 11704-760	17 CTPS (nº, série, UF) 001995 00431 SP	18 CPF 503.701.338-03
19 Data de Nascimento 25/11/1998		20 Nome da Mãe ERICKA LIMA DA SILVA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.504,44		24 Data de Admissão 02/08/2024		25 Data do Aviso Prévio 21/10/2024	
				26 Data do Afastamento 21/10/2024	
				27 Cód. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) 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			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 dias Salário (líquido de 6 faltas e DSR)	R\$ 727,95	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 163,97	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 3/12 avos	R\$ 446,71	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 03/12 avos	R\$ 446,70
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 148,90	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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 1.934,23</b>
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 30 Dias	R\$ 1.504,44	112.1 Previdência Social	R\$ 66,89	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 33,50
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,04
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 1.604,87</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 329,36</b>

(1) rem. 30/10/24

## 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 16163046316	11 Nome DERIK RICHARD DA SILVA SALES			
17 CTPS. (nº, série, UF) 001995 00431 SP	18 CPF 503.701.338-03	19 Data de Nascimento 25/11/1998	20 Nome da Mãe ERICKA LIMA DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 02/08/2024	25 Data do Aviso Prévio 21/10/2024	26 Data do Afastamento 21/10/2024	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

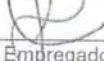
Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior 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 04/11/24 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\$ 329,36 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

seis Vicentes / 04

de novembro

de 2024

  
 BIOGESP - Associação de Gestão e  
 Execução de Serviços Públicos Sociais  
 150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
 BIOGESP - ASS. GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC - CNPJ 26.702.577/0001-39  
 MARCO AURELIO 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).



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor  
R\$ 329,36

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\$ 0,00Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Juros  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00

## Dados do recebedor

Para  
DERIK RICHARD DA SILVA SALES

Chave

-

CPF/CNPJ  
503.701.338-03

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202410311330YN137548  
395Data/Hora da transação  
31/10/2024 - 10:30:11Código de autenticação  
IBE06569BC0B2BD0D4CE78B**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)

**CHAMAMENTO 4 - ABORDAGEM ADULTO**

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 12/2021

Competencia: 09/2024

BANCO		AGENCIA	CONTA CORRENTE
01	Banco Santander	0123	130042318

QNT	NOME	Tipo de Contrato	CPF ou CNPJ	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS	NF Nº	EMIÇÃO NF
01	AMANDA DA SILVA FERNANDES	MEI	558.334.058-40	Educador Administrativo	R\$ 2.100,00		26	06/set
02	LUCIA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	MEI	47.690.635/0001-21	Educador Administrativo	R\$ 2.100,00		35	06/set

01	BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA	MEI	378.237.868-77	Financeiro	R\$ 4.172,19		22	06/set
----	-----------------------------------	-----	----------------	------------	--------------	--	----	--------

01	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.817.823/0001-75	Contador	R\$ 4.000,00			
----	------------------------------------	------	--------------------	----------	--------------	--	--	--

01	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Picape com Combustivel	R\$ 6.400,00			
02	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Van 16 Lugares	R\$ 9.200,00		152	06/set

01	CELINA SANTOS LEDO	CLT	252.719.108-81	Educador Coordenador	R\$ 2.063,00			
02	ISIS BALBINA DAMASCENO	CLT	263.414.238-29	Educador Coordenador	R\$ 2.063,00			

01	MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	CLT	197.541.388-18	Educador Social - Rua	R\$ 1.946,00			
02	ANTONIO SERGIO OLIVEIRA	CLT	126.835.016-84	Educador Social - Rua	R\$ 1.881,00			
03	BRYAN SILVA CRUZ	CLT	476.421.858-55	Educador Social - Rua	R\$ 550,00			
04	CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	CLT	455.445.988-86	Educador Social - Rua	R\$ 1.647,00			
05	JOSE RICARDO DE SOUZA	CLT	223.010.258-37	Educador Social - Rua	R\$ 1.485,00			
06	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	CLT	506.346.778-45	Educador Social - Rua	R\$ 2.053,00			
07	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	CLT	271.213.688-89	Educador Social - Rua	R\$ 2.054,00			
08	MARLI DE SOUZA BARROS	CLT	338.739.068-80	Educador Social - Rua	R\$ 1.570,00			
09	VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	CLT	312.211.728-24	Educador Social - Rua	R\$ 1.570,00			
10	ELISABETE BORBA GONÇALVES	CLT	091.902.098-42	Educador Social - Rua	R\$ 1.765,00			
11	GABRIEL DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	CLT	596.049.228-82	Educador Social - Rua	R\$ 1.648,00			

