



**TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 12/2021
CHAMAMENTO 04**

**CONTAS PAGAS EM
JANEIRO/2025**

Mês de Competência: Dezembro - 2024

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 0123

CONTA CORRENTE: 130042318

**CHAMAMENTO 4 - ABORDAGEM ADULTO**

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 12/2021

Competencia: 12/2024

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	Nathalia Dos Santos Galvao	CONTRATO	55.715.357/0001-48	Assistente Social	R\$ 2.800,00			
01	BRYAN SILVA CRUZ	MEI	58.002.811/0001-01	Supervisor	R\$ 3.000,00		Nf. Nº 04	07/01/2025
02	MILTON CESAR SANTOS	MEI	44.956.775/0001-00	Supervisor	R\$ 3.000,00		Nf. Nº 22	13/jan
01	AMANDA DA SILVA FERNANDES	MEI	20.333.814/0001-41	Educador Administrativo	R\$ 2.100,00		12	09/01/2025
02	LUCIA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	MEI	47.690.635/0001-21	Educador Administrativo	R\$ 2.100,00		Nf. Nº 43	09/01/2025
01	BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA	MEI	378.237.868-77	Financeiro	R\$ 4.172,19		26	09/01/2025
01	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.817.823/0001-75	Contador	R\$ 4.000,00		Nº 134	09/01/2025
01	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Picape com Combustivel	R\$ 6.400,00		Nº 000170	09/01/2025
02	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Van 16 Lugares	R\$ 9.200,00		Nº 000171	09/01/2025

01	CELINA SANTOS LEDO	CLT	252.719.108-81	Educador Coordenador	R\$ 2.189,00			
02	ISIS BALBINA DAMASCENO	CLT	263.414.238-29	Educador Coordenador	R\$ 2.063,00			
01	ADILSON DA SILVA NERY	CLT	332.016.398-18	Educador Social - Rua	R\$ 1.557,00			
02	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	CLT	276.100.468-09	Educador Social - Rua	R\$ 488,00			
03	DANIEL GALDINO MACHADO	CLT	229.025.188-70	Educador Social - Rua	R\$ 1.719,00			
04	ELISABETE BORBA GONÇALVES	CLT	091.902.098-42	Educador Social - Rua	R\$ 1.647,00			
05	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	CLT	506.346.778-45	Educador Social - Rua	R\$ 2.344,00			
06	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	CLT	343.713.558-97	Educador Social - Rua	R\$ 1.441,00			
11	LUCAS BERNARDO DA SILVA	CLT	487.805.788-29	Educador Social - Rua	R\$ 694,00			
07	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	CLT	271.213.688-89	Educador Social - Rua	R\$ 2.051,00			
08	MIRIAM SOARES DA SILVA	CLT	315.414.338-966	Educador Social - Rua	R\$ 2.063,00			
10	SAMUEL DA SILVA XAVIER	CLT	361.879.978-08	Educador Social - Rua	R\$ 1.385,00			
09	WELDER SANTOS DE SOUZA	CLT	422.896.508-38	Educador Social - Rua	R\$ 1.648,00			

01	JOSE RICARDO DE SOUZA	CLT	223.010.258-37	Educador Social	R\$ 1.485,00			
02	LOURIVAL ARAUJO	CLT	121.344.408-05	Educador Social	R\$ 1.571,00			
03	MARIA LUCIA GURAO	CLT	169.641.828-37	Educador Social	R\$ 1.570,00			
04	MARLI DE SOUZA BARROS	CLT	338.739.068-80	Educador Social	R\$ 1.570,00			
05	VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	CLT	312.211.728-24	Educador Social - Rua	R\$ 1.570,00			

01	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	CLT	332.744.628-88	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.485,00			
----	---------------------------	-----	----------------	---------------------	--------------	--	--	--

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

01	VALE REFEIÇÃO		R\$ 10.112,00					
02	VALE TRANSPORTE		R\$ 1.016,20					
03	FGTS:	R\$	4.384,66					
04	INSS	R\$	14.204,29					
05	DARF PIS		R\$ 709,86					
06	Darf IR	R\$	10,71					
07	FÉRIAS		R\$ 4.836,09					
08	RESCISÃO		R\$ 4.742,86					
09	Tarifa Bancaria		-245,65					

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data/Hora: 17/02/2025 às 11h45

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$257.187,32

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/01/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
10/01/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2024	000000	-140,00	
10/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50634677845	204511	-2.344,00	
10/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34371355897	204514	-1.441,00	
10/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27121368889	204517	-2.051,00	
10/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22301025837	204521	-1.485,00	
10/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12134440805	205832	-1.571,00	
10/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16964182837	205837	-1.570,00	
10/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33873906880	205840	-1.570,00	
10/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47642185855	205844	-3.000,00	
10/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37823786877	205849	-4.172,19	
10/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	205852	-4.000,00	
10/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	000000	-96,00	
10/01/2025	PIX ENVIADO Marco Aurelio Vieira	000000	-2.206,00	
10/01/2025	PIX ENVIADO Lucia Cristina da Silva F	000000	-2.100,00	
10/01/2025	PIX ENVIADO CRISTIAN LEVI SANTOS CERQ	000000	-488,00	
10/01/2025	PIX ENVIADO ADILSON DA SILVA NERY	000000	-1.557,00	
10/01/2025	PIX ENVIADO CELINA SANTOS LEDO	231147	-2.189,00	
10/01/2025	PIX ENVIADO MIRIAM SOARES DA SILVA	231151	-2.063,00	
10/01/2025	PIX ENVIADO LILIAN TEREZINHA DE MATOS	000000	-1.485,00	
10/01/2025	PIX ENVIADO DANIEL GALDINO MACHADO	000000	-1.719,00	
10/01/2025	PIX ENVIADO Isis Balbina Damasceno	000000	-2.063,00	
10/01/2025	PIX ENVIADO LUCAS BERNARDO DA SILVA	000000	-694,00	

10/01/2025	PIX ENVIADO Welder Santos de Souza	000000	-1.648,00	
10/01/2025	PIX ENVIADO ELISABETE BORBA GONCALVES	000000	-1.647,00	
10/01/2025	PIX ENVIADO Samuel da Silva Xavier	000000	-1.385,00	
10/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	44.684,19	0,00
13/01/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-46,25	
13/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31221172824	593051	-1.485,00	
13/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 55833405840	593054	-2.100,00	
13/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.631,25	0,00
14/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	000000	-10.016,00	
14/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-77,87	
14/01/2025	PIX ENVIADO Milton Cesar Santos	000000	-3.000,00	
14/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	13.093,87	0,00
15/01/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/01/2025	000000	-9,90	
15/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,90	0,00
16/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31221172824	504280	-85,00	
16/01/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-4.384,66	
16/01/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-307,80	
16/01/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-14.204,29	
16/01/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-10,71	
16/01/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-402,06	
16/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19.394,52	0,00
17/01/2025	PIX ENVIADO CRISTIAN LEVI SANTOS CERQ	000000	-3.332,09	
17/01/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.410,77	
17/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.742,86	0,00
20/01/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/01/2025	000000	-9,90	
20/01/2025	TED RECEBIDA 46177523000109	000000	122.637,51	
20/01/2025	PIX ENVIADO Martins E Carvalho Transp	000000	-9.200,00	
20/01/2025	PIX ENVIADO MARTINS E CARVALHO	000000	-6.400,00	
20/01/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-107.027,61	0,00
21/01/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
21/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19,80	0,00
22/01/2025	PIX ENVIADO Nathalia dos Santos Souza	000000	-2.800,00	
22/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.800,00	0,00

23/01/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/01/2025	000000	-9.90	
23/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.90	0,00
29/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-938.33	
29/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	938.33	0,00
30/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50634677845	394190	-2.717,54	
30/01/2025	PIX ENVIADO LILIAN TEREZINHA DE MATOS	000000	-2.118,55	
30/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.836,09	0,00
31/01/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/01/2025	000000	-9,90	
31/01/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,90	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	257.187,32

Saldo Disponível 257.187,32

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 17/02/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
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)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	257.187,32
E - Saldo Disponível (C + D)	257.187,32

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!



 Cartão Santander

Agora você tem uma visão mais completa e simplificada das suas movimentações. Para acessá-lo, clique no botão abaixo ou vá até o menu [Conta Corrente > Saldo e Extrato](#).

O extrato antigo vai ser desativado em 25/12/2024.

[Acessar novo extrato](#)

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
12/2024**

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADILSON DA SILVA NERY	332.016.398-18			1.557,00
CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81			2.189,00
CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	276.100.468-09			488,00
DANIEL GALDINO MACHADO	229.025.188-70			1.719,00
ELISABETE BORBA GONCALVES	091.902.098-42			1.647,00
ISIS BALBINA DAMASCENO	263.414.238-29			2.063,00
JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506.346.778-45			2.344,00
JOSE RICARDO DE SOUZA	223.010.258-37			1.485,00
JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343.713.558-97			1.441,00
LILIAN TEREZINHA DE MATOS	332.744.628-88			1.485,00
LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05			1.571,00
LUCAS BERNARDO DA SILVA	487.805.788-29			694,00
LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271.213.688-89			2.051,00
MARCO AURELIO VIEIRA	335.050.668-26			2.206,00
MARIA LUCIA GURAO	169.641.828-37			1.570,00
MARLI DE SOUZA BARROS	338.739.068-80			1.570,00
MIRIAM SOARES DA SILVA	315.414.338-66			2.063,00
SAMUEL DA SILVA XAVIER	361.879.978-08			1.385,00
VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	312.211.728-24			1.570,00
WELDER SANTOS DE SOUZA	422.896.508-38			1.648,00
Total:				32.746,00
Total de pagamentos através de banco:				0,00
Total geral:				32.746,00

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 12/2024

Cód. Nome do Funcionário 02162 ADILSON DA SILVA NERY CPF: 332.016.398-18 Funcionário desde: 22/10/2024		CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4 Matrícula: 0547602162 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.				0,53	
7502	Arredondamento per.anter.					0,47
8101	Vale Transporte	6,00		1.504,44		90,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.786,84		139,63
Salário Base				Total vencimentos		Total descontos
Sal.Contr.INSS		Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	
1.504,44	1.786,84	1.786,84	142,94			
					1.787,37	230,37
					Valor Líquido ➔	1.557,00

Cód. Nome do Funcionário 00508 ALESSANDRA PINTO CPF: 337.255.038-26 Funcionário desde: 02/08/2021		CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4 Matrícula: 0547600508 Cargo:3442 Educador Social		Afast desde: 15/05/2022 / 2-Doença		
--	--	--	--	---	--	--

Cód. Nome do Funcionário 00556 CELINA SANTOS LEDO CPF: 252.719.108-81 Funcionário desde: 01/11/2021		CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4 Matrícula: 0547600556 Cargo:3444 Educador Coordenador (a)				
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.				0,33	
7502	Arredondamento per.anter.					0,50
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23
Salário Base				Total vencimentos		Total descontos
Sal.Contr.INSS		Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	
2.100,00	2.382,40	2.382,40	190,59			
					2.382,73	193,73
					Valor Líquido ➔	2.189,00

Cód. Nome do Funcionário 01932 CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA CPF: 276.100.468-09 Funcionário desde: 15/11/2023		CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4 Matrícula: 0547601932 Cargo:3443 Educador Social - Rua				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	6,00	Dia(s)	48,53	291,18	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	1,00	média variáveis	36,96	36,96	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	273,29	54,66	
1002	Adicional Jornada Noturna	62,10	30.00%HN=52:30m	9,92	184,81	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77	
7502	Arredondamento per.anter.					0,62
8101	Vale Transporte	6,00		291,18		17,47
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.039,94		62,29

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 12/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.504,44	3.039,94	567,61	45,40			568,38	80,38
						Valor Líquido	➔ 488,00

Cód. Nome do Funcionário 02154 DANIEL GALDINO MACHADO CPF: 229.025.188-70 Funcionário desde: 08/10/2024	CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4 Matrícula: 0547602154 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	5,96	35,76	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	273,29	
1002	Adicional Jornada Noturna	50,08	30.00%HN=52:30m	9,92	149,04	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	48,53		48,53
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		48,53		48,53
7502	Arredondamento per.anter.					0,42
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.865,47		146,71

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.504,44	1.865,47	1.865,47	149,23			1.963,19	244,19
						Valor Líquido	➔ 1.719,00

Cód. Nome do Funcionário 01880 ELISABETE BORBA GONCALVES CPF: 091.902.098-42 Funcionário desde: 01/10/2023	CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4 Matrícula: 0547601880 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.				0,39	
7502	Arredondamento per.anter.					0,60
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	Total descontos
1.504,44	1.786,84	1.786,84	142,94			1.787,23	140,23
						Valor Líquido	➔ 1.647,00

Cód. Nome do Funcionário 02022 ISIS BALBINA DAMASCENO CPF: 263.414.238-29 Funcionário desde: 01/03/2024	CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4 Matrícula: 0547602022 Cargo:3444 Educador Coordenador (a)
--	---

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.				0,30	
7502	Arredondamento per.anter.					0,47
8101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.100,00	2.382,40	2.382,40	190,59			2.382,70	319,70
						Valor Líquido	➔ 2.063,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 12/2024

Cód. Nome do Funcionário 01786 JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO		CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4						
CPF: 506.346.778-45		Matrícula: 0547601786						
Funcionário desde: 01/07/2023		Cargo:3443 Educador Social - Rua						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	23,81	142,86			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1002	Adicional Jornada Noturna	120,00	30.00%HN=52:30m	9,92	357,12			
1830	Horas Extras 100%	12,00	100.00%	19,84	238,08			
3905	13° Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		27,21			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47			
7502	Arredondamento per.anter.					0,07		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.524,90		206,06		
9103	INSS s/ Complt. 13° Sal.	9,00	base INSS	2.225,62		2,45		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.504,44		2.524,90	2.552,11	204,16			2.552,58	208,58
							Valor Líquido ➔➔	2.344,00

Cód. Nome do Funcionário 00499 JOSE RICARDO DE SOUZA		CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4						
CPF: 223.010.258-37		Matrícula: 0547600499						
Funcionário desde: 02/08/2021		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54			
7502	Arredondamento per.anter.					0,71		
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.420,00		1.702,40	1.702,40	136,19			1.702,94	217,94
							Valor Líquido ➔➔	1.485,00

Cód. Nome do Funcionário 01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS		CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4				
CPF: 343.713.558-97		Matrícula: 0547601641				
Funcionário desde: 06/04/2023		Cargo:3443 Educador Social - Rua				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	48,53	1.213,25	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	8,33	41,65	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.138,71	227,74	
1002	Adicional Jornada Noturna	56,00	30.00%HN=52:30m	9,92	166,66	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
7502	Arredondamento per.anter.					0,37
8101	Vale Transporte	6,00		1.213,25		72,80
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.231,38		135,99

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 12/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.650,16	Total descontos 209,16
1.504,44	2.231,38	1.649,30	131,94			Valor Líquido ➡➡	1.441,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local					
01836 LILIAN TEREZINHA DE MATOS		5143-20 00013 CHAMAMENTO 4					
CPF: 332.744.628-88		Matricula: 0547601836					
Funcionário desde: 01/08/2023		Cargo:1696 Aux. de Limpeza					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36		
7502	Arredondamento per.anter.						0,53
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00			85,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40			132,03
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base FGTS		FGTS Mês	
1.420,00		1.702,40		1.702,40		136,19	
						Total vencimentos 1.702,76	Total descontos 217,76
						Valor Líquido ➡➡	1.485,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local					
00498 LOURIVAL ARAUJO		5153-05 00013 CHAMAMENTO 4					
CPF: 121.344.408-05		Matricula: 0547600498					
Funcionário desde: 02/08/2021		Cargo:3442 Educador Social					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,84		
7502	Arredondamento per.anter.						0,21
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40			132,03
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base FGTS		FGTS Mês	
1.420,00		1.702,40		1.702,40		136,19	
						Total vencimentos 1.703,24	Total descontos 132,24
						Valor Líquido ➡➡	1.571,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local					
02187 LUCAS BERNARDO DA SILVA		5153-05 00013 CHAMAMENTO 4					
CPF: 487.805.788-29		Matricula: 0547602187					
Funcionário desde: 23/12/2024		Cargo:3443 Educador Social - Rua					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mês	9,00	Dia(s)	48,53	436,77		
0315	Dif. Salário				230,56		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	409,94	81,99		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87		
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	749,32			56,19
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base FGTS		FGTS Mês	
1.504,44		749,32		749,32		59,94	
						Total vencimentos 750,19	Total descontos 56,19
						Valor Líquido ➡➡	694,00