01	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	CLT	276.100.468-09	Educador Social	R\$ 1.964,00			
03	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	CLT	343.713.558-97	Educador Social	R\$ 1.790,00			
04	LOURIVAL ARAUJO	CLT	121.344.408-05	Educador Social	R\$ 1.571,00			
05	MARIA LUCIA GURAO	CLT	169.641.828-37	Educador Social	R\$ 1.570,00			

01	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	CLT	332.744.628-88	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.486,00			
----	---------------------------	-----	----------------	---------------------	--------------	--	--	--

01	MARCO AURELIO VIEIRA	CLT	335.050.668-26	Motorista	R\$ 2.206,00			
----	----------------------	-----	----------------	-----------	--------------	--	--	--

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Biogeste</i>					
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA					
EMPREGADO <i>Celina S. Leda</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO <i>Coordenadora</i>			
LOCAL DO TRABALHO <i>Cara de Paragem Estrela</i>				1ª QUINZENA			
MÊS <i>Setembro</i>				ANO <i>2024.</i>			
Nº. de folhas	ENTRADA	INTERVALO PARA REFECÇÃO		SAÍDA	REPOUSO SEMANAL		
Nº. de DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	<i>Domingo</i>						
2	<i>8:00</i>	<i>13:00</i>	<i>14:00</i>	<i>19:30</i>			
3	<i>8:00</i>	<i>13:00</i>	<i>14:00</i>	<i>18:00</i>			
4	<i>8:00</i>	<i>13:00</i>	<i>14:00</i>	<i>18:30</i>			
5	<i>8:00</i>	<i>13:00</i>	<i>14:00</i>	<i>18:30</i>			
6	<i>8:00</i>	<i>13:00</i>	<i>14:00</i>	<i>18:00</i>			
7	<i>Sábado</i>						
8	<i>Domingo</i>						
9	<i>8:00</i>	<i>13:00</i>	<i>14:00</i>	<i>19:00</i>			
10	<i>8:00</i>	<i>13:00</i>	<i>14:00</i>	<i>18:30</i>			
11	<i>8:00</i>	<i>13:00</i>	<i>14:00</i>	<i>18:00</i>			
12	<i>8:00</i>	<i>13:00</i>	<i>14:00</i>	<i>18:00</i>			
13	<i>8:00</i>	<i>13:00</i>	<i>14:00</i>	<i>18:30</i>			
14	<i>Sábado</i>						
15	<i>Domingo</i>						

\*De conformidade com a Portaria Mb nº 3628/91 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.

**tábro** 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. N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	8:00	13:00	14:00	18:30			
17	8:00	13:00	14:00	18:30			
18	8:00	13:00	14:00	19:00			
19	8:00	13:00	14:00	18:30			
20	8:00	13:00	14:00	19:00			
21	Sábado						
22	Domingo						
23	7:50	13:00	14:00	18:00			
24	7:50	13:00	14:00	18:30			
25	7:50	13:00	14:00	19:00			
26	7:50	13:00	14:00	18:30			
27	8:00	13:00	14:00	18:00			
28	Sábado						
29	Domingo						
30	8:00	13:00	14:00	19:00			
31							


Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Celina S. Leite  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: 21

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <b>Bregasp</b>					
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA					
EMPREGADO		<b>Luis B. Damasceno</b>					
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO <b>Coordenadora</b>			
LOCAL DO TRABALHO		<b>Casa de Estar</b>				1ª QUINZENA	
MÊS		<b>Outubro</b>				ANO <b>2024</b>	
H. No. DIAS	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA	REPOUSO SEMANAL		
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	Folga						
2	08:00	14:00	15:00	17:00			
3	08:20	13:00	14:00	17:00			
4	08:40	13:00	14:00	17:00			
5	08:00	13:00	14:00	17:00			
6	08:00	14:00	15:00	17:00			
7	Folga						
8	Folga						
9	Falta						
10	08:00	12:00	13:00	17:00			
11	08:40	13:00	14:00	17:00			
12	08:40	14:00	15:00	17:00			
13	08:00	15:00	16:00	17:00			
14	Folga						
15	Folga						

"De conformidade com a Portaria Mib 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."