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 12/2024

Cód. Nome do Funcionário 01814 LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA CPF: 271.213.688-89 Funcionário desde: 12/07/2023		CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4 Matrícula: 0547601814		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	14,28	85,68			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1002	Adicional Jornada Noturna	120,00	30.00%HN=52:30m	9,92	357,12			
3905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		1,57			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05			
7502	Arredondamento per.anter.					0,64		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.229,64		179,48		
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	2.212,33		0,14		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.231,26	Total descontos 180,26
1.504,44		2.229,64	2.231,21	178,49			Valor Líquido ➔➔	2.051,00

Cód. Nome do Funcionário 01843 MARCO AURELIO VIEIRA CPF: 335.050.668-26 Funcionário desde: 09/08/2023		CBO Local 7823-05 00013 CHAMAMENTO 4 Matrícula: 0547601843		Cargo:0011 Motorista				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82			
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.400,82	Total descontos 194,82
2.400,00		2.400,00	2.400,00	192,00			Valor Líquido ➔➔	2.206,00

Cód. Nome do Funcionário 01614 MARIA LUCIA GURAO CPF: 169.641.828-37 Funcionário desde: 01/03/2023		CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4 Matrícula: 0547601614		Cargo:3442 Educador Social				
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.				0,48			
7502	Arredondamento per.anter.					0,85		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.702,88	Total descontos 132,88
1.420,00		1.702,40	1.702,40	136,19			Valor Líquido ➔➔	1.570,00

Cód. Nome do Funcionário 00509 MARLI DE SOUZA BARROS CPF: 338.739.068-80 Funcionário desde: 02/08/2021		CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4 Matrícula: 0547600509		Cargo:3442 Educador Social		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	

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 12/2024

0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,17	
7502	Arredondamento per.anter.					0,54
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês
1.420,00				1.702,40	1.702,40	136,19
Contrib.Social				Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
					1.702,57	132,57
Valor Líquido					1.570,00	

Cód. Nome do Funcionário 02166 MIRIAM SOARES DA SILVA CPF: 315.414.338-66 Funcionário desde: 28/10/2024				CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4 Matrícula: 0547602166 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	17,86	107,16	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	150,00	30.00%HN=52:30m	9,92	446,40	
3905	13º Sal. Reajuste variav.		2/12 avos		2,18	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79	
7502	Arredondamento per.anter.					0,49
8101	Vale Transporte	6,00		1.504,44		90,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.340,40		189,45
9103	INSS s/ Comppto. 13º Sal.	7,50	base INSS	385,71		0,16
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês
1.504,44				2.340,40	2.342,58	187,40
Contrib.Social				Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
					2.343,37	280,37
Valor Líquido					2.063,00	

Cód. Nome do Funcionário 02185 SAMUEL DA SILVA XAVIER CPF: 361.879.978-08 Funcionário desde: 06/12/2024				CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4 Matrícula: 0547602185 Cargo:3443 Educador Social - Rua		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	26,00	Dia(s)	48,53	1.261,78	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.184,26	236,85	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,06	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.498,63		113,69
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês
1.504,44				1.498,63	1.498,63	119,89
Contrib.Social				Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
					1.498,69	113,69
Valor Líquido					1.385,00	

Cód. Nome do Funcionário 00908 VANESSA NASCIMENTO BRAZIL CPF: 312.211.728-24 Funcionário desde: 21/03/2022				CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4 Matrícula: 0547600908 Cargo:3442 Educador Social		
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.				0,17	
7502	Arredondamento per.anter.					0,54
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03

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 12/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19			1.702,57	132,57
						Valor Líquido ➡➡	1.570,00

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.				0,93	
7502	Arredondamento per.anter.					0,14
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	Total descontos
1.504,44	1.786,84	1.786,84	142,94			1.787,77	139,77
						Valor Líquido ➡➡	1.648,00

Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

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



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

12/2024

00013 CHAMAMENTO 4

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
02162	ADILSON DA SILVA NERY	1.504,44	1.787,37	230,37	1.557,00
00508	ALESSANDRA PINTO	1.420,00			
<u>Afastado desde : 15/05/2022 pelo motivo de: 2-Doença</u>					
00556	CELINA SANTOS LEDO	2.100,00	2.382,73	193,73	2.189,00
01932	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	1.504,44	3.040,71	292,41	2.748,30
<u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 07/12/2024 a 05/01/2025</u>					
02154	DANIEL GALDINO MACHADO	1.504,44	1.963,19	244,19	1.719,00
02183	EDSON FELIPE PAULINO PINTO	1.504,44	1.633,63	83,11	1.550,52
<u>Desligado em: 11/12/2024</u>					
01880	ELISABETE BORBA GONCALVES	1.504,44	1.787,23	140,23	1.647,00
02022	ISIS BALBINA DAMASCENO	2.100,00	2.382,70	319,70	2.063,00
01786	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	1.504,44	2.552,58	208,58	2.344,00
00499	JOSE RICARDO DE SOUZA	1.420,00	1.702,94	217,94	1.485,00
01641	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	1.504,44	2.232,24	252,81	1.979,43
<u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 07/11/2024 a 06/12/2024</u>					
01836	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	1.420,00	1.702,76	217,76	1.485,00
00498	LOURIVAL ARAUJO	1.420,00	1.703,24	132,24	1.571,00
02187	LUCAS BERNARDO DA SILVA	1.504,44	750,19	56,19	694,00
01814	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	1.504,44	2.231,26	180,26	2.051,00
01843	MARCO AURELIO VIEIRA	2.400,00	2.400,82	194,82	2.206,00
01614	MARIA LUCIA GURAO	1.420,00	1.702,88	132,88	1.570,00
00509	MARLI DE SOUZA BARROS	1.420,00	1.702,57	132,57	1.570,00
02166	MIRIAM SOARES DA SILVA	1.504,44	2.343,37	280,37	2.063,00
02185	SAMUEL DA SILVA XAVIER	1.504,44	1.498,69	113,69	1.385,00
00908	VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	1.420,00	1.702,57	132,57	1.570,00
01995	WELDER SANTOS DE SOUZA	1.504,44	1.787,77	139,77	1.648,00

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)		FUNCIONÁRIOS	Totais		
	DO LOCAL	DOS LOCAIS		Vencimentos	Descontos	Líquido
EM ATIVIDADE	0018	0192	DO LOCAL	40.991,44	3.896,19	37.095,25
EM FÉRIAS	0002	0023	DOS LOCAIS	691.782,30	97.257,75	594.524,55
AFASTADOS	0001	0005	SÓCIOS			
DESLIGADOS	0001	0005	DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0022	0225	DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
SÓCIOS			AUTÔNOMOS			
			DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
			DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
AUTÔNOMOS			TOTAL DO LOCAL	40.991,44	3.896,19	37.095,25
			TOTAL GERAL	691.782,30	97.257,75	594.524,55

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 (SETOR)

12/2024

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	• Salário do mês	28.854,06	
0013	• Saldo de Salário	291,18	
0315	• Dif. Salário	403,48	
0502	• DSR-Desc.Semanal Variavel	450,07	
0901	• Adicional Insalubridade	4.873,68	
1002	• Adicional Jornada Noturna	1.661,15	
1830	• Horas Extras 100%	238,08	
3905	• 13º Sal. Reajuste variav.	30,96	
4204	• Férias	2.290,81	
4205	• 1/3 sobre Férias	763,60	
5601	Indeniz. Artigo 479	1.123,98	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.	10,39	
7001	• Faltas do mês		97,06
7201	• Desconto DSR p/Faltas		48,53
7502	Arredondamento per.anter.		8,17
8101	Vale Transporte		567,21
9101	INSS s/ Salários		2.916,79
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.		2,75
9104	INSS s/ Férias		244,97
9203	IRF s/ Férias		10,71
Base Cálcl.FGTS		Total vencimentos	Total descontos
	FGTS Mês	40.991,44	3.896,19
	Contrib. Social		
	Base IRRF		
39.711,48	3.176,81		
	0,00		
	2.402,00	Valor Líquido ➔	37.095,25

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)

12/2024

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					39.711,48	3.164,51
Empresa:	36,88	3.139,93			39.711,48	7.942,29
RAT:					39.711,48	794,22
(**) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:						
Autônomos:						
Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho						
Sem adicional:						
Adicional (15 anos):						
Adicional (20 anos):						
Adicional (25 anos):						
Retenção (9711/98):						
Sal. Família/Maternidade:						
Compensação:						
					Total INSS (parcial):	11.901,02
Terceiros (Valor Acumulado):					39.711,48	2.303,26
Terceiros:						14.204,28
Total:		3.176,81				14.204,28
Valor a Recolher:						14.204,28
(*) 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:	40.205,95	

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

CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39
Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Período de apuração	12/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	30183789893 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 131.179,49	R\$ 103.006,79
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 326.821,77	R\$ 326.821,77
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 86.162,08	R\$ 86.162,08
IRRF	R\$ 58.550,21	R\$ 58.550,21
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 14.855,53	R\$ 14.855,53
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 617.569,08	R\$ 589.396,38

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

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	10/01/2025 09:43:04
Nº do recibo de entrega	0000050000300259591
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	01.382.119/0001-39

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

Nome do Contribuinte	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	CNPJ	26.702.577/0001-39
Período apuração	12/2024	Número do Recibo	50000300259591
Data/Hora da Transmissão	10/01/2025 09:43:04	Identificação da Apuração de Débitos	30183789893 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	9-Órgão Gestor de Mão de Obra
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000299868314
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	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	131.179,49		
Deduções	Salário Família: 2.349,52 Salário Maternidade: 25.823,18		
Saldo a Pagar	103.006,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	37.138,83		
Saldo a Pagar	37.138,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	14.855,53		
Saldo a Pagar	14.855,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	22.283,30		
Saldo a Pagar	22.283,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	2.971,10		
Saldo a Pagar	2.971,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	8.913,32		
Saldo a Pagar	8.913,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	29.711,07		
Saldo a Pagar	29.711,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	297.110,70		
Saldo a Pagar	297.110,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	14.855,53		
Saldo a Pagar	14.855,53		

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	12/2024		
Débito Apurado	58.550,21		
Saldo a Pagar	58.550,21		

Empresa: 05476

Matrícula: 0547601786

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2024			
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	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44			
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	23,81	142,86			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
2	01002	Adicional Jornada Noturna	120,00	30.00%HN=52:30m	9,92	357,12			
2	01830	Horas Extras 100%	12,00	100.00%	19,84	238,08			
31	03905	13° Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		27,21			
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47			
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,07		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.524,90		206,06		
31	09103	INSS s/ Complto. 13° Sal.	9,00	base INSS	2.225,62		2,45		
						Total vencimentos	Total descontos		
						2.552,58	208,58		
						Vr. Líquido ➡	2.344,00		
		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	2.524,90	2.552,11	204,16				

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matrícula: 0547601786

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2024			
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	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44			
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	23,81	142,86			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
2	01002	Adicional Jornada Noturna	120,00	30.00%HN=52:30m	9,92	357,12			
2	01830	Horas Extras 100%	12,00	100.00%	19,84	238,08			
31	03905	13° Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		27,21			
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47			
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,07		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.524,90		206,06		
31	09103	INSS s/ Complto. 13° Sal.	9,00	base INSS	2.225,62		2,45		
						Total vencimentos	Total descontos		
						2.552,58	208,58		
						Vr. Líquido ➡	2.344,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
		1.504,44	2.524,90	2.552,11	204,16				

DPCUCA 2024 H - 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: 2.344,00

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: 10/01/2025
Autenticação Bancária: 43968748618D74413284615
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

Matrícula: 0547601641

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/12/2024			
01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS		RG:48988720X		SSP SP Folha: 01	
PIS:13888369850 CBO:5153-05 CPF:343.713.558-97		Funcionário desde: 06/04/2023			
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Banco:		Ag.: C/C.:	
Cargo:3443 Educador Social - Rua					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	48,53	1.213,25	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	8,33	41,65	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.138,71	227,74	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	56,00	30.00%HN=52:30m	9,92	166,66	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,37
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.213,25		72,80
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.231,38		135,99
Funcionário de férias no mês de 01/12/2024 à 06/12/2024.						Total vencimentos	Total descontos
						1.650,16	209,16
						Vr. Líquido ➡	1.441,00
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		2.231,38	1.649,30	131,94			

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br /


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

Matrícula: 0547601641

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/12/2024			
01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS		RG:48988720X		SSP SP Folha: 01	
PIS:13888369850 CBO:5153-05 CPF:343.713.558-97		Funcionário desde: 06/04/2023			
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Banco:		Ag.: C/C.:	
Cargo:3443 Educador Social - Rua					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	48,53	1.213,25	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	8,33	41,65	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.138,71	227,74	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	56,00	30.00%HN=52:30m	9,92	166,66	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,37
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.213,25		72,80
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.231,38		135,99
Funcionário de férias no mês de 01/12/2024 à 06/12/2024.						Total vencimentos	Total descontos
						1.650,16	209,16
						Vr. Líquido ➡	1.441,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.504,44		2.231,38	1.649,30	131,94			

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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: 02029584-7

Favorecido: JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS

Valor: 1.441,00

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:	10/01/2025
Autenticação Bancária:	43968748618D74413284615
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

Matricula: 0547601814


<p>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39</p>		<p align="center">Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2024</p>					
<p>01814 LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA PIS:13114686817 CBO:5153-05 CPF:271.213.688-89 RG:34646011 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua</p>		<p align="right">SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 12/07/2023</p>					
		<p align="center">Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____</p>					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,28	85,68	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	120,00	30.00%HN=52:30m	9,92	357,12	
31	03905	13° Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		1,57	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,64
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.229,64		179,48
31	09103	INSS s/ Complto. 13° Sal.	9,00	base INSS	2.212,33		0,14
						Total vencimentos	Total descontos
						2.231,26	180,26
						Vr. Líquido ➡	2.051,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador
		1.504,44	2.229,64	2.231,21	178,49		

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br /

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

Empresa: 05476

Matricula: 0547601814

<p>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39</p>		<p align="center">Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2024</p>					
<p>01814 LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA PIS:13114686817 CBO:5153-05 CPF:271.213.688-89 RG:34646011 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua</p>		<p align="right">SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 12/07/2023</p>					
		<p align="center">Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____</p>					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,28	85,68	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	120,00	30.00%HN=52:30m	9,92	357,12	
31	03905	13° Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		1,57	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,64
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.229,64		179,48
31	09103	INSS s/ Complto. 13° Sal.	9,00	base INSS	2.212,33		0,14
						Total vencimentos	Total descontos
						2.231,26	180,26
						Vr. Líquido ➡	2.051,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregado
		1.504,44	2.229,64	2.231,21	178,49		

DPCUCA 2024 H - 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: 02027795-1

Favorecido: LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA

Valor: 2.051,00

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: 10/01/2025
Autenticação Bancária: 43968748618D74413284615
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

Matrícula: 0547600499

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário		
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 31/12/2024		
		00499 JOSE RICARDO DE SOUZA		RG:317436468		SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:21294531885 CBO:5153-05 CPF:223.010.258-37		Funcionário desde: 02/08/2021				
		Local:00013 CHAMAMENTO 4		Banco:		Ag.: C/C.:		
		Cargo:3442 Educador Social						

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,71
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
						Total vencimentos	Total descontos
						1.702,94	217,94
						Vr. Líquido ➔	1.485,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19		