 COD. 15023 TIPO 7A

		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. No.	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16		08:50	13:00	14:00	17:00			
17		08:00	12:00	13:00	17:00			
18		08:00	14:00	15:00	17:00			
19		08:10	13:00	14:00	17:00			
20		08:09	14:00	15:00	17:00			
21		Folga						
22		Folga						
23		08:00	12:00	13:00	17:00			
24		08:20	14:00	15:00	17:00			
25		08:40	13:00	14:00	17:00			
26		07:50	12:00	13:00	17:00			
27		08:00	13:00	14:00	17:00			
28		Folga						
29		Folga						
30		08:00	12:00	13:00	17:00			
31								

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 30/09/24

*[Assinatura]*  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

20

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO							
Antonio Sergio							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS						ANO	
Setembro						2021	
Nº de Dias	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		
H. Início	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Horas Extras
1							
2	18:45	23:00	00:00	07:16			
3							
4	18:45	23:00	00:00	07:10			
5							
6	18:45	23:00	00:00	07:15			
7							
8	18:45	23:00	00:00	07:10			
9							
10	18:45	23:00	00:00	07:16			
11							
12	18:45	23:00	00:00	07:07			
13							
14	18:45	23:00	00:00	07:10			
15							

De conformidade com a Portaria Mtp nº 3826/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e FOLHA DE HORAS DE TRABALHO EXTERNO

**tálibre** 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\$	_____
TOTAL DOS DESCONTOS		R\$	_____
SALÁRIO-FAMÍLIA		R\$	_____
SALDO A RECEBER		R\$	_____

2ª QUINZENA

H. Nos. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	18:45	23:00	00:00	07:15			
17							
18	18:45	23:00	00:00	07:15			
19							
20	18:45	23:00	00:00	07:09			
21							
22	18:45	23:00	00:00	07:15			
23							
24	18:45	23:00	00:00	07:10			
25							
26	18:45	00:00	01:00	07:15			
27							
28	18:45	00:00					
29							
30	18:45	23:00	00:00	07:10			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /


*Antonio Sergio*  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

*Nada*

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.			ATIVIDADE ECONÔMICA				
EMPREGADO <i>Bryan Silva Cruz</i>							
Nº REGISTRO		NCTPS		FUNÇÃO <i>Educador</i>			
LOCAL DO TRABALHO <i>Centro Pop</i>				1ª QUINZENA			
MÊS <i>Setembro</i>				ANO <i>2024</i>			
Mês de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA	REPOUSO SEMANAL		
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Entrada
H. Nos DIAS	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 Mb nº 3626/91 de 13/11/91, este Centro de  
 Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e  
 Ficha de Horário de Trabalho EXTMA

 COD. 15023 - TIPO TA

		HORAS		A R\$		TOTALS	
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

M. N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Entrada
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19							
20							
21	07:00	13:00	14:00	19:00			
22							
23	07:15	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							
30	07:00	13:00	14:00	19:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / 05/04/20 *Byron Sales Cruz*  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS.

Nº

HORÁRIO

NOME

Andersoni Evangelista Santos de Sá

CARGO

Servidor Social Rua

MÊS

Setembro

ANO

2024

1ª QUINZENA

CURSOS NORM	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2	07:10	12:00	13:00	19:00	/		
3							
4	07:03	12:00	13:00	19:00	/		
5							
6	07:20	12:00	13:00	19:00	/		
7							
8	07:00	14:30	15:30	19:00	/		
9							
10	07:10	12:00	13:00	19:00	/		
11							
12	07:23	12:00	13:00	19:00	/		
13							
14	07:20	14:30	15:30	19:00	/		
15							

OBSERVAÇÕES



CÓD. 8295


Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS		2ª QUINZENA
	NORMAIS				R\$		
					R\$		
					R\$		
					R\$		
					R\$		
	SALÁRIO FAMÍLIA				R\$		
					R\$		
	SOMA R\$				-----		
	INSS				R\$	-----	
					R\$	-----	
	TOTAL DO DESCONTO				R\$	-----	
	SALDO A RECEBER				R\$	-----	
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	07:05	12:00	13:00	19:00			
17							
18	07:10	12:00	13:00	19:00			
19							
20	07:00	12:00	13:00	19:00			
21							
22	07:05	15:40	16:40	19:00			
23							
24	07:15	12:00	13:00	19:00			
25							
26	07:00	13:00	14:00	19:00			
27							
28	07:00	13:00	14:00	19:00			
29							
30							
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

*Handwritten signature*  
 ASSINATURA DO EMPREGADO

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 Setembro				ANO 2024		
Nº de Dias	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA	REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída
1						
2	07:02	12:00	13:00	16:30		
3	07:30	12:00	13:00	16:22		
4	07:31	12:00	13:00	16:12		
5	07:09	12:00	13:00	16:25		
6	07:00	12:00	13:00	16:31		
7						
8						
9	06:58	12:00	13:00	16:20		
10	07:12	12:00	13:00	16:25		
11	07:14	12:00	13:00	16:30		
12	07:10	12:00	13:00	16:28		
13	07:02	12:00	13:00	16:32		
14						
15						

De conformidade com a Portaria Mto nº 3628/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e FICHA DE PONTAGEM DE TRABALHO (C.P.P.T.)

 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. Nbr DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extra
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	07:05	12:00	13:00	16:00			
17	07:08	12:00	13:00	16:29			
18	07:00	12:00	13:00	16:31			
19	07:10	12:00	13:00	16:25			
20	07:07	12:00	13:00	16:20			
21							
22							
23	06:58	12:00	13:00	16:29			
24	07:02	12:00	13:00	16:32			
25	07:00	12:00	13:00	16:30			
26	07:00	12:00	13:00	16:22			
27	06:58	12:00	13:00	16:18			
28							
29							
30	06:55	12:00	13:00	16:20			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

*Jose Ricardo de S.*  
Assistente da Empresa

Nº \_\_\_\_\_ HORÁRIO

NOME JEFFERSON MARCELO

CARGO CLERICO SOCIO

MÊS SETEMBRO ANO 2024

1ª QUINZENA

HORAS NORM	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	19:00	00:00	05:00	07:00			
2							
3	19:00	00:00	05:00	07:06			
4							
5	19:00	00:00	05:00	07:13			
6							
7	19:00	00:00	05:00	07:16			
8							
9	19:00	00:00	05:00	07:10			
10							
11	19:00	00:00	05:00	07:07			
12							
13	19:00	00:00	05:00	07:00			
14							
15	19:00	00:00	05:00	07:03			

OBSERVAÇÕES



000 6296

Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS		2ª QUINZENA
	NORMAIS				R\$		
	D. REM.				R\$		
	EXTRAS				R\$		
	AD. NOT				R\$		
	SALÁRIO FAMÍLIA				R\$		
					R\$		
	SOMA R\$				-----		
	INSS	-----			R\$		
		-----			R\$		
	TOTAL DO DESCONTO	-----			R\$		
	SALDO A RECEBER	-----			R\$		
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17	19:00	00:00	01:00	07:25			
18							
19	19:00	23:05	00:00	07:00			
20							
21	19:00	23:07	00:00	07:00			
22							
23	19:00	23:00	00:00	07:25			
24							
25	19:00	23:00	00:00	07:00			
26							
27	19:05	23:01	00:00	07:08			
28							
29	18:55	23:00	00:00	07:00			
30							
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

*15 reais*

-----  
ASSINATURA DO EMPREGADO

Nº

HORÁRIO

NOME

Luís Henrique Pinheiro S.