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br /

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

Matrícula: 0547600499

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário		
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 31/12/2024		
		00499 JOSE RICARDO DE SOUZA		RG:317436468		SSP SP Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:21294531885 CBO:5153-05 CPF:223.010.258-37		Funcionário desde: 02/08/2021				
		Local:00013 CHAMAMENTO 4		Banco:		Ag.: C/C.:		
		Cargo:3442 Educador Social						

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,71
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
						Total vencimentos	Total descontos
						1.702,94	217,94
						Vr. Líquido ➔	1.485,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregado
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19		

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br /

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: 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: 10/01/2025
Autenticação Bancária: 43968748618D84413284615
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

Matrícula: 0547600498

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2024		
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 Banco: Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,84	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,21
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
						Total vencimentos	Total descontos
						1.703,24	132,24
						Vr. Líquido ➔	1.571,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19		

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br /


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

Matrícula: 0547600498

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2024		
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 Banco: Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,84	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,21
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
						Total vencimentos	Total descontos
						1.703,24	132,24
						Vr. Líquido ➔	1.571,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19		

DPCUCA 2024 H - 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: 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:	10/01/2025
Autenticação Bancária:	43A6274861B594413284615
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

Matrícula: 0547601614

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2024				
01614 MARIA LUCIA GURAO PIS:12538760803 CBO:5153-05 CPF:169.641.828-37 RG:282085786		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2023				
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social		Banco:		Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,85
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
						Total vencimentos	Total descontos
						1.702,88	132,88
						Vr. Líquido ➡	1.570,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matrícula: 0547601614

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2024				
01614 MARIA LUCIA GURAO PIS:12538760803 CBO:5153-05 CPF:169.641.828-37 RG:282085786		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2023				
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social		Banco:		Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,85
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
						Total vencimentos	Total descontos
						1.702,88	132,88
						Vr. Líquido ➡	1.570,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H - 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:	10/01/2025
Autenticação Bancária:	43A6274861B594413284615
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

Matrícula: 0547600509

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/12/2024					
00509 MARLI DE SOUZA BARROS		CPF:338.739.068-8		RG:42.505.468-8		SSP SP Folha: 01	
PIS:16457746293 CBO:5153-05		Local:00013 CHAMAMENTO 4		Funcionário desde: 02/08/2021		Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social		Banco:		Ag.:		C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,17	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,54
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
						Total vencimentos	Total descontos
						1.702,57	132,57
						Vr. Líquido ➔	1.570,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.420,00		1.702,40	1.702,40	136,19			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matrícula: 0547600509

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/12/2024					
00509 MARLI DE SOUZA BARROS		CPF:338.739.068-8		RG:42.505.468-8		SSP SP Folha: 01	
PIS:16457746293 CBO:5153-05		Local:00013 CHAMAMENTO 4		Funcionário desde: 02/08/2021		Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social		Banco:		Ag.:		C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,17	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,54
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
						Total vencimentos	Total descontos
						1.702,57	132,57
						Vr. Líquido ➔	1.570,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.420,00		1.702,40	1.702,40	136,19			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H - 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: 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: 10/01/2025
Autenticação Bancária: 43A6274861B5A4413284615
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
35510092258002811000101000000000000425017893157698

Número da NFS-e
4

Competência da NFS-e
07/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
07/01/2025 10:21:19

Número da DPS
4

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
07/01/2025 10:21:19



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 58.002.811/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 9703-9215
Nome / Nome Empresarial 58.002.811 BRYAN SILVA CRUZ		E-mail FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	
Endereço RIO CLARO, 118, JARDIM IRMA DOLORES		Município São Vicente - SP	CEP 11347-715
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
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 Serviço prestado de supervisor fereênte ao mês de dezembro.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 3.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OK

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: 3.000,00

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: 10/01/2025
Autenticação Bancária: 43A6274861B5A4413284615
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, **Bryan Silva Cruz**, CNPJ n.º 58.002.811/0001-01, 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 Supervisor 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\$ 3.000,00 (três mil reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 10 (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

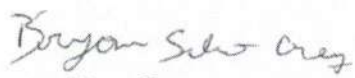
6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

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, 21 de outubro de 2024.

BIOGESP Associação de Gestão e
Execução de Serviços Públicos 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
CONTRATANTE**


**Bryan Silva Cruz
CNPJ n.º 58.002.811/0001-01
CONTRATADO(A)**



Chave de Acesso da NFS-e
35510092243288168000157000000000002625019542712138

Número da NFS-e
26

Competência da NFS-e
09/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
09/01/2025 16:02:09

Número da DPS
28

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
09/01/2025 16:02:09



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 43.288.168/0001-57	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 8110-1564
Nome / Nome Empresarial BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA 37823786877		E-mail BEATRIZ.MARTINITORQUATO@GMAIL.COM	
Endereço SAULO DE CASTRO BICUDO, 88, ESPLANADA DOS BARREIROS		Município São Vicente - SP	CEP 11340-030
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		E-mail -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		Município São Paulo - SP	CEP 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Vicente - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Analista Financeiro - Referencia: Dezembro/2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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\$ 4.172,19	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\$ 4.172,19	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.172,19

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OK



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: 01078168-8

Favorecido: BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SIL

Valor: 4.172,19

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 01078168-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/01/2025
Autenticação Bancária: 43A6274861B5A4413284615
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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – sala 93/94 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, **Beatriz Martini Torquato**, Analista Financeiro, CNPJ n.º 43.288.168/0001-57, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 12 de julho de 2021, passando "Cláusula Segunda – do Prazo" a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 48 (quarenta e oito) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato."

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 10 de julho de 2024

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

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

Beatriz Martini Torquato do Silva
Beatriz Martini Torquato

**CNPJ n.º 43.288.168/0001-57
CONTRATADA**

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: 10/01/2025
Autenticação Bancária: 43A6274861B5B4413284615
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)

BANK OF AMERICA |755-2|**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 10/01/2025	Vencimento 09/02/2025
Nome Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC	Nosso Número 2713960-3	N.º do Documento 25/37643600	Valor do documento 96,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
 Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS 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: 25/37643600

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 71396.039845 6 99870000009600

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 09/02/2025
Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087

Data do Documento 10/01/2025	N.º do Documento 25/37643600	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 10/01/2025	Nosso Número 2713960-3
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 96,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete 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.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista PLUXEE BENEFICIOS 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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Biogesp SV - Vale Refeição Revisado
Cristian Leoni - Chamamento 04

OK

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	21322	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	276.100.468-09	02/02/1976	2	R\$ 96,00	15/01/2025

R\$ 96,00



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 71396039845 6 99870000009600

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 SA

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: 09/02/2025
Valor Nominal: R\$ 96,00
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 96,00



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: 10/01/2025

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEEF941C17925E4C12B82A

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)



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

Dados do receptor

Para
Marco Aurelio VieiraChave
335.050.668-26CPF/CNPJ
335.050.668-26

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202501102322YN780277
632Data/Hora da transação
10/01/2025 - 20:22:21Código de autenticação
IBE06BE6F00507DCB491DB1**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
3551009224769063500012100000000004325010759993064



Número da NFS-e 43	Competência da NFS-e 09/01/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 09/01/2025 13:06:55
Número da DPS 43	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 09/01/2025 13:06:55

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 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 -		

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	E-mail -		
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	Município São Paulo - SP	CEP 05407-002	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
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 -

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

OK



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

Dados do recebedor

Para
Lucia Cristina da Silva FernandesChave
(13) 99683-0287CPF/CNPJ
121.415.528-69

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202501102322YN794218
773Data/Hora da transação
10/01/2025 - 20:22:21Código de autenticação
IBE06B01D77088FAE427EAA**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

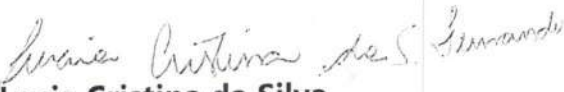
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

Matrícula: 0547601932

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2024
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
31	00001	Salario do mês	6,00	Dia(s)	48,53	291,18	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	1,00	média variáveis		36,96	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	273,29	54,66	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	62,10	30.00%HN=52:30m	9,92	184,81	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,62
31	08101	Vale Transporte	6,00		291,18		17,47
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.039,94		62,29
Funcionário de férias no mês de 07/12/2024 à 31/12/2024.						Total vencimentos	Total descontos
						568,38	80,38
						Vr. Líquido ➡	488,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.504,44	3.039,94	567,61	45,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matrícula: 0547601932

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2024
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
31	00001	Salario do mês	6,00	Dia(s)	48,53	291,18	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	1,00	média variáveis		36,96	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	273,29	54,66	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	62,10	30.00%HN=52:30m	9,92	184,81	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,62
31	08101	Vale Transporte	6,00		291,18		17,47
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.039,94		62,29
Funcionário de férias no mês de 07/12/2024 à 31/12/2024.						Total vencimentos	Total descontos
						568,38	80,38
						Vr. Líquido ➡	488,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.504,44	3.039,94	567,61	45,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 488,00

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
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
E90400888202501102323YN779359
773Data/Hora da transação
10/01/2025 - 20:23:11Código de autenticação
IBE06CE2EEC980E3F4BD5B3**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

Matricula: 0547602162

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/12/2024			
02162 ADILSON DA SILVA NERY		RG:301305900		SSP SP Folha: 01	
PIS:12580721934 CBO:5153-05 CPF:332.016.398-18		Funcionário desde: 22/10/2024			
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Banco:		Ag.: C/C.:	
Cargo:3443 Educador Social - Rua					


Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,53	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,47
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.504,44		90,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.786,84		139,63
						Total vencimentos	Total descontos
						1.787,37	230,37
						Vr. Líquido ➡	1.557,00
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		1.786,84	1.786,84	142,94			

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

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matricula: 0547602162

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/12/2024			
02162 ADILSON DA SILVA NERY		RG:301305900		SSP SP Folha: 01	
PIS:12580721934 CBO:5153-05 CPF:332.016.398-18		Funcionário desde: 22/10/2024			
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Banco:		Ag.: C/C.:	
Cargo:3443 Educador Social - Rua					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,53	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,47
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.504,44		90,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.786,84		139,63
						Total vencimentos	Total descontos
						1.787,37	230,37
						Vr. Líquido ➡	1.557,00
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		1.786,84	1.786,84	142,94			

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

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor

R\$ 1.557,00

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

Multas

R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para

ADILSON DA SILVA NERY

Chave

332.016.398-18

CPF/CNPJ

332.016.398-18

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

E90400888202501102323YN779287
977

Data/Hora da transação

10/01/2025 - 20:23:11

Código de autenticação

IBE06DD9751ACDE76465CB6

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

Matricula: 0547600556

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/12/2024			
00556 CELINA SANTOS LEDO		RG:28.961.167-2		SSP SP Folha: 01	
PIS:12410965123 CBO:5153-05 CPF:252.719.108-81		Banco:		Funcionário desde: 01/11/2021	
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Ag.:		C/C.:	
Cargo:3444 Educador Coordenador (a)					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,50
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23
						Total vencimentos	Total descontos
						2.382,73	193,73
						Vr. Líquido ➡	2.189,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador
		2.100,00	2.382,40	2.382,40	190,59		

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br /


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

Matricula: 0547600556

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/12/2024			
00556 CELINA SANTOS LEDO		RG:28.961.167-2		SSP SP Folha: 01	
PIS:12410965123 CBO:5153-05 CPF:252.719.108-81		Banco:		Funcionário desde: 01/11/2021	
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Ag.:		C/C.:	
Cargo:3444 Educador Coordenador (a)					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,50
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23
						Total vencimentos	Total descontos
						2.382,73	193,73
						Vr. Líquido ➡	2.189,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregado
		2.100,00	2.382,40	2.382,40	190,59		

DPCUCA 2024 H - 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\$ 2.189,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CELINA SANTOS LEDO

Chave
(13) 99163-9894

CPF/CNPJ
252.719.108-81

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202501102323YN779173
371

Data/Hora da transação
10/01/2025 - 20:23:11

Código de autenticação
IBE06EB7CBD46D6664BC487

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

Matrícula: 0547602166

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2024
02166 MIRIAM SOARES DA SILVA PIS:13061515932 CBO:5153-05 CPF:315.414.338-66 RG:443972825 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 28/10/2024 Ag.: C/C.:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	17,86	107,16	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	150,00	30.00%HN=52:30m	9,92	446,40	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		2/12 avos		2,18	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,49
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.504,44		90,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.340,40		189,45
31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	7,50	base INSS	385,71		0,16
						Total vencimentos	Total descontos
						2.343,37	280,37
						Vr. Líquido ➔	2.063,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador
		1.504,44	2.340,40	2.342,58	187,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602166

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2024
02166 MIRIAM SOARES DA SILVA PIS:13061515932 CBO:5153-05 CPF:315.414.338-66 RG:443972825 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 28/10/2024 Ag.: C/C.:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	17,86	107,16	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	150,00	30.00%HN=52:30m	9,92	446,40	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		2/12 avos		2,18	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,49
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.504,44		90,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.340,40		189,45
31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	7,50	base INSS	385,71		0,16
						Total vencimentos	Total descontos
						2.343,37	280,37
						Vr. Líquido ➔	2.063,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregado
		1.504,44	2.340,40	2.342,58	187,40		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H - 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
MIRIAM SOARES DA SILVA

Chave

-


CPF/CNPJ
315.414.338-66

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202501102323YN779535
474Data/Hora da transação
10/01/2025 - 20:23:11Código de autenticação
IBE06E83DD1B9868D4B8D93**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

Matrícula: 0547601836

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/12/2024			
01836 LILIAN TEREZINHA DE MATOS		RG:368084103		SSP SP Folha: 01	
PIS:23663573822 CBO:5143-20 CPF:332.744.628-88		Funcionário desde: 01/08/2023			
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Banco:		Ag.: C/C.:	
Cargo:1696 Aux. de Limpeza					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,53
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
						Total vencimentos	Total descontos
						1.702,76	217,76
						Vr. Líquido ➡	1.485,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador	
1.420,00		1.702,40	1.702,40	136,19			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matrícula: 0547601836

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/12/2024			
01836 LILIAN TEREZINHA DE MATOS		RG:368084103		SSP SP Folha: 01	
PIS:23663573822 CBO:5143-20 CPF:332.744.628-88		Funcionário desde: 01/08/2023			
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Banco:		Ag.: C/C.:	
Cargo:1696 Aux. de Limpeza					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,53
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
						Total vencimentos	Total descontos
						1.702,76	217,76
						Vr. Líquido ➡	1.485,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregado	
1.420,00		1.702,40	1.702,40	136,19			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 1.485,00

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\$ 0,00Multas
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
E90400888202501102323YN780219
224Data/Hora da transação
10/01/2025 - 20:23:11Código de autenticação
IBE06F5717B0101834A6F84**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

Matrícula: 0547602154

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário		
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 31/12/2024		
		02154 DANIEL GALDINO MACHADO						
		PIS:13360493892 CBO:5153-05		CPF:229.025.188-70	RG:406633502	SSP SP Folha: 01		
		Local:00013 CHAMAMENTO 4		Banco:		Funcionário desde: 08/10/2024		
		Cargo:3443 Educador Social - Rua		Ag.:		C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	5,96	35,76	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	273,29	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	50,08	30.00%HN=52:30m	9,92	149,04	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	48,53		48,53
22	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		48,53		48,53
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,42
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.865,47		146,71
O dia 29/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.963,19	244,19
						Vr. Líquido ➡	1.719,00
		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	1.865,47	1.865,47	149,23		

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602154

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário		
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 31/12/2024		
		02154 DANIEL GALDINO MACHADO						
		PIS:13360493892 CBO:5153-05		CPF:229.025.188-70	RG:406633502	SSP SP Folha: 01		
		Local:00013 CHAMAMENTO 4		Banco:		Funcionário desde: 08/10/2024		
		Cargo:3443 Educador Social - Rua		Ag.:		C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	5,96	35,76	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	273,29	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	50,08	30.00%HN=52:30m	9,92	149,04	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	48,53		48,53
22	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		48,53		48,53
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,42
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.865,47		146,71
O dia 29/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.963,19	244,19
						Vr. Líquido ➡	1.719,00
		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	1.865,47	1.865,47	149,23		

DPCUCA 2024 H - 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\$ 1.719,00

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
DANIEL GALDINO MACHADO

Chave
d.galdino.machado@bol.com.br

CPF/CNPJ
229.025.188-70

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
E90400888202501102323YN779407
268

Data/Hora da transação
10/01/2025 - 20:23:11

Código de autenticação
IBE060DDC4B10CF7049CCA0

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

Matrícula: 0547602022

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/12/2024			
02022 ISIS BALBINA DAMASCENO		PIS:12581974771 CBO:5153-05 CPF:263.414.238-29 RG:305251995		SSP SP Folha: 01	
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Funcionário desde: 01/03/2024		Ag.: C/C.:	
Cargo:3444 Educador Coordenador (a)		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,47
31	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23
						Total vencimentos	Total descontos
						2.382,70	319,70
						Vr. Líquido ➡	2.063,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.100,00		2.382,40	2.382,40	190,59			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602022

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/12/2024			
02022 ISIS BALBINA DAMASCENO		PIS:12581974771 CBO:5153-05 CPF:263.414.238-29 RG:305251995		SSP SP Folha: 01	
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Funcionário desde: 01/03/2024		Ag.: C/C.:	
Cargo:3444 Educador Coordenador (a)		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,47
31	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23
						Total vencimentos	Total descontos
						2.382,70	319,70
						Vr. Líquido ➡	2.063,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.100,00		2.382,40	2.382,40	190,59			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 H - 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 receptor


Para
Isis Balbina DamascenoChave
(13) 99142-2628CPF/CNPJ
263.414.238-29

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202501102323YN779221
244Data/Hora da transação
10/01/2025 - 20:23:11Código de autenticação
IBE0602ACAE7BD2454C0F89**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

Matrícula: 0547602187

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2024					
02187 LUCAS BERNARDO DA SILVA PIS: CBO:5153-05 CPF:487.805.788-29 RG:525285246 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 23/12/2024 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	9,00	Dia(s)	48,53	436,77	
31	00315	Dif. Salário				230,56	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	409,94	81,99	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	749,32		56,19
						Total vencimentos	Total descontos
						750,19	56,19
						Vr. Líquido ➔	694,00
		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	749,32	749,32	59,94		

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602187

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2024					
02187 LUCAS BERNARDO DA SILVA PIS: CBO:5153-05 CPF:487.805.788-29 RG:525285246 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 23/12/2024 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	9,00	Dia(s)	48,53	436,77	
31	00315	Dif. Salário				230,56	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	409,94	81,99	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	749,32		56,19
						Total vencimentos	Total descontos
						750,19	56,19
						Vr. Líquido ➔	694,00
		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	749,32	749,32	59,94		

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 694,00

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
LUCAS BERNARDO DA SILVA

Chave
lucasbernardoo097@gmail.com

CPF/CNPJ
487.805.788-29

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
E90400888202501102323YN779939
433

Data/Hora da transação
10/01/2025 - 20:23:11

Código de autenticação
IBE060816373F34E842FC89

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

Matricula: 0547601995

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário			Mensal 31/12/2024		
01995 WELDER SANTOS DE SOUZA PIS:16638304837 CBO:5153-05 CPF:422.896.508-38 RG:42119070 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2024		Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,93	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.786,84		139,63
						Total vencimentos	Total descontos
						1.787,77	139,77
						Vr. Líquido ➔	1.648,00
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		1.786,84	1.786,84	142,94			

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

Matricula: 0547601995

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário			Mensal 31/12/2024		
01995 WELDER SANTOS DE SOUZA PIS:16638304837 CBO:5153-05 CPF:422.896.508-38 RG:42119070 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2024		Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,93	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.786,84		139,63
						Total vencimentos	Total descontos
						1.787,77	139,77
						Vr. Líquido ➔	1.648,00
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		1.786,84	1.786,84	142,94			

DPCUCA 2024 H - 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\$ 1.648,00

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
Welder Santos de Souza

Chave
(13) 97411-9227

CPF/CNPJ
422.896.508-38

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
E90400888202501102323YN779612
105

Data/Hora da transação
10/01/2025 - 20:23:11

Código de autenticação
IBE06162AE9658F0045F89A

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

Matricula: 0547601880

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2024		
		01880 ELISABETE BORBA GONCALVES 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	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,60	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.786,84		139,63	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.787,23	140,23	
						Vr. Líquido ➔	1.647,00	
		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	1.786,84	1.786,84	142,94			

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matricula: 0547601880

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2024		
		01880 ELISABETE BORBA GONCALVES 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	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,60	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.786,84		139,63	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.787,23	140,23	
						Vr. Líquido ➔	1.647,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
		1.504,44	1.786,84	1.786,84	142,94			

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br /



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
ELISABETE BORBA GONCALVESChave
091.902.098-42CPF/CNPJ
091.902.098-42

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202501102323YN779476
418Data/Hora da transação
10/01/2025 - 20:23:30Código de autenticação
IBE062F2E129ECE204C96A0**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

Matrícula: 0547602185

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2024			
02185 SAMUEL DA SILVA XAVIER PIS:20060380173 CBO:5153-05 CPF:361.879.978-08 RG:425055139 Local:00013 CHAMAMENTO 4 SSP SP Folha: 01 Cargo:3443 Educador Social - Rua Banco: Ag.: C/C.:					Funcionário desde: 06/12/2024			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	26,00	Dia(s)	48,53	1.261,78		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.184,26	236,85		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,06		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.498,63		113,69	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.498,69	113,69	
						Vr. Líquido ➡	1.385,00	
		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	1.498,63	1.498,63	119,89			

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602185

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2024			
02185 SAMUEL DA SILVA XAVIER PIS:20060380173 CBO:5153-05 CPF:361.879.978-08 RG:425055139 Local:00013 CHAMAMENTO 4 SSP SP Folha: 01 Cargo:3443 Educador Social - Rua Banco: Ag.: C/C.:					Funcionário desde: 06/12/2024			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	26,00	Dia(s)	48,53	1.261,78		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.184,26	236,85		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,06		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.498,63		113,69	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.498,69	113,69	
						Vr. Líquido ➡	1.385,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
		1.504,44	1.498,63	1.498,63	119,89			

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 1.385,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor


Para
Samuel da Silva XavierChave
(13) 99602-5590CPF/CNPJ
361.879.978-08

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202501102323YN779663
164Data/Hora da transação
10/01/2025 - 20:23:30Código de autenticação
IBE0689D161C5037C4D5481**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

Matricula: 0547600908

	05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2024	
	00908 VANESSA NASCIMENTO BRAZIL PIS:12953200810 CBO:5153-05 CPF:312.211.728-24 RG:34025858 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/03/2022 Banco: Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,17	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,54
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
						Total vencimentos	Total descontos
						1.702,57	132,57
						Vr. Líquido ➔	1.570,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19		

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br /


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

Matricula: 0547600908

	05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2024	
	00908 VANESSA NASCIMENTO BRAZIL PIS:12953200810 CBO:5153-05 CPF:312.211.728-24 RG:34025858 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/03/2022 Banco: Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,17	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,54
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
						Total vencimentos	Total descontos
						1.702,57	132,57
						Vr. Líquido ➔	1.570,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19		

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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: 02022069-8

Favorecido: VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL

Valor: 1.485,00

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: 13/01/2025
Autenticação Bancária: 338627686135B4413BB4645
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
3550308225233381400014100000000001225019485030046



Número da NFS-e 12	Competência da NFS-e 09/01/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 09/01/2025 15:52:21
Número da DPS 12	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 09/01/2025 15:52:21

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 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
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		E-mail -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		Município São Paulo - SP	CEP 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Vicente - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Educador Administrativo - Chamamento 4 - Referencia: Dezembro/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

OH



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: 13/01/2025
Autenticação Bancária: 33862768613584413884645
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

**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)**

BANK OF AMERICA [755-2]

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 14/01/2025	Vencimento 13/02/2025
Nome Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC	Nosso Número 2720881-8	N.º do Documento 25/37668045	Valor do documento 10.016,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS 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: 25/37668045

----- Autenticação Mecânica -----

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 72088.189849 2 99910001001600

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/02/2025
Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 14/01/2025	N.º do Documento 25/37668045	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 14/01/2025	Nosso Número 2720881-8
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 10.016,00

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

Sacador/Avalista PLUXEE BENEFICIOS 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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



*Val. Referência
Biogesp São Vicente*

(04)

pluxee

Pluxee Brasil para Clientes

Informações dos Beneficiários

CHAMAMENTO 04

campos obrigatórios

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

CNPJ	Código do Local de entrega	Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	21410	ADILSON DA SILVA NERY	332.016.398-18	24/09/1979	2	R\$ 512,00	20/01/2025
26702577000139	1	21127	CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81	18/09/1973	2	R\$ 672,00	20/01/2025
26702577000139	1	21406	DANIEL GALDINO MACHADO	229.025.188-70	29/01/1988	2	R\$ 448,00	20/01/2025
26702577000139	1	21316	ELISABTE BORBA GONÇALVES	091.902.098-42	04/06/1965	2	R\$ 832,00	20/01/2025
26702577000139	1	21356	ISIS BALBINO DAMASCENO	263.414.238/29	16/03/1977	2	R\$ 672,00	20/01/2025
26702577000139	1	21295	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506.346.778-45	21/02/1998	2	R\$ 480,00	20/01/2025
26702577000139	1	21020	JOSE RICARDO DE SOUZA	223.010.258-37	28/08/1980	2	R\$ 608,00	20/01/2025
26702577000139	1	21277	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343.713.558-97	05/07/1993	2	R\$ 352,00	20/01/2025
26702577000139	1	21306	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	332.744.628-88	12/04/1979	2	R\$ 608,00	20/01/2025
26702577000139	1	21022	LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05	19/04/1969	2	R\$ 608,00	20/01/2025
26702577000139	1	21424	LUCAS BERNARDO DA SILVA	487.805.788-29	17/11/1997	2	R\$ 224,00	20/01/2025
26702577000139	1	21299	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271.213.688-89	02/11/1979	2	R\$ 480,00	20/01/2025
26702577000139	1	21309	MARCO AURELIO VIEIRA	335.050.668-26	17/05/1984	2	R\$ 512,00	20/01/2025
26702577000139	1	21265	MARIA LÚCIA GUARÃO	169.641.828-37	20/12/1972	2	R\$ 608,00	20/01/2025
26702577000139	1	21029	MARLI DE SOUZA BARROS	338.739.068-80	25/02/1983	2	R\$ 608,00	20/01/2025
26702577000139	1	21414	MIRIAM SOARES DA SILVA	315.414.338-66	06/11/1983	1	R\$ 672,00	20/01/2025
26702577000139	1	21420	SAMUEL DA SILVA XAVIER	361.879.978-08	16/03/1986	2	R\$ 512,00	20/01/2025
26702577000139	1	21171	VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	312.211.728-24	15/05/1980	2	R\$ 608,00	20/01/2025

R\$ 10.016,00

CRISTIAN LEVI - DESLIGADO



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042318

Código de Barras: 7559000331 92450870024 72088189849 2 99910001001600

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 SA

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: 13/02/2025
Valor Nominal: R\$ 10.016,00
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 10.016,00

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: 14/01/2025

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE270C2D4211C8472B8725

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**

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE
 CNPJ: 21.659.864/0001-90
 AV FRANCISCO MANOEL, 1050 - JABAQUARA-SANTOS - SP
 CEP:13.075-110

Recibo
do
Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 23/01/2025
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			Número do Documento 2045466	Nosso Número 000000542654-5
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 77,87	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:				
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				
Taxa Administrativa: R\$ 2,27				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Santander**

|033-7| 03399.78041 58000.000057 42654.501016 2 99700000007787

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 23/01/2025
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90					Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 13/01/2025	Número do Documento 2045466	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 13/01/2025	Nosso Número 000000542654-5
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 77,87
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					CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400					Ficha de Compensação
Sacador: Avalista					

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



*Jale transporte
alterações de tarifa*



Número do pedido 2045466

Valor do Pedido R\$ 75,60

Total de registros 4

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
580835	36395359878	JENNIFER MELO TEIXEIRA	71.04.09212826-1	R\$ 22,00
565666	54788734893	PALOMA DA SILVA SANTOS	71.04.09215223-4	R\$ 17,60
555832	32010438850	PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	71.04.00135869-1	R\$ 12,00
534085	43508828808	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	71.04.09088236-7	R\$ 24,00

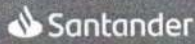


PEDIDO DE VALE TRANSPORTE CHAMAMENTO 03

VALOR TOTAL: R\$ 77,87

Nome	Nº Documento	Certão	Data da Impressão	Valor da Recarga	Nº PEDIDO	EMPRESA	TAXA ADMINISTRATIVA	Quant Dias	DATA DO PEDIDO
JENNIFER MELO TEIXEIRA	36395359878	71.04.09212826-1	11/07/2024	R\$ 22,00	2045466	BR MOBILIDADE	R\$ 2,27	22	13/01/2025
PALOMA DA SILVA SANTOS	54788734893	71.04.09215223-4	10/08/2024	R\$ 17,60	2045466	BR MOBILIDADE		22	13/01/2025
PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	32010438850	71.04.00135869-1	-	R\$ 12,00	2045466	BR MOBILIDADE		15	13/01/2025
THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	43508828808	71.04.09088236-7	13/11/2023	R\$ 24,00	2045466	BR MOBILIDADE		15	13/01/2025

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R\$ 75,60
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R\$ 2,27
VALOR TOTAL:	R\$ 77,87



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042318

Código de Barras: 0339978041 58000000057 42654501016 2 99700000007787

Nosso Número: 00005426545
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: 23/01/2025
Valor Nominal: R\$ 77,87
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 77,87



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: 14/01/2025

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE9FB43E8B678C48848770

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
355100922449567750001000000000002225019835121298

Número da NFS-e
22

Competência da NFS-e
13/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
13/01/2025 14:35:03

Número da DPS
23

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
13/01/2025 14:35:03



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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
44.956.775/0001-00

Inscrição Municipal
-

Telefone
(13) 9761-1407

Nome / Nome Empresarial
44.956.775 MILTON CESAR SANTOS

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço
QUINTINO BOCAIUVA, 1251, CENTRO

Município São Vicente - SP
CEP 11320-010

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

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

E-mail
-

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

Município São Paulo - SP
CEP 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São Vicente - SP

Pais da Prestação
-

Descrição do Serviço
Supervisor - Referencia: Dezembro/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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\$ 3.000,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 3.000,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 3.000,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
Milton Cesar SantosChave
miltoncesarpc56@gmail.comCPF/CNPJ
060.412.718-96

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202501142124YN972975
357Data/Hora da transação
14/01/2025 - 18:24:47Código de autenticação
IBE06B45EFE98619048C9BE**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, **Milton Cesar Santos**, CNPJ n.º 44.956.775/0001-00, 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 Supervisor 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\$ 3.000,00 (três mil reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 10 (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 outubro de 2024

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

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

Milton Cesar Santos
Milton Cesar Santos

**CNPJ n.º 44.956.775/0001-00
CONTRATADO(A)**



Ao
Secretario De Desenvolvimento Social – SEDES
Sr. João Guilherme Pereira

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia **16/01/2025** pagamos a diferença do salario da colaboradora: Vanessa Nascimento Brazil 312.211.728-24, pois o pagamento dela foi feito com um valor de R\$ 85,00 a menos no dia 13/01/2025;

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição e agradecemos desde já.