CARGO

Educador Social

MÊS

Setembro

ANO

2024

1ª QUINZENA

HORAS NORM	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	19:00	00:00	01:00	7:00			
2							
3	19:00	00:00	01:00	7:06			
4							
5	19:00	00:00	01:00	7:13			
6							
7	19:00	00:00	01:00	7:16			
8							
9	19:00	00:00	01:00	7:10			
10							
11	19:00	00:00	01:00	7:06			
12							
13	19:00	00:00	01:00	7:06			
14							
15	19:00	00:00	01:00	7:03			

OBSERVAÇÕES



COD 8295

Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS		2ª QUINZENA
	NORMAIS				R\$		
					R\$		
					R\$		
					R\$		
					R\$		
	SALÁRIO FAMÍLIA				R\$		
					R\$		
	SOMA R\$				-----		
	INSS	-----	R\$	-----			
		-----	R\$	-----			
	TOTAL DO DESCONTO	-----	R\$	-----			
	SALDO A RECEBER	-----	R\$	-----			
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17	19:00	00:00	05:00	07:25			
18							
19	19:00	23:09	00:00	07:00			
20							
21	19:00	23:07	00:00	07:00			
22							
23	19:00	23:00	00:08	07:25			
24							
25	19:00	23:00	00:00	07:01			
26							
27	19:00	23:01	00:00	07:08			
28							
29	19:00	23:00	00:00	07:00			
30							
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

*Balas*

-----  
ASSINATURA DO EMPREGADO

Nº

HORÁRIO

NOME

Marli de Souza Barros

CARGO

Ed. Social

MÊS

Setembro

ANO

2024

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
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	07:00	12:00	13:00	16:00			
7							
8							
9	07:00	12:00	13:00	16:00			
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	07:00	12:00	13:00	16:00			
14	-						
15	-						

OBSERVAÇÕES



000 6296


Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS		2ª QUINZENA
	NORMAIS				R\$		
					R\$		
					R\$		
					R\$		
					R\$		
	SALÁRIO FAMÍLIA				R\$		
					R\$		
	SOMA R\$				-----		
	INSS	-----	R\$	-----			
		-----	R\$	-----			
	TOTAL DO DESCONTO	-----	R\$	-----			
	SALDO A RECEBER	-----	R\$	-----			
HORAS NORM.	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	07:00	12:00	13:00	16:00			
21							
22							
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	07:00	12:00	13:00	16:00			
28							
29							
30	07:00	12:00	13:00	16:00			
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

*Marcia de Souza Barros*  
 ASSINATURA DO EMPREGADO

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL							
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA					
EMPRESA: Vanessa do Nascimento Brazil									
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO: Ed. Social					
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA			
MÊS: Setembro						ANO: 2024			
HORAS DE TRABALHO		ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL	
DIA	HORAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS	EXTRAS
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
1									
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		10:00	13:00	14:00	19:00				
7									
8									
9		10:00	13:00	14:00	19:00				
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		10:00	13:00	14:00	19:00				
14									
15									

De conformidade com a Portaria MTE nº 3626/01 de 13/11/01, este Cartão de Ponto substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e o Livro de Registro de Trabalho Carteira.

 COD. 16023 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\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$ _____
SALDO A RECEBER			R\$ _____

2. QUINZENA

H. Nbr. 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	10:00	13:00	14:00	19:00			
21							
22							
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	10:00	13:00	14:00	19:00			
28							
29							
30	10:00	13:00	14:00	19:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado.