Atenciosamente,

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39

Ao



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: 85,00

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: 16/01/2025
Autenticação Bancária: 339657B86158E44132B4675
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

Matrícula: 0547600908

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/12/2024			
00908 VANESSA NASCIMENTO BRAZIL		RG:34025858		SSP SP Folha: 01	
PIS:12953200810 CBO:5153-05 CPF:312.211.728-24		Funcionário desde: 21/03/2022			
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Banco:		Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,17	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,54
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
						Total vencimentos	Total descontos
						1.702,57	132,57
						Vr. Líquido ➡	1.570,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.420,00		1.702,40	1.702,40	136,19			

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

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matrícula: 0547600908

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/12/2024			
00908 VANESSA NASCIMENTO BRAZIL		RG:34025858		SSP SP Folha: 01	
PIS:12953200810 CBO:5153-05 CPF:312.211.728-24		Funcionário desde: 21/03/2022			
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Banco:		Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,17	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,54
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
						Total vencimentos	Total descontos
						1.702,57	132,57
						Vr. Líquido ➡	1.570,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.420,00		1.702,40	1.702,40	136,19			

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

DPCUCA 2024 H - 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: 1.485,00

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:	13/01/2025
Autenticação Bancária:	338627686135B4413BB4645
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)



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.384,66CPF/CNPJ do Empregador
26.702.577Nome/Razão Social do Empregador
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVINúm. de Pág.
1Identificador
0125011048641834-7Tag
10/01/2025 14:02

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	20	1.244,71	0,00	0,00	0,00	1.244,71
12/2024	20	3.139,95	0,00	0,00	0,00	3.139,95
Total Geral:		4.384,66	0,00	0,00	0,00	4.384,66

Observações

Data de geração da Guia: 10/01/2025 às 14:02:36 - 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.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d21a61c03cc8495486ad3f32371b88f952040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62079501****63048D87

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d21a61c03cc8495486ad3f32371b88f9

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 21 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.384,66

Número da Guia: 0125011048641834-7 **Data Emissão:** 10/01/2025 14:02:36 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2024		ADILSON DA SILVA NERY	0547602162	332.016.398-18	101	20/01/2025	Mensal	148,90	11,91	0,00	0,00	0,00	11,91
13/2024		CELINA SANTOS LEDO	0547600556	252.719.108-81	101	20/01/2025	Mensal	1.191,20	95,29	0,00	0,00	0,00	95,29
13/2024		CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	0547601932	276.100.468-09	101	20/01/2025	Mensal	1.122,89	89,83	0,00	0,00	0,00	89,83
13/2024		DANIEL GALDINO MACHADO	0547602154	229.025.188-70	101	20/01/2025	Mensal	281,58	22,52	0,00	0,00	0,00	22,52
13/2024		EDSON FELIPE PAULINO PINTO	0547602183	414.171.648-08	101	20/01/2025	Mensal	148,90	11,91	0,00	0,00	0,00	11,91
13/2024		ELISABETE BORBA GONCALVES	0547601880	091.902.098-42	101	20/01/2025	Mensal	903,64	72,29	0,00	0,00	0,00	72,29
13/2024		ISIS BALBINA DAMASCENO	0547602022	263.414.238-29	101	20/01/2025	Mensal	982,66	79,41	0,00	0,00	0,00	79,41
13/2024		JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZE	0547601786	506.346.778-45	101	20/01/2025	Mensal	1.101,91	88,15	0,00	0,00	0,00	88,15
13/2024		JOSE RICARDO DE SOUZA	0547600499	223.010.258-37	101	20/01/2025	Mensal	851,20	68,09	0,00	0,00	0,00	68,09
13/2024		JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	0547601641	343.713.558-97	101	20/01/2025	Mensal	1.086,68	86,93	0,00	0,00	0,00	86,93
13/2024		LILIAN TEREZINHA DE MATOS	0547601836	332.744.628-88	101	20/01/2025	Mensal	851,20	68,09	0,00	0,00	0,00	68,09
13/2024		LOURIVAL ARAUJO	0547600498	121.344.408-05	101	20/01/2025	Mensal	851,20	68,09	0,00	0,00	0,00	68,09
13/2024		LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	0547601814	271.213.688-89	101	20/01/2025	Mensal	1.109,02	88,72	0,00	0,00	0,00	88,72
13/2024		MARCO AURELIO VIEIRA	0547601843	335.050.668-26	101	20/01/2025	Mensal	1.200,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
13/2024		MARIA LUCIA GURAO	0547601614	169.641.828-37	101	20/01/2025	Mensal	851,20	68,09	0,00	0,00	0,00	68,09
13/2024		MARLI DE SOUZA BARROS	0547600509	338.739.068-80	101	20/01/2025	Mensal	851,20	68,09	0,00	0,00	0,00	68,09
13/2024		MIRIAM SOARES DA SILVA	0547602166	315.414.338-66	101	20/01/2025	Mensal	197,42	15,79	0,00	0,00	0,00	15,79
13/2024		SAMUEL DA SILVA XAVIER	0547602185	361.879.978-08	101	20/01/2025	Mensal	148,90	11,91	0,00	0,00	0,00	11,91
13/2024		VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	0547600908	312.211.728-24	101	20/01/2025	Mensal	851,20	68,09	0,00	0,00	0,00	68,09
13/2024		WELDER SANTOS DE SOUZA	0547601995	422.896.508-38	101	20/01/2025	Mensal	818,97	65,51	0,00	0,00	0,00	65,51
12/2024		ADILSON DA SILVA NERY	0547602162	332.016.398-18	101	20/01/2025	Mensal	1.786,84	142,94	0,00	0,00	0,00	142,94
12/2024		CELINA SANTOS LEDO	0547600556	252.719.108-81	101	20/01/2025	Mensal	2.382,40	190,59	0,00	0,00	0,00	190,59
12/2024		CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	0547601932	276.100.468-09	101	20/01/2025	Mensal	3.039,94	243,19	0,00	0,00	0,00	243,19
12/2024		DANIEL GALDINO MACHADO	0547602154	229.025.188-70	101	20/01/2025	Mensal	1.865,47	149,23	0,00	0,00	0,00	149,23
12/2024		ELISABETE BORBA GONCALVES	0547601880	091.902.098-42	101	20/01/2025	Mensal	1.786,84	142,94	0,00	0,00	0,00	142,94
12/2024		ISIS BALBINA DAMASCENO	0547602022	263.414.238-29	101	20/01/2025	Mensal	2.382,40	190,59	0,00	0,00	0,00	190,59
12/2024		JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZE	0547601786	506.346.778-45	101	20/01/2025	Mensal	2.552,11	204,16	0,00	0,00	0,00	204,16
12/2024		JOSE RICARDO DE SOUZA	0547600499	223.010.258-37	101	20/01/2025	Mensal	1.702,40	136,19	0,00	0,00	0,00	136,19
12/2024		JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	0547601641	343.713.558-97	101	20/01/2025	Mensal	2.231,38	178,51	0,00	0,00	0,00	178,51
12/2024		LILIAN TEREZINHA DE MATOS	0547601836	332.744.628-88	101	20/01/2025	Mensal	1.702,40	136,19	0,00	0,00	0,00	136,19
12/2024		LOURIVAL ARAUJO	0547600498	121.344.408-05	101	20/01/2025	Mensal	1.702,40	136,19	0,00	0,00	0,00	136,19
12/2024		LUCAS BERNARDO DA SILVA	0547602187	487.805.788-29	101	20/01/2025	Mensal	749,32	59,94	0,00	0,00	0,00	59,94
12/2024		LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	0547601814	271.213.688-89	101	20/01/2025	Mensal	2.231,21	178,49	0,00	0,00	0,00	178,49
12/2024		MARCO AURELIO VIEIRA	0547601843	335.050.668-26	101	20/01/2025	Mensal	2.400,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
12/2024		MARIA LUCIA GURAO	0547601614	169.641.828-37	101	20/01/2025	Mensal	1.702,40	136,19	0,00	0,00	0,00	136,19
12/2024		MARLI DE SOUZA BARROS	0547600509	338.739.068-80	101	20/01/2025	Mensal	1.702,40	136,19	0,00	0,00	0,00	136,19
12/2024		MIRIAM SOARES DA SILVA	0547602166	315.414.338-66	101	20/01/2025	Mensal	2.342,58	187,40	0,00	0,00	0,00	187,40
12/2024		SAMUEL DA SILVA XAVIER	0547602185	361.879.978-08	101	20/01/2025	Mensal	1.498,63	119,89	0,00	0,00	0,00	119,89



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 21 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.384,66

Número da Guia: 0125011048641834-7 Data Emissão: 10/01/2025 14:02:36 (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		
12/2024		VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	0547600908	312.211.728-24	101	20/01/2025	Mensal	1.702,40	136,19	0,00	0,00	0,00	136,19		
12/2024		WELDER SANTOS DE SOUZA	0547601995	422.896.508-38	101	20/01/2025	Mensal	1.786,84	142,94	0,00	0,00	0,00	142,94		
		Total do Tomador					Sem Tomador	54.810,23	4.384,66	0,00	0,00	0,00	4.384,66		
		Total do Estabelecimento					26.702.577/0001-39	54.810,23	4.384,66	0,00	0,00	0,00	4.384,66		
						Total FGTS		54.810,23	4.384,66	0,00	0,00	0,00	4.384,66		



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 21 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.384,66

Número da Guia: 0125011048641834-7 Data Emissão: 10/01/2025 14:02:36 (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
13/2024	101	20	15.559,87	1.244,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,71
12/2024	101	20	39.250,36	3.139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,95
		Total FGTS	54.810,23	4.384,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384,66

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.024/1998
- 106 - Trabalhador Cooperativo - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.331/1968
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho temporário para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público contratado por tempo determinado, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Militar
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente sindical
- 402 - Dirigente sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exerce em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Dirigente não empregado, sem FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 751 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 4.069/1990
- 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 8.198/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 21 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.384,66
Número da Guia: 0125011048641834-7 Data Emissão: 10/01/2025 14:02:36 (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
13/2024	26.702.577/0001-39	20	15.559,87	1.244,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,71
12/2024	26.702.577/0001-39	20	39.250,36	3.139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,95
Total FGTS			54.810,23	4.384,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384,66



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 21 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.384,66
Número da Guia: 0125011048641834-7 Data Emissão: 10/01/2025 14:02:36 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	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
13/2024	26.702.577/0001-39	12 - FGTS 13° salário	20	15.559,87	1.244,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,71
12/2024		11 - FGTS mensal	20	39.219,40	3.137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,49
12/2024		12 - FGTS 13° salário	3	30,96	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46
		Total FGTS		54.810,23	4.384,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384,66



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 21 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.384,66
Número da Guia: 0125011048641834-7 Data Emissão: 10/01/2025 14:02:36 (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
		13/2024	20	15.559,87	1.244,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,71
		12/2024	20	39.250,36	3.139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,95
		Total FGTS		54.810,23	4.384,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384,66



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 4.384,66Identificação do pagamento
e4a49f65bdfd4055b766f5bf9c87f4c6Informação para o pagador
0125011048641834-710/01/2025
14:02Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318Data de vencimento
20/01/2025Receber após o vencimento
NãoValor original
R\$ 4.384,66Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multas
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
E90400888202501162050YN076570
942Data/Hora da transação
16/01/2025 - 17:50:43Código de autenticação
MBJ378BA462BE101A4948A9**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)



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 2024	Data de Vencimento 24/01/2025	Número do Documento 07.16.25010.5758020-1	Pagar este documento até 24/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000299866511 13º salário			Valor Total do Documento 307,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º	307,80			307,80
	22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º				
	PA:2024 Vencimento:24/01/2025				
	Totais	307,80			307,80

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 07800385250 0 24071625010 3 57580201061 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Número: 07.16.25010.5758020-1
 Pagar até: 24/01/2025
 Valor: 307,80

Pague com o PIX





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85800000003-8 07800385250-0 24071625010-3 57580201061-3
Data de Pagamento:	16/01/2025
Numero do Documento:	07.16.25010.5758020-1
Valor Total:	R\$ 307,80
Autenticacao:	IBECC94638036D4408092D0
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	24/01/2025
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 informações do código de barras.

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

Transação efetivada em:	16/01/2025
Hora da Transação:	17:50:45

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)

INSS



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025
Número do Documento 07.16.25010.5209326-4	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000300259591	
Pagar este documento até 20/01/2025	
Valor Total do Documento 14.204,29	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	3.164,51			3.164,51
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	7.942,30			7.942,30
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	794,22			794,22
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	992,79			992,79
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	79,42			79,42
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	397,11			397,11
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	595,67			595,67
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	238,27			238,27
Totais		14.204,29			14.204,29

SEDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

10/01/2025 10:29:18

85800000142 5 04290385250 6 20071625010 4 52093264250 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000142 5 04290385250 6 20071625010 4 52093264250 7



CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Número: 07.16.25010.5209326-4
 Pagar até: 20/01/2025
 Valor: 14.204,29

Pague com o PIX





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85800000142-5 04290385250-6 20071625010-4 52093264250-7
Data de Pagamento:	16/01/2025
Numero do Documento:	07.16.25010.5209326-4
Valor Total:	R\$ 14.204,29
Autenticacao:	IBEDB772DD80DED48E59305
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/01/2025
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: 16/01/2025

Hora da Transacao: 17:50:45

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)



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25010.5219111-8	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000300259591			Valor Total do Documento 10,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	10,71			10,71
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	Totais	10,71			10,71

SEDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

10/01/2025 10:30:27

85800000000 3 10710385250 0 20071625010 4 52191118674 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 10710385250 0 20071625010 4 52191118674 8



CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Número: 07.16.25010.5219111-8
 Pagar até: 20/01/2025
 Valor: 10,71

Pague com o PIX





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85800000000-3 10710385250-0 20071625010-4 52191118674-8
Data de Pagamento:	16/01/2025
Numero do Documento:	07.16.25010.5219111-8
Valor Total:	R\$ 10,71
Autenticacao:	IBE0713D0B9AF784C7EB09B
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/01/2025
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: 16/01/2025

Hora da Transacao: 17:50:45

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)



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 24/01/2025	Número do Documento 07.16.25010.5226812-9	Pagar este documento até 24/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000300259591			Valor Total do Documento 402,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	402,06			402,06
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025				
	Totais	402,06			402,06

SEDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

10/01/2025 10:31:19

85880000004 0 02060385250 0 24071625010 3 52268129980 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000004 0 02060385250 0 24071625010 3 52268129980 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Número: 07.16.25010.5226812-9
 Pagar até: 24/01/2025
 Valor: 402,06

Pague com o PIX





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85880000004-0 02060385250-0 24071625010-3 52268129980-3
Data de Pagamento:	16/01/2025
Numero do Documento:	07.16.25010.5226812-9
Valor Total:	R\$ 402,06
Autenticacao:	IBE23D9A58E5698473B8B54
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	24/01/2025
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:	16/01/2025
Hora da Transacao:	17:50:45

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

verc. 17/01/25

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 12661439856		11 Nome CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Anadir Dias de Carvalho, 633				13 Bairro Vila Jockey Clube	
14 Município São Vicente		15 UF SP	16 CEP 11360-400	17 CTPS (nº, série, UF) 066609 00217 SP	18 CPF 276.100.468-09
19 Data de Nascimento 02/02/1976		20 Nome da Mãe CRISTINA FRANCISCA SANTOS CERQUEIRA			
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 15/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/01/2025	26 Data do Afastamento 09/01/2025	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 04 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 194,12	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 39,17	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 0/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 02/12 avos	R\$ 340,40
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 170,21	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.250,03
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 150,67	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 170,21	95 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 225,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.539,81
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	106 Vale Transporte	R\$ 11,65	112.1 Previdência Social	R\$ 17,50
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 11,30	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,77	115.2 VT não utilizado	R\$ 166,50	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 207,72
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.332,09

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12661439856		11 Nome CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 066609 00217 SP	18 CPF 276.100.468-09	19 Data de Nascimento 02/02/1976	20 Nome da Mãe CRISTINA FRANCISCA SANTOS CERQUEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 15/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/01/2025	26 Data do Afastamento 09/01/2025	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\$ 3.332,09, 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.

/ de de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
MARCOS AURELIO NUNES DOS SANTOS
130.078.638-80

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).


TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
07 CNPJ/CEI 26.702.877/0001-39	02 Razão Social/Nome INDOESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC			
TRABALHADOR				
08 CPF/ASEP 1201430859	11 Nome CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA			
17 DTRE SP (Mês - DP) 08/009 00217 SP	18 CDF 276.100.468-09	19 Data de Nascimento 02/02/1978	20 Nome da Mãe CRISTINA FRANCISCA SANTOS CERQUEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa pelo empregador				
24 Data de Admissão 15/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/01/2025	26 Data do Afastamento 09/01/2025	27 Cód. Afast 5.42	28 Pensão Alimentícia (R\$ - DTRE) 5,00
32 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 915.001.442.82221-8	33 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\$ 3.332,09, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assinaladas 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.

_____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

 INDOESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC
 MARCIO AURELIO NUNES DOS SANTOS
 135.878.638-82

151 Assinatura do Trabalhador


152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

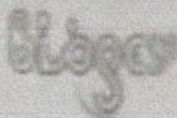
155 Ressalvas

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 salários mínimos (art. 7º da Constituição Federal/1988).

Registro de Empregado

End. Nome Empresa
 RUA DO SOL 2000 - JARDIM BONSUCESSO - 05090-000 SÃO PAULO - SP
 Endereço:
 Rua Gabriel Rodrigues, 1047 - JARDIM
 BONSUCESSO - SÃO PAULO - SP
 CEP: 05407-000
 CNPJ: 06.102.477/0001-00



Cidade
 São Paulo
Telefone
 11 5092-1825
E-mail
 atendimento@blogar.com.br

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Dados Principais			
Código Nome Empregado			Sexo
01802	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA		M
C.T.P.S.	Série	UF	Data
99804	80217	SP	08/07/1996
Dados de Banco e Pagto. do Salário			
PIB Cadastro	Data Cadastro	Cód.Banco	Agência
1096143895			
Data Admissão	Rais Caged	Data Opção	Matricula
18/11/2023	02 20	18/11/2023	0547601833
Pai JOSE CARLOS DE CERQUEIRA			
Mãe CRISTINA FRANCISCA SANTOS CERQUEIRA			

DIADOS COMPLEMENTARES

Cód. Aparentamento	Tipo	Livro nº	Folha/Ficha	N.Ins.C.Ind.Doméstico	Pagto. Contr. Indiv.	Cód. FGTS Empregado
0	01-Normal			1932		
Código do Sindicato	Data Demissão	Rais	FGTS	Caged	Cod.Seq FGTS	Contrato Verbo Amarelo
320 BENEVOLENTE	08/01/2023	11	H	31	01	Não
DL.Ex.Prévio	Qtd. meses trabalhados com vinc. empregatício	Tipo de Aviso	Confederativa	Assistencial	Sindical	Não descontar INSS (apenas demonstrar)
08/01/2023		2-Indenizado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UR.Ex.Mês.Período	Cod. Identidade	Data Emissão	Emissor	UF	Raça	Deficiência
	0888960484	05/02/1996	SSP	BA	8-Parda	<input type="checkbox"/>
CPF / CIC	Categ.Habi	Data de Validade	C.Reservista	Série	Categ.	
276.182.455-05						
C.N.Habilitação	Endereço: Av,Rua,Número,Complemento.	Bairro / Distrito	Cidade	UF		
	Rua Anadir Dias de Carvalho, 633	Vila Jockey Clube	São Vicente	SP		
CEP	Caixa Postal	E-Mail	Fone	Celular		
11260-400						
Local Nascimento	UF	Data Nascimento	Tel.Eleitor	Zona	Seção	
2828008 - Ribeira do Amparo	BA	02/02/1976	267651960116	340	110	
Cód.	Nº Portaria Nat.	DT. Natura	Estrangeiro	Emiss.	UF	
18						
Dt. Exped.	Dt. Chegada	Reg. Profissional	Estado Civil			
			1-Solteiro			
Nome Cônjuge	CPF Responsáv.	Nome do Responsável				

São Paulo, 05 de Junho de 2023.

Assinatura do Empregado



(Polegar Direito)

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Requerimento de Seguro-Desemprego - SD

7820275828

2 NOME: CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA

3 NOME DA MÃE: CRISTINA FRANCISCA SANTOS CERQUEIRA

4 ENDEREÇO: RUA ANADIR DIAS DE CARVALHO

5 COMPLEMENTO DO ENDEREÇO: BAIRRO: 11360-400 UF: SP

6 CEP: 11360-400

7 CTPS Nº: 276.100.488-08

8 DATA NASCIMENTO: 02/02/1976

9 SEXO: M

10 NÍVEL DE INSTRUÇÃO: 7 - ENS. MÉDIO COMPLETO

11 DOMICÍLIO BANCÁRIO: []

12 TIPO DE INSCRIÇÃO: CNPJ

13 NÚMERO DA INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39

14 DATA ADMISSÃO: 15/11/2023

15 DATA DEMISSÃO: 09/01/2025

16 AVISO PRÉVIO RECEBIDO: Sim

17 MÊSES TRABALHADOS NA EMPRESA: 14

18 MÊS: MÊS ANTERIOR ÚLTIMO SALÁRIO: R\$ 2.215,55

MÊS: MÊS ANTERIOR ÚLTIMO SALÁRIO: R\$ 2.261,67

MÊS: MÊS ANTERIOR ÚLTIMO SALÁRIO: R\$ 2.421,86

19 SOMA DOS TRÊS ÚLTIMOS SALÁRIOS: []

20 CBO: 5153-05 OCUPIÇÃO: Educador social

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

RESERVADO PARA PREENCHIMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO

DATA DO REQUERIMENTO: 14/01/2025

CÓDIGO DA EMPRESA: []

RECEBEM SALÁRIO EM CADA UM DOS ÚLTIMOS DOIS MESES: []

MOTIVO DO CANCELAMENTO: []

NÚMERO DO POSTO: []

REC. AUTORIZADA: []

Empregador(es) dos últimos 36 meses em ordem decrescente (ver quadro 21 instruções do Anexo I)

TIPO INSCRIÇÃO	NÚMERO DA INSCRIÇÃO	DATA ADMISSÃO	DATA SUSPENSÃO/DEMISSÃO	CONTADO
CNPJ	26.702.577/0001-39	15/11/2023	09/01/2025	Sim

SOMA TOTAL DE MESES: 14

ASSINATURA DO []

DECLARAÇÃO DO TRABALHADOR

- Declaro, sob penas previstas na legislação, que as informações prestadas são verdadeiras:
- 1 - fui dispensado sem justa causa, estou desempregado e não sou verbe e consigo outro emprego enquanto estiver recebendo Seguro-Desemprego;
 - 2 - não recebo renda própria de qualquer natureza suficiente à manutenção pessoal e da minha família;
 - 3 - não estou em gozo de benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto o auxílio-acidente e pensão por morte;
 - 4 - não tenho que a renúncia, sem justificativa, de emprego compatível com a ocupação e salário anterior cancelará o meu benefício;
 - 5 - consigo ao contrário para receber o benefício e em caso de restabelecimento indenizar comprometo-me a devolvê-lo ao FAP;
 - 6 - as informações acima dadas são verdadeiras.

SAO J. CAE/1770112025
LOCAL E DATA

ASSINATURA DO TRABALHADOR

POLEGAR DIRETO

1ª via: Posto Atendimento MTE



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 3.332,09Identificação 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
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
E90400888202501172054YN123661
572Data/Hora da transação
17/01/2025 - 17:54:07Código de autenticação
IBE067D90633FE4CF4B788E**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)

Pagar este documento até

17/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.410,77

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
0125011449331327-2

Tag
14/01/2025 14:03

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	1	0,00	268,27	1.142,50	0,00	1.410,77
Total Geral:		0,00	268,27	1.142,50	0,00	1.410,77

Observações

Data de geração da Guia: 14/01/2025 às 14:03:24 - Página 1/ 1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/f113b5ec292c4e398a794cd129dfa89c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***63044398

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/f113b5ec292c4e398a794cd129dfa89c



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: 17/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.410,77
Número da Guia: 0125011449331327-2 Data Emissão: 14/01/2025 14:03:24 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2025		CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	0547601932	Sem Tomador	276.100.468-09	101	17/01/2025	Rescisório	952,76	76,22	0,00	0,00	0,00	76,22	
01/2025		CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	0547601932	Sem Tomador	276.100.468-09	101	17/01/2025	Verba Indenizatóri	2.400,70	192,05	0,00	0,00	0,00	192,05	
01/2025		CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	0547601932	Sem Tomador	276.100.468-09	101	17/01/2025	Multa Rescisória	2.856,26	1.142,50	0,00	0,00	0,00	1.142,50	
Total do Tomador									6.209,72	1.410,77	0,00	0,00	0,00	1.410,77	
Total do Estabelecimento									26.702.577/0001-39	6.209,72	1.410,77	0,00	0,00	0,00	1.410,77
Total FGTS									6.209,72	1.410,77	0,00	0,00	0,00	1.410,77	

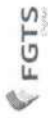


Detalhe da Guia Emitida

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: 17/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.410,77
Número da Guia: 0125011449331327-2 Data Emissão: 14/01/2025 14:03:24 (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
01/2025	26702.5770001-39	1	6.209,72	0,00	268,27	1.142,50	0,00	0,00	0,00	1.410,77
Total FGTS			6.209,72	0,00	268,27	1.142,50	0,00	0,00	0,00	1.410,77



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: 17/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.410,77
Número da Guia: 0125011449331327-2 Data Emissão: 14/01/2025 14:03:24 (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
01/2025		21 - FGTS mês da rescisão	1	952,76	0,00	76,22	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22
01/2025		23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	2.400,70	0,00	192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	192,05
01/2025		99 - FGTS indenização compensatória	1	2.856,26	0,00	0,00	1.142,50	0,00	0,00	0,00	1.142,50
		Total FGTS		6.209,72	0,00	268,27	1.142,50	0,00	0,00	0,00	1.410,77



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: 17/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.410,77
Número da Guia: 0125011449331327-2 Data Emissão: 14/01/2025 14:03:24 (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
01/2025	1			6.209,72	0,00	268,27	1.142,50	0,00	0,00	0,00	1.410,77
			Total FGTS	6.209,72	0,00	268,27	1.142,50	0,00	0,00	0,00	1.410,77

4

Pago



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: 000171

Emissão: 09/01/2025

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: DEZEMBRO/2024

PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/12/2024 A 31/12/2024

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: 000171



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 9.200,00

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
Martins E Carvalho Transportes Ltda

Chave

-

CPF/CNPJ
13.728.648/0001-20

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
E90400888202501202005YN249424
918

Data/Hora da transação
20/01/2025 - 17:05:30

Código de autenticação
IBE06FDB8650E47FA4A2793

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 n.º 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;

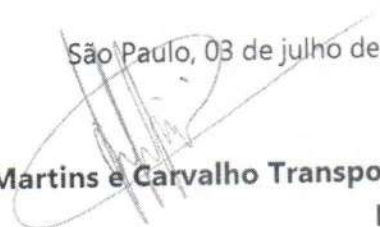
As partes acima resolvem, de comum acordo, firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Veículo, prorrogando-se a vigência contratual pelo período de 12 (doze) meses, passando a cláusula 2 a vigorar com a seguinte redação:

“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 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

4

Pago

 <p>MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA</p> <p>RUA PREFEITO RODOLPHO MIKULASCH, 252, PARQUE DAS BANDEIRAS, SÃO VICENTE - SP - CEP 11346-100</p> <p>CNPJ 13.728.648/0001-20 TELEFONE (13) 99741-5000</p>		<p>FATURA DE LOCAÇÃO</p> <p>Nº: 000170</p> <p>Emissão: 09/01/2025</p>	
<p>DESTINATÁRIO</p>			
<p>Razão Social / Nome Cliente</p> <p>BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais</p>		<p>CNPJ / CPF</p> <p>26.702.577/0001-39</p>	
<p>Endereço</p> <p>Rua Card Arcoverde, 1641, Sala 93/94</p>	<p>Bairro</p> <p>Pinheiros</p>	<p>CEP</p> <p>05407-002</p>	<p>UF</p> <p>SP</p>
<p>Cidade</p> <p>São Paulo</p>	<p>Inscrição Estadual</p> <p>-</p>	<p>Telefone</p> <p>(13) 99741-5000</p>	
<p>CONTRATO</p> <p>Termo de Colaboração nº 012/2021 - Firmado entre a contratante e a Prefeitura Municipal de São Vicente</p>			
<p>OBSERVAÇÃO</p> <p>MÊS DE LOCAÇÃO: DEZEMBRO/2024</p> <p>PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/12/2024 A 31/12/2024</p>			
<p>DADOS DA LOCAÇÃO</p> <p>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</p> <p>Valor Total da Fatura: R\$ 6.400,00</p>			
<p>RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESTA FATURA INDICADA AO LADO</p>		<p>FATURA DE LOCAÇÃO</p>	
<p>DATA DO RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>	<p>Nº: 000170</p>	



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 6.400,00

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 receptor

Para
MARTINS E CARVALHO

Chave

-

CPF/CNPJ
13.728.648/0001-20

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202501202005YN249370
373Data/Hora da transação
20/01/2025 - 17:05:30Código de autenticação
IBE06F1707E474C7F4F21AA**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 n.º 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**

Endereço: Cardeal Arcoverde, nº 1641 – Sala 93/94 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) 3819-6155



Chave de Acesso da NFS-e
3551009225571535700014800000000000825019386440714

Número da NFS-e
8

Competência da NFS-e
21/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
21/01/2025 17:12:49

Número da DPS
8

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
21/01/2025 17:12:49



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 55.715.357/0001-48	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 9142-6420
Nome / Nome Empresarial 55.715.357 NATHALIA DOS SANTOS SOUZA GALVAO		E-mail NATHY.STOS@GMAIL.COM	
Endereço MIRIAN HELENA MEIRELLES PEIXOTO MORENO, 1408, CONJUNTO RESIDENCIAL HUMAITA		Município São Vicente - SP	CEP 11349-150
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		E-mail -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		Município São Paulo - SP	CEP 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Vicente - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestados de Assistente Social ref. dezembro/2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
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\$ 2.800,00	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\$ 2.800,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 2.800,00

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
Nathalia dos Santos Souza Galvao

Chave
nathaliaassistentesocial2024@gmail.com

CPF/CNPJ
334.001.298-95

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
E90400888202501221415YN339808
466

Data/Hora da transação
22/01/2025 - 11:15:18

Código de autenticação
IBE06B69B86EDA0AC432485

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)

Assistente social (4)



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, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Nathalia dos Santos Souza Galvão**, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 55.715.357/0001-48, 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 Assistente Social pela **CONTRATADA** ou seus representantes, sem vínculo empregatício, sendo o presente contrato vinculado diretamente à execução dos serviços de acordo com o Termo de Colaboração n.º 012/2021, firmado entre a **CONTRATANTE** e a Prefeitura do Município de São Vicente/SP, nos termos descritos no **Edital de Processo Seletivo**.

1.2 – A **CONTRATADA** é livre para prestar os serviços quando entender pertinente, tendo total autonomia em sua área de atuação, podendo prestá-los diretamente ou se fazer representar por terceiros, devendo apenas informar os dados do representante, quando for o caso, para fins de liberação do acesso às dependências do **CONTRATANTE**;

1.3 – A **CONTRATADA** e/ou seus representantes devem, dentre outras atribuições inerentes aos serviços ora contratados, desempenhar as atividades de forma autônoma, sem subordinação, nem exclusividade, cabendo-lhes apenas exercer seu mister com eficiência, cumprindo todas as atividades de acordo com o disposto no item **ATRIBUIÇÕES** do Edital de Processo Seletivo relativo ao Termo de Colaboração 012/2021, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato, cabendo-lhe o estabelecimento das rotinas de realização dos serviços pactuados no presente termo.

Página 1 de 2

Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641 – Sala 93/94 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) 3819-6155 CEP 05407-002



CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 01 de dezembro de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R\$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) pela atividade efetivamente desempenhada, sendo computados todos os valores devidos mensalmente e pagos até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

3.2 – A CONTRATADA se obriga emitir nota fiscal de prestação dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA e/ou seus representantes, 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 e/ou seus representantes.

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.