DATA / /


*Wesley da Nova Brasil*

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Geogesp</i>					
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA					
EMPREGADO		<i>Elisabete Barbosa Evangelista</i>					
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO				1ª QUINZENA			
MÊS <i>Setembro</i>				ANO <i>2024</i>			
Hr. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA	REPOUSO SEMANAL		
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
H. N.º DIAS	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	<i>Domingo</i>						
2	<i>08:40</i>	<i>12:40</i>	<i>13:40</i>	<i>17:40</i>			
3	<i>08:40</i>	<i>12:40</i>	<i>13:40</i>	<i>17:40</i>			
4	<i>08:40</i>	<i>12:40</i>	<i>13:40</i>	<i>17:40</i>			
5	<i>08:40</i>	<i>12:40</i>	<i>13:40</i>	<i>17:40</i>			
6	<i>08:40</i>	<i>12:40</i>	<i>13:40</i>	<i>17:40</i>			
7	<i>Sábado</i>						
8	<i>Domingo</i>						
9	<i>08:40</i>	<i>12:40</i>	<i>13:40</i>	<i>17:40</i>			
10	<i>08:40</i>	<i>12:40</i>	<i>13:40</i>	<i>17:40</i>			
11	<i>08:40</i>	<i>12:40</i>	<i>13:40</i>	<i>17:40</i>			
12	<i>08:40</i>	<i>12:40</i>	<i>13:40</i>	<i>17:40</i>			
13	<i>08:40</i>	<i>12:40</i>	<i>13:40</i>	<i>17:40</i>			
14	<i>Sábado</i>						
15	<i>Domingo</i>						

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.

 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. Nbr. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	08:00	12:00	13:00	17:00			
17	08:00	12:00	13:00	17:00			
18	08:00	12:00	13:00	17:00			
19	08:00	12:00	13:00	17:00			
20	08:00	12:00	13:00	17:00			
21	Sábado						
22	Domingo						
23	08:00	12:00	13:00	17:00			
24	08:00	12:00	13:00	17:00			
25	08:00	12:00	13:00	17:00			
26	08:00	12:00	13:00	17:00			
27	08:00	12:00	13:00	17:00			
28	Sábado						
29	Domingo						
30	08:00	12:00	13:00	17:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

*Elisabete B. Encalves*  
Assinatura do Empregado

DATA / /

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº

HORÁRIO

NOME

Gabriel da Conceição dos Santos

CARGO

MÊS

ANO

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2	07:00	12:00	13:00	19:00			
3							
4	07:00	12:00	13:00	19:00			
5							
6	07:06	12:00	13:00	19:00			
7							
8	07:00	14:30	15:30	19:00			
9							
10	07:00	12:00	13:00	19:00			
11							
12	07:00	12:00	13:00	19:00			
13							
14	07:00	14:30	15:30	19:00			
15							

OBSERVAÇÕES



000-6295

Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS		2ª QUINZENA
	NORMAIS				R\$		
					R\$		
					R\$		
					R\$		
					R\$		
	SALÁRIO FAMÍLIA				R\$		
					R\$		
	SOMA R\$				-----		
	INSS				-----	R\$	
					-----	R\$	
	TOTAL DO DESCONTO				-----	R\$	
	SALDO A RECEBER				-----	R\$	
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	07:00	12:00	13:00	19:00			
17							
18	07:00	12:00	13:00	19:00			
19							
20	07:00	12:00	13:00	19:00			
21							
22	07:00	15:00	16:00	19:00			
23							
24	07:05	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	FÉRIAS						
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

*[Assinatura]*

-----  
ASSINATURA DO EMPREGADO

# Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Emitido em 15/10/2024 às 17:41

Control ID

Página 20 de 68

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

NOME DO FUNCIONÁRIO: CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA

NÚMERO DE MATRÍCULA: 21322

CPF DO FUNCIONÁRIO: 27610046809

PIS DO FUNCIONÁRIO: 12661439856

CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

### HOBILO DE TRABALHO

DIA 1	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2
DIA 1	19:00	21:00	22:00	07:00
DIA 2	19:00	21:00	22:00	07:00