Página 2 de 2

Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641 – Sala 93/94 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) 3819-6155 CEP 05407-002

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 – Declaram as partes contratantes que este Contrato não estabelece qualquer forma de associação, franquia, consórcio, joint venture, vínculo empregatício, societário ou solidariedade entre seus signatários que não as expressamente dispostas neste instrumento, nem confere às partes permissão para praticar quaisquer atos, contratar ou assumir obrigações em nome da parte contrária, tampouco determina direito a vínculos empregatícios entre empregados, dirigentes, prepostos e/ou contratados de uma parte para com a outra, competindo a cada uma, particularmente e com exclusividade, o cumprimento das suas respectivas obrigações comerciais, contratuais, trabalhistas, sociais, previdenciárias, fiscais, tributárias, de conformidade com a legislação vigente e/ou práticas comerciais, financeiras ou bancárias em vigor.

5.5 - Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, bem como com seus representantes, qualquer relação de subordinação, tampouco 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 para executá-los direta ou indiretamente e na forma e horários que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA SEXTA - DA CONFIDENCIALIDADE E SIGILO

6.1 - Durante a vigência deste Contrato e por um período de 05 (cinco) anos após seu término, a CONTRATADA e eventuais prepostos deverão manter sigilo sobre qualquer informação comercial, projetos, regras, modelo de negócio, informações operacionais e/ou informações adquiridas durante a vigência deste Contrato, sob pena de responder por multa de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de eventuais perdas e danos que serão oportunamente apurados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO DE ELEIÇÃO



7.1 - 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 Vicente, 01 de dezembro de 2024


BIOGESP - Associação de Gestão e
Execução de Serviços Públicos Sociais
CNPJ nº 26.702.577/0001-39

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

CNPJ n.º 26.702.577/0001-39



Nathalia dos Santos Souza Galvão

CNPJ nº 55.715.357/0001-48

Testemunhas:


Nome:

CPF nº

Nome:

CPF nº

04



BR MOBILIDADE
CITY OF 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

Recibo do Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 07/02/2025
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			Número do Documento 2063083	Nosso Número 000000547233-4
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 938,33	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				
Taxa Administrativa:RS 27,33				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



033-7 | 03399.78041 58000.000057 47233.401018 3 99850000093833

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 07/02/2025
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90					Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 28/01/2025	Número do Documento 2063083	Espécie Doc. RC	Aceita N	Data Processamento 28/01/2025	Nosso Número 000000547233-4
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 938,33
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 CNPJ: 26.702.577/0001-39					Ficha de Compensação
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



Corte Aqui



Número do pedido 2063083

Valor do Pedido R\$ 911,00

Total de registros 3

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
602237	33201639818	ADILSON DA SILVA NERY	71.04.09085043-1	R\$ 161,00
561352	26341423829	ISIS BALBINA DAMASCENO	71.04.092000532-1	R\$ 230,00
384219	31541433866	MIRIAM SOARES DA SILVA	71.04.08790721-4	R\$ 520,00



PEDIDO DE VALE TRANSPORTE CHAMAMENTO 04

VALOR TOTAL:

R\$ 938,33

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga	Nº PEDIDO	EMPRESA	TAXA ADMINISTRATIVA	Quant Dias	DATA DO PEDIDO
ADILSON DA SILVA NERY	33201639818	71.04.09085043-1	27/10/2023	R\$ 161,00	2063083	BR MOBILIDADE	R\$ 27,33	14	28/01/2025
ISIS BALBINA DAMASCENO	26341423829	71.04.09200532-1	02/04/2024	R\$ 230,00	2063083	BR MOBILIDADE		20	28/01/2025
MIRIAM SOARES DA SILVA	31541433866	71.04.08790721-4	12/08/2021	R\$ 520,00	2063083	BR MOBILIDADE		20	28/01/2025

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R\$ 911,00
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R\$ 27,33
VALOR TOTAL:	R\$ 938,33



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: 0339978041 58000000057 47233401018 3 99850000093833

Nosso Número: 00005472334
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 DE GESTAO E EXECUCA

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 07/02/2025
Valor Nominal: R\$ 938,33
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 938,33



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: 29/01/2025

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEC7AE1AAAF0334A63A90D

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)

(1) venc. 30/01/25

Empresa: 05476



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
JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	010792	00161		1786

Cargo: 3443 Educador Social - Rua

Setor: 00013 CHAMAMENTO 4

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/07/2023 A: 30/06/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 06/02/2025 A: 07/03/2025

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	303,60	412,89	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	23,00	gozadas neste mês	74,03	1.702,69	
4204	Férias	7,00	gozadas mês seguinte	74,03	518,21	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.702,69	567,56	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	518,21	172,74	
5901	F.G.T.S.	8,00	2270.25 mês atual	181,62		
5901	F.G.T.S.		690.95 mês seguint	55,27		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.270,25		181,55
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	690,95		51,82
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irf mes	2.396,40		10,29
Local de Trabalho: CHAMAMENTO 4					2.961,20	243,66
					Valor Líquido	2.717,54

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\$ 2.717,54 (DOIS MIL, SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS**) a ser paga adiantadamente.

04/02/25

CIENTE	Local e data
 BIOGESP - ASS. GESTÃO EXEC. SERVS. PUB. SOCI. CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	 JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO

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\$ 2.717,54 (DOIS MIL, SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO 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.

04/02/25

Local e data

JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO

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: JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO Admissão: 01/07/2023 Período Aquisitivo: 01/07/2023 à 30/06/2024 02/2025
 CPF: 506.346.778-45 Matrícula: 0547601786

Jun/2024	Mai/2024	Abr/2024	Mar/2024	Fev/2024	Jan/2024	Dez/2023	Nov/2023	Out/2023	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023
502 - DSR-Desc.Semanal Variavel											
64,65	77,58	49,72	77,58	51,72	77,58	76,74	97,37	76,74	63,95	93,52	
1002 - Adicional Jornada Noturna em REAIS											
346,38	346,38	346,38	346,38	346,38	346,38	346,38	346,38	346,38	346,38	683,72	
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	227,00	

Outros Eventos	807,15
Tarefas	0,00
Horas Extras	0,00
Jornadas Not.	4.147,52
TOTAL	4.954,67
Média	412,89

Média exigida pelo sindicato (Período Aquisitivo) = 412,89

<u>Remuneração para Fins Rescisórios</u> (Campo 21)	
Médias	412,89
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	0,00

Assinatura do Funcionário: JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO



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: 2.717,54

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:	30/01/2025
Autenticação Bancária:	339637A86145E6413B94615
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 à sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

(4) venc. 30/03/25

Empresa: 05476

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
LILIAN TEREZINHA DE MATOS	022705	00295		1836

Cargo: 1696 Aux. de Limpeza

Setor: 00013 CHAMAMENTO 4

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/08/2023 A: 31/07/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 03/02/2025 A: 04/03/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.420,00	303,60	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	26,00	gozadas neste mês	57,45	1.493,70	
4204	Férias	4,00	gozadas mês seguinte	57,45	229,80	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.493,70	497,90	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	229,80	76,60	
5901	F.G.T.S.	8,00	1991.6 mês atual	159,32		
5901	F.G.T.S.		306.4 mês seguint	24,51		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.991,60		156,47
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	306,40		22,98

Local de Trabalho: CHAMAMENTO 4

2.298,00	179,45
Valor Líquido	2.118,55

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\$ 2.118,55 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

e 31/02/2025

CIENTE

BIOGESP - ASS. GESTÃO EXEC. SERVS. PUB. SOCI. CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39

LILIAN TEREZINHA DE 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\$ 2.118,55 (DOIS MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E CINCO 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.

e 03/02/2025

Local e data

LILIAN TEREZINHA DE MATOS

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 2.118,55Identificação do pagamento
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LILIAN TEREZINHA DE MATOS

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISID/Transação
E90400888202501301940YN727353
509Informação para o pagador
-Data de vencimento
-Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Chave
332.744.628-88CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Data/Hora da transação
30/01/2025 - 16:40:22Informações adicionais
-Receber após o vencimento
-Juros
R\$ 0,00CPF/CNPJ
332.744.628-88Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE069BA49831392548CB83Central 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

Competência: 12/2024

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	Nathalia Dos Santos Galvao	CONTRATO	55.715.357/0001-48	Assistente Social	R\$ 2.800,00			
01	BRYAN SILVA CRUZ	MEI	58.002.811/0001-01	Supervisor	R\$ 3.000,00		Nf. Nº 04	07/01/2025
02	MILTON CESAR SANTOS	MEI	44.956.775/0001-00	Supervisor	R\$ 3.000,00		Nf. Nº 22	13/jan
01	AMANDA DA SILVA FERNANDES	MEI	20.333.814/0001-41	Educador Administrativo	R\$ 2.100,00		12	09/01/2025
02	LUCIA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	MEI	47.690.635/0001-21	Educador Administrativo	R\$ 2.100,00		Nf. Nº 43	09/01/2025
01	BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA	MEI	378.237.868-77	Financeiro	R\$ 4.172,19		26	09/01/2025
01	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.817.823/0001-75	Contador	R\$ 4.000,00		Nº 134	09/01/2025
01	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Picape com Combustivel	R\$ 6.400,00		Nº 000170	09/01/2025
02	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Van 16 Lugares	R\$ 9.200,00		Nº 000171	09/01/2025

01	CELINA SANTOS LEDO	CLT	252.719.108-81	Educador Coordenador	R\$ 2.189,00			
02	ISIS BALBINA DAMASCENO	CLT	263.414.238-29	Educador Coordenador	R\$ 2.063,00			
01	ADILSON DA SILVA NERY	CLT	332.016.398-18	Educador Social - Rua	R\$ 1.557,00			
02	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	CLT	276.100.468-09	Educador Social - Rua	R\$ 488,00			
03	DANIEL GALDINO MACHADO	CLT	229.025.188-70	Educador Social - Rua	R\$ 1.719,00			
04	ELISABETE BORBA GONÇALVES	CLT	091.902.098-42	Educador Social - Rua	R\$ 1.647,00			
05	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	CLT	506.346.778-45	Educador Social - Rua	R\$ 2.344,00			
06	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	CLT	343.713.558-97	Educador Social - Rua	R\$ 1.441,00			
11	LUCAS BERNARDO DA SILVA	CLT	487.805.788-29	Educador Social - Rua	R\$ 694,00			
07	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	CLT	271.213.688-89	Educador Social - Rua	R\$ 2.051,00			
08	MIRIAM SOARES DA SILVA	CLT	315.414.338-966	Educador Social - Rua	R\$ 2.063,00			
10	SAMUEL DA SILVA XAVIER	CLT	361.879.978-08	Educador Social - Rua	R\$ 1.385,00			
09	WELDER SANTOS DE SOUZA	CLT	422.896.508-38	Educador Social - Rua	R\$ 1.648,00			

01	JOSE RICARDO DE SOUZA	CLT	223.010.258-37	Educador Social	R\$ 1.485,00			
02	LOURIVAL ARAUJO	CLT	121.344.408-05	Educador Social	R\$ 1.571,00			
03	MARIA LUCIA GURAO	CLT	169.641.828-37	Educador Social	R\$ 1.570,00			
04	MARLI DE SOUZA BARROS	CLT	338.739.068-80	Educador Social	R\$ 1.570,00			
05	VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	CLT	312.211.728-24	Educador Social - Rua	R\$ 1.570,00			


01	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	CLT	332.744.628-88	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.485,00			
----	---------------------------	-----	----------------	---------------------	--------------	--	--	--

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

01	VALE REFEIÇÃO		R\$ 10.112,00					
02	VALE TRANSPORTE		R\$ 1.016,20					
03	FGTS:	R\$	4.384,66					
04	INSS	R\$	14.204,29					
05	DARF PIS		R\$ 709,86					
06	Darf IR	R\$	10,71					
07	FÉRIAS		R\$ 4.836,09					
08	RESCISÃO		R\$ 4.742,86					
09	Tarifa Bancária		-245,65					

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.F.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA					
EMPREGADO <i>Celina S. Leda</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO <i>Coordenadora</i>			
LOCAL DO TRABALHO <i>Casa de Passagem Estrela</i>				1ª QUINZENA			
MÊS <i>Dezembro</i>				ANO <i>2024</i>			
Ponto de Entrada		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL	
H. Mês DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	<i>Domingo</i>						
2	<i>7:50</i>	<i>13:00</i>	<i>14:00</i>	<i>18:30</i>			
3	<i>7:00</i>	<i>13:00</i>	<i>14:00</i>	<i>18:30</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>19:00</i>			
7	<i>Sábado</i>						
8	<i>Domingo</i>						
9	<i>7:00</i>	<i>13:00</i>	<i>14:00</i>	<i>18:00</i>			
10	<i>7:45</i>	<i>13:00</i>	<i>14:00</i>	<i>18:00</i>			
11	<i>7:30</i>	<i>13:00</i>	<i>14:00</i>	<i>18:00</i>			
12	<i>7:30</i>	<i>13:00</i>	<i>14:00</i>	<i>18:00</i>			
13	<i>7:00</i>	<i>13:00</i>	<i>14:00</i>	<i>18:00</i>			
14	<i>Sábado</i>						
15	<i>Domingo</i>						

De conformidade com a Portaria MIT nº 8628/91 de 19/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Folha de Horário de Trabalho Externo.

 CDD 15029 TIPO TA

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. FAMILIA		R\$
SOMA			R\$
INSS			R\$
(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		7:00	13:00	14:00	19:30			
17		7:45	13:00	14:00	18:00			
18		7:30	13:00	14:00	18:30			
19		8:00	13:00	14:00	18:00			
20		8:00	13:00	14:00	18:00			
21		Sábado						
22		8:00	13:00	14:00	17:00			
23		8:00	13:00	14:00	18:00			
24		8:00	13:00	14:00	18:00			
25		natal						
26		8:00	13:00	14:00	18:00			
27		8:00	13:00	14:00	18:00			
28		Sábado						
29		Domingo						
30		8:00	13:00	14:00	17:30			
31		8:00	13:00	14:00	18:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

Celina S. Ado

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Pagusp</i>					
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA					
EMPREGADO <i>Sir B Damasceno</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS <i>Coordenadora</i>					
LOCAL DO TRABALHO <i>Casa de tirar</i>		1ª QUINZENA					
MÊS <i>Dezembro</i>		ANO <i>2024</i>					
ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA				
REPOUSO SEMANAL							
H. Nos. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	<i>Folga</i>						
2	<i>08:00</i>	<i>13:00</i>	<i>14:00</i>	<i>18:20</i>			
3	<i>08:00</i>	<i>13:00</i>	<i>14:00</i>	<i>18:00</i>			
4	<i>08:20</i>	<i>13:00</i>	<i>14:00</i>	<i>17:00</i>			
5	<i>08:20</i>	<i>13:00</i>	<i>14:00</i>	<i>17:40</i>			
6	<i>08:40</i>	<i>13:00</i>	<i>14:00</i>	<i>18:00</i>			
7	<i>Folga</i>						
8	<i>Folga</i>						
9	<i>08:00</i>	<i>13:00</i>	<i>14:00</i>	<i>18:00</i>			
10	<i>08:00</i>	<i>13:00</i>	<i>14:00</i>	<i>18:00</i>			
11	<i>08:00</i>	<i>13:00</i>	<i>14:00</i>	<i>18:00</i>			
12	<i>08:00</i>	<i>13:00</i>	<i>14:00</i>	<i>18:00</i>			
13	<i>08:00</i>	<i>13:00</i>	<i>14:00</i>	<i>18:00</i>			
14	<i>Folga</i>						
15	<i>Folga</i>						

"De conformidade com a Portaria Mto nº 9526/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra CDD, 15023 TIPO TA

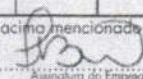
[Handwritten Signature]

		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. Nos DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	08:41	13:00	14:00	18:00			
17	08:00	14:00	15:00	19:00			
18	08:10	12:00	13:00	18:20			
19	08:00	13:00	14:00	17:00			
20	Folga						
21	Folga						
22	Folga						
23	08:00	15:00	16:00	17:45			
24	Folga						
25	Folga						
26	08:00	15:00	16:00	17:00			
27	08:00	15:00	16:00	17:00			
28	Folga						
29	Folga						
30	08:00	12:00	13:00	15:00			
31	Folga						

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 3.12.24 
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