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONIO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/09/2024 - DOM	18:40	00:01	01:00	07:00	11:00	08:01							-01:00
02/09/2024 - SEG	Folga												-01:00
03/09/2024 - TER	18:43	00:05	01:01	07:01	11:00	08:05							-01:00
04/09/2024 - QUI	Folga												-01:00
05/09/2024 - QUI	18:41	00:01	01:04	07:01	11:00	07:58							-01:00
06/09/2024 - SEX	Folga												-01:00
07/09/2024 - SAB	18:37	00:00	01:00	07:00	11:00	08:00							-01:00
08/09/2024 - DOM	Folga												-01:00
09/09/2024 - SEG	18:49	00:00	01:01	07:00	11:00	07:59							-01:00
10/09/2024 - TER	Folga												-01:00
11/09/2024 - QUI	18:42	00:00	01:01	07:00	11:00	07:59							-01:00
12/09/2024 - QUI	Folga												-01:00
13/09/2024 - SEX	18:44	00:12	01:09	07:00	11:00	08:03							-01:00
14/09/2024 - SAB	Folga												-01:00
15/09/2024 - DOM	18:43	00:00	01:06	07:00	11:00	07:54							-01:00
16/09/2024 - SEG	Folga												-01:00
17/09/2024 - TER	18:45	00:02	01:00	07:00	11:00	08:02							-01:00
18/09/2024 - QUI	Folga												-01:00
19/09/2024 - QUI	18:41	00:00	01:10	07:01	11:00	07:51							-01:00
20/09/2024 - SEX	Folga												-01:00
21/09/2024 - SAB	18:40	00:00	00:50	07:00	11:00	08:10							-01:00
22/09/2024 - DOM	Folga												-01:00
23/09/2024 - SEG	18:44	00:13	00:44	07:01	11:00	08:30							-01:00
24/09/2024 - TER	Folga												-01:00
25/09/2024 - QUI	18:44	00:10	01:07	07:00	11:00	08:03							-01:00
26/09/2024 - QUI	18:40	00:05	01:08	07:00	11:00	07:57							-01:00
27/09/2024 - SEX	Folga												-01:00
28/09/2024 - SAB	18:43	23:59	00:58	07:00	11:00	08:01							-01:00
29/09/2024 - DOM	Folga												-01:00
30/09/2024 - SEG	18:45	00:02	00:56	07:00	11:00	08:06							-01:00
<b>TOTALS</b>					<b>176:00</b>	<b>128:39</b>							


(I)=Incluído, (P)=Pré-assinalado, (M)=Coletor REP, P=Web, (C)=Coletor REP, P (IDFace/IDFlex)

CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL							
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA					
EMPREGADO <i>Joseil Augusto Aguiar Mates</i>									
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO <i>Educador</i>					
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA			
MÊS <i>SETEMBRO</i>						ANO <i>2024</i>			
H. de Trab.		ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL	
H. de Trab.	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras	
		Entrada	Saida	Entrada	Saida	Entrada	Saida		
	1								
	2	18:56	23:50	00:50	07:05				
	3								
	4	21:16	23:00	00:00	09:00				
	5								
	6	19:11	22:14	23:14	07:05				
	7								
	8	19:03	23:58	00:58	07:10				
	9								
	10	18:57	22:31	23:31	07:00				
	11								
	12	18:55	22:36	23:36	06:58				
	13								
	14	18:51	22:30	23:30	07:00				
	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.

 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\$	_____
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	19:00	22:23	23:23	07:05			
17							
18	18:52	23:05	00:05	07:01			
19							
20	18:54	22:27	A FÉRIAS 00				
21							
22	18:51	22:54	23:54	07:01			
23							
24	18:52	03:44	04:44	06:56			
25							
26	19:02	00:10	01:10	07:05			
27							
28	18:56	23:35	00:35	07:06			
29							
30	19:01	23:01	00:01	07:02			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / 18/11/2015 Julia G. Gomes  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

15 dias

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL							
C. N. P. J.				ATIVIDADE ECONÔMICA					
EMPREGADO: <b>LOURIVAL ARAUJO</b>									
Nº REGISTRO		Nº CTPS		EMPREGADOR SOCIAL					
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA			
MÊS: <b>setembro</b>						ANO: <b>2004</b>			
H. INÍCIO DE DIAS	H. FIM DE DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL	
		MANHÃ		TARDE		EXTRA			
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Horas Extras	
	1								
	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	10:00	13:00	14:00	19:00				
	7								
	8								
	9	10:00	13:00	14:00	19:00				
	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	10:00	13:00	14:00	19:00				
	14								
	15								

De conformidade com a Portaria MIB nº 3628/91 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.

 C.O.D. 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\$
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$
SALDO A RECEBER			R\$

2.ª QUINZENA

Mês, N.º 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	10:00	13:00	14:00	19:00			
21							
22							
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	10:00	13:00	14:00	19:00			
28							
29							
30	10:00	13:00	14:00	19:00			
31							

Recebo o saldo acima mencionado

DATA

*[Handwritten Signature]*

Assinado por empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

N.º Ordem		Empregador ou Razão Social					
Ativ. Econ.			CNPJ				
Empregado <b>Maria Lucia Gurão</b>							
N.º Reg.		N.º CTPS		Função <b>Ed Social</b>			
Mês <b>Setembro</b>		Ano <b>2024</b>		Local de Trabalho			
Hor. de Trab.	Entrada	Intervalo p/ Refeição		Saída	Rep. Semana		
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		
HORAS Normais	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	HORAS Extras
1	<b>Domingo</b>						
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	07:00	12:00	13:00	16:00			
7	<b>Sabado</b>						
8	<b>Domingo</b>						
9	07:00	12:00	13:00	16:00			
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	07:00	12:00	13:00	16:00			
14	<b>Sabado</b>						
15	<b>Domingo</b>						

Quem trabalha com atenção evita erros e acidentes



Nos termos da Portaria MTb nº 3.162, de 8/9/82 e 3.081, de 11/4/84, o presente Cartão de Ponto, substitui o Quadro de Horário de Trabalho, inclusive o de menores.

	HORAS	A	R\$	TOTAIS
NORMAIS				R\$
EXTRAS				R\$
				R\$
				R\$
	SOMA			R\$
	PREVID			R\$
				R\$
	TOTAL DO DESCONTO			R\$
	SALDO A RECEBER			R\$

HORAS Normais	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	07:00	12:00	13:00	16:00			
21	Sábado						
22	Domingo						
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	07:00	12:00	13:00	16:00			
28	Sábado						
29	Domingo						
30	07:00	12:00	13:00	16:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado e reconheço a exatidão destas anotações.

*Marina Lucia Guedes*  
 ASSINATURA DO EMPREGADO

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				ANO			
Setembro				2024			
H. Não DIA S.	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPULSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Entradas
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
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	07:00	12:00	13:00	16:00			
7							
8							
9	07:00	12:00	13:00	16:00			
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	07:00	12:00	13:00	16:00			
14							
15							

\*De conformidade com a Portaria Mib 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 Registro do Trabalho Externo.



COD. 16023 TIPO TA

	HORAS	A R\$	TOTALS
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. Nos 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	07:00	12:00	13:00	16:00			
21							
22							
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	07:00	12:00	13:00	16:00			
28							
29							
30	07:00	12:00	13:00	16:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

*Lilian Tde Matos*

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <b>Biogen</b>					
C. N. P. J.		ATIVIDADE ECONÔMICA					
EMPREGADO <b>Marco Aurelio</b>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS <b>Dezembro</b>						ANO <b>2024</b>	
H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	6:50	12:00	13:00	19:00			
2							
3	6:53	12:00	13:00	19:00			
4							
5	6:55	12:00	13:00	19:00			
6							
7	6:57	12:00	13:00	19:00			
8							
9	6:51	12:00	13:00	19:00			
10							
11	6:55	12:00	13:00	19:00			
12							
13	6:54	12:00	13:00	19:00			
14							
15	6:56	12:00	13:00	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 CADENIV.

**libbra** COD 15022 TIPO TA

*[Assinatura]*

		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\$		_____	
TOTAL DOS DESCONTOS				R\$		_____	
SALÁRIO-FAMÍLIA				R\$		_____	
SALDO A RECEBER				R\$		_____	

2ª QUINZENA

H. Nbr DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	6:55	12:00	13:00	19:00			
18							
19	6:50	12:00	13:00	19:00			
20							
21	6:53	12:00	13:00	19:00			
22							
23	6:57	12:00	13:00	19:00			
24							
25	6:51	12:00	13:00	19:00			
26							
27	6:52	12:00	13:00	19:00			
28							
29	6:53	12:00	13:00	19:00			
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / **MARCO AURELIO VIEIRA**  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

*(Handwritten mark)*