	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 Entradas
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	7:00	12:20	13:20	19:00			
18							
19	7:00	12:10	13:10	19:00			
20							
21	7:00	14:00	15:00	19:00			
22							
23	7:00	12:38	13:38	19:00			
24							
25	7:00	12:00	13:00	19:00			
26							
27	7:00	12:15	13:15	19:00			
28							
29	7:00	14:30	15:30	19:00			
30							
31	7:00	12:30	13:30	19:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 6/01/2025... *Edilson da S. Nery*
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

16 dias

Cartão de Ponto

DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

NOME DA EMPRESA: BIODESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONÁRIO: DANIEL GALDINO MACHADO
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 6
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 229025189/0

PIE DO FUNCIONÁRIO: 229025189/0
 CNPJ DA EMPRESA: 26/0257/000139

HORÁRIO DE TRABALHO
 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	DIURNAS NORMAIS	NOTURNAS NORMAIS	HORAS PREVISTAS	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/12/2024 - DOM												
02/12/2024 - SEG												
03/12/2024 - TER												
04/12/2024 - QUA												
05/12/2024 - QUI												
06/12/2024 - SEX												
07/12/2024 - SAB												
08/12/2024 - DOM	Folga	21:00 (0)	22:00 (0)	07:00 (0)	02:00	09:00	11:00					
09/12/2024 - SEG	Folga	21:00 (0)	22:00 (0)	07:00 (0)	02:00	09:00	11:00					
10/12/2024 - TER	Folga	22:02	23:02	07:02	03:04	07:56	11:00					
11/12/2024 - QUA	Folga	22:02	23:02	07:02	03:04	07:56	11:00					
12/12/2024 - QUI	Folga	22:02	23:02	07:02	03:04	07:56	11:00					
13/12/2024 - SEX	Folga	22:02	23:02	07:02	03:04	07:56	11:00					
14/12/2024 - SAB	Folga	22:02	23:02	07:02	03:04	07:56	11:00					
15/12/2024 - DOM	Folga	22:02	23:02	07:02	03:04	07:56	11:00					
16/12/2024 - SEG	Folga	22:02	23:02	07:02	03:04	07:56	11:00					
17/12/2024 - TER	Folga	22:02	23:02	07:02	03:04	07:56	11:00					
18/12/2024 - QUA	Folga	22:02	23:02	07:02	03:04	07:56	11:00					
19/12/2024 - QUI	Folga	22:02	23:02	07:02	03:04	07:56	11:00					
20/12/2024 - SEX	Folga	22:02	23:02	07:02	03:04	07:56	11:00					
21/12/2024 - SAB	Folga	22:02	23:02	07:02	03:04	07:56	11:00					
22/12/2024 - DOM	Folga	22:02	23:02	07:02	03:04	07:56	11:00					
23/12/2024 - SEG	Folga	22:02	23:02	07:02	03:04	07:56	11:00					
24/12/2024 - TER	Folga	22:02	23:02	07:02	03:04	07:56	11:00					
25/12/2024 - QUA	Folga	22:02	23:02	07:02	03:04	07:56	11:00					
26/12/2024 - QUI	Folga	22:02	23:02	07:02	03:04	07:56	11:00					
27/12/2024 - SEX	Folga	22:02	23:02	07:02	03:04	07:56	11:00					
28/12/2024 - SAB	Folga	22:02	23:02	07:02	03:04	07:56	11:00					
29/12/2024 - DOM	Folga	22:02	23:02	07:02	03:04	07:56	11:00					
30/12/2024 - SEG	Folga	22:02	23:02	07:02	03:04	07:56	11:00					
31/12/2024 - TER	Folga	22:02	23:02	07:02	03:04	07:56	11:00					
TOTALS					28:25	81:35	132:00	11:00		03:14	-11:00	-07:46

(0)=Incluído, (P)=Pré-assistido, (M)=Coletor REP P Mobile/View, (C)=Coletor REP P (IDFace/IDFlex)

Daniel Galvão Machado
 DANIEL GALDINO MACHADO

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

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.			ATIVIDADE ECONÔMICA				
EMPREGADO <i>Daniel Galdino Paulado</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO				1ª QUINZENA			
MÊS <i>Dezembro</i>				ANO <i>2024</i>			
H. Nbr. D.M.A.S.	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	09:00:00		01:00:00		07:00:00		
2							
3	19:10:00	23:50:00	07:00:00				
4							
5	19:00:00	01:00:00	01:00:00		07:00:00		
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
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 Horário de Trabalho Externo."



COD. 15025 TIPO TA

01/12/24

	HORAS	À 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	Saida	Entrada	Saida	Entrada	Saida	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

08/10 a 13/10

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Biogesp</i>
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO *Genetele Batista Gonçalves*

Nº REGISTRO	Nº C.TPS	FUNÇÃO
-------------	----------	--------

LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA
-------------------	--------------------

MÊS	ANO
-----	-----

Hor. de Início	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL
----------------	---------	-------------------------	-------	-----------------

M. N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	<i>Domingo</i>						
2	08:40	12:40	13:40	17:40			
3	08:40	12:41	13:41	17:41			
4	08:40	12:42	13:42	17:42			
5	08:40	12:46	13:46	17:40			
6	07:57	12:30	13:30	17:40			
7	<i>Sábado</i>						
8	<i>Domingo</i>						
9	07:50	12:40	13:40	17:40			
10	07:55	12:30	13:30	17:40			
11	07:59	12:40	13:40	17:40			
12	08:02	12:40	13:40	17:40			
13	08:40	12:48	13:48	17:40			
14	<i>Sábado</i>						
15	<i>Domingo</i>						

De conformidade com a Portaria MTE nº 3026/91 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 Estorno.

libra COD. 16023 TIPO TA

	HORAS	A. E.S.	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

M. Nbr. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	08:40	12:40	13:40	17:40			
17	08:40	12:31	13:31	17:40			
18	08:40	12:41	13:41	17:40			
19	08:40	12:33	13:33	17:40			
20	08:40	12:46	13:46	17:40			
21	<i>Liberação</i>						
22	<i>Domingo</i>						
23	07:58	12:31	13:31	17:40			
24	07:56	12:41	13:41	17:40			
25	07:58	12:37	13:37	17:40			
26	07:53	12:41	13:41	17:40			
27	08:40	12:33	13:33	17:40			
28	<i>Sábado</i>						
29	<i>Domingo</i>						
30	08:40	12:40	13:40	17:40			
31	08:40	12:28	13:28	17:40			

Recebi o saldo acima mencionado


DATA / /

Autoridade do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL JEFERSON MARCELO					
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA					
EMPREGADO							
Nº REGISTRO		Nº CTPS					
Linhação Educação Social							
LOCAL DO TRABALHO CELTURO POP.			1ª QUINZENA				
MÊS DEZEMBRO			ANO 2024				
H. No. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	18:40	23:00	00:00	07:00			
3							
4	18:50	23:00	00:00	07:00			
5	19:20						
6	18:40	23:00	00:00	07:00			
7							
8	18:40	23:00	00:00	07:00			
9							
10	18:40	00:20	01:00	07:00			
11							
12	18:40	00:00	01:00	07:00			
13							
14	18:40	00:00	01:00	07:00			
15							

De conformidade com a Portaria Mtb nº 3925/01 de 13/11/01, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.

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

2ª QUINZENA

Nº DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	18:40	23:00	00:00	07:00			
17							
18	18:40	23:00	00:00	07:00			
19							
20	18:00	23:00	00:00	07:00			
21							
22	18:40	00:00	01:00	07:00			
23							
24	18:40	00:00	01:00	07:00			
25							
26	18:40	23:00	00:00	07:00			
27							
28	18:40	23:25	00:00	07:00			
29							
30	16:40	00:00	01:00	07:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /


Ju. Jefferson Marcelo
Administrador de Emprego

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

15 dias

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J. <i>José Augusto</i>		ATIVIDADE ECONÔMICA					
EMPREGADO <i>Agente Inator</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO <i>Centro Pq</i>						1ª QUINZENA	
MÊS <i>Dezembro</i>						ANO	
Fev. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA	REPOUSO SEMANAL		
H. Mês DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		H. Mês C. H.
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7	19:01	00:02	01:02	07:01			
8							
9	19:05	00:03	01:03	07:05			
10							
11	19:02	00:01	01:01	07:02			
12							
13	19:05	00:10	01:10	07:05			
14							
15	19:03	00:05	01:05	07:03			

"De conformidade com a Portaria Mtu nº 3695/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Fichas de Horário de Trabalho Externo."

 COD. 15025 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. Nbr DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	19:11	00:15	01:15	07:11			
18							
19	19:08	00:07	01:07	07:08			
20							
21	19:05	00:11	01:11	07:05			
22							
23	19:02	00:06	01:06	07:02			
24							
25	19:03	00:10	01:10	07:03			
26							
27	ATÉ 14:00						
28	ATÉ 19:00						
29	19:10	00:02	01:02	07:10			
30							
31	FALTOU						

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Jose G. G. Matos
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA					
EMPREGADO							
Nº REGISTRO		Nº CTPS					
FUNÇÃO							
LOCAL DO TRABALHO		1: QUINZENA					
MÊS		ANO					
ENTRADA		SAÍDA					
INTERVALO PARA REFEIÇÃO		REPÓSICO SEMANAL					
H. Nos. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	18:40	23:00	00:00	07:00			
3							
4	18:40	23:00	00:00	07:00			
5							
6	18:40	23:00	00:00	07:00			
7							
8	18:53	23:00	00:00	07:00			
9							
10	19:00	00:24	01:00	07:00			
11							
12	19:00	00:00	01:00	07:00			
13							
14	19:00	00:00	01:00	07:00			
15							

"De conformidade com a Portaria Mts nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Folha de Horário de Trabalho Externo."

 ODD. 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

N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	07:00	13:00	14:00	17:00			
17							
18	07:00	13:00	14:00	17:00			
19							
20	08:00	13:00	14:00	17:00			
21							
22	08:59	13:00	14:00	17:00			
23							
24	09:00	13:00	14:00	17:00			
25							
26	08:58	13:00	14:00	17:00			
27							
28	09:00	13:25	14:30	17:00			
29							
30	09:00	13:00	14:00	17:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

Juiz de Fora

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

15 dias

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Burgos</i>						
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA						
EMPREGADO	<i>Miriam Soares</i>						
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO					
LOCAL DO TRABALHO			1ª QUINZENA				
MÊS <i>Dezembro</i>			ANO <i>2024</i>				
h	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL			
Nº DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	<i>Domingo</i>						
2	7:00	13:00	14:00	18:00			
3	9:00	13:00	14:00	18:00			
4	9:00	13:00	14:00	18:00			
5	9:00	13:00	14:00	18:00			
6	9:00	13:00	14:00	18:00			
7	<i>Sabado</i>						
8	<i>Domingo</i>						
9	9:00	13:00	14:00				
10	9:00	13:00	14:00				
11	9:00	13:00	14:00				
12	9:00	13:00	14:00				
13	9:00	13:00	14:00				
14	<i>Sabado</i>						
15	<i>Domingo</i>						

"De conformidade com a Portaria nº 3926/91 de 13/11/91, este Cartão de Horas substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilbra COD. 16023 TIPO TA

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
DESC. REMON.			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

N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	9:00	13:00	14:00	18:00			
17	9:00	13:00	14:00	18:00			
18	9:00	13:00	14:00	18:00			
19	9:00	13:00	14:00	18:00			
20	9:00	13:00	14:00	18:00			
21	Feriado						
22	Feriado						
23	recesso						
24	recesso						
25	recesso						
26	recesso						
27	recesso						
28	Feriado						
29	Feriado						
30	recesso						
31	recesso						

Recebi o saldo acima mencionado.

DATA / /

Assinatura do Empregado
REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA					
EMPREGADO <i>Samuel da Silva</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO <i>Educador</i>			
LOCAL DO TRABALHO <i>Centro Prep</i>				1: QUINZENA			
MÊS <i>Dezembro</i>				ANO <i>2024</i>			
H. Nº DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEEÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	07:00	23:00	00:00	07:00			
2							
3	18:50	23:50	00:10	07:00			
4							
5	18:55	00:00	00:56	07:00			
6							
7	18:56	1:00	2:01	07:00			
8	18:50	0					
9	18:50	00:01	1:02	07:00			
10							
11	19:10	23:30	00:30	07:00			
12							
13	19:05	00:12	1:12	07:00			
14							
15	18:55	00:17	1:12	07:00			

"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 Horário de Trabalho Externo."

fibra COD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
DESC. BENEFÍCIOS			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

Fl. N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	19:02	00:01	1:01	7:00			
18							
19	19:00	23:55	10:23	7:00			
20							
21	19:33	00:00	1:00	7:00			
22							
23	18:55	03:56	09:56	7:00			
24							
25	18:20	00:20	18:20	7:00			
26							
27	19:10	16:58	2:58	7:00			
28	18:48	23:25	00:25				
29	19:14	00:06	00:02	9:00			
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

1 / 1 / 2011
Samuel de S. Lima
 Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.			ATIVIDADE ECONÔMICA				
EMPREGADO Jose Ricardo de Souza							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		LÍNGUA			
				Ed. Social			
LOCAL DO TRABALHO				1: QUINZENA			
MÊS Dezembro				ANO 2004			
H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEEÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	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							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

*De conformidade com a Portaria Mtb nº 3625/91 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.

libbra COD. 19023 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

Fl. N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	07:00	12:00					
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

[Handwritten signature]

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.			ATIVIDADE ECONÔMICA				
EMPREGADO Lourival Araujo							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		MUNICÍPIO Ed. Social			
LOCAL DO TRABALHO				1ª QUINZENA			
MÊS Dezembro				ANO 2024			
H. No. 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 Mpt nº 3620/01 de 13/11/01, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Estenho."

 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. 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							
25							
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 valor acima mencionado

DATA / /

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

[Handwritten Signature]
 Assinatura do empregado
[Handwritten Signature]

EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL

Nº ORDEM

C.N.P.J.

ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO **MARIA LUCIA GURAO**

Nº REGISTRO

Nº CTPS

FUNÇÃO **Ed. Social**

LOCAL DO TRABALHO

1: QUINZENA


MÊS **Dezembro**

ANO **2024**

Hr. de Trab. ENTRADA INTERVALO PARA REFEIÇÃO SAÍDA REPOUSO SEMANAL

H. N.º DIAS	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							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 10/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

 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. N° 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							
25							
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 / / 19 de maio
Marina Luiza Gomes
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

19 de maio

Nº ORDEM EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL

C.N.P.J. ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: **MARLI de Souza Barros**

Nº REGISTRO Nº CTPS FUNÇÃO: **Ed. Social**


LOCAL DO TRABALHO: **1ª QUINZENA**

MÊS: **Dezembro** ANO: **2024**

Entrada INTERVALO PARA REFEIÇÃO SAÍDA REPOUSO SEMANAL

H. Nbr. DIAS	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							

"De conformidade com a Portaria Mto nº 3826/91 de 13/11/91, entre Carlos de Panto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário do Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

 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

Nº 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							
25							
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							

Recibi o saldo acima mencionado

DATA / /

Maria da Conceição Batista

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

19/04/11

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA					
EMPREGADO Vanessa do Nascimento Brazil							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		ANUNCIO Ed. Social			
LOCAL DO TRABALHO				1: QUINZENA			
MÊS Dezembro				ANO 2024			
Vez. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA	RECLUSO SEMANAL		
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
H. Nbr. DIAS	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 Mtb nº 3628/91 de 12/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

libre COD. 15025 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

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							
25							
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							

Recibi o saldo acima mencionada

DATA / /

Vanessa do Vale Brazil
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

16 dias

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				1: QUINZENA			
MÊS DEZEMBRO				ANO 2024			
H. No. DIAS	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Horas Extras
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 MTE nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibra COD. 15025 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. N.º 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							
25							
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 / /


REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Lilian de Matos
19 dias

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Brasgasp</i>					
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA					
EMPREGADO <i>Marcos Aurelio</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO				1: QUINZENA			
MÊS <i>Dezembro</i>				ANO <i>2024</i>			
Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL			
H. Nbr DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	6:50	12:00	13:00	19:00			
2							
3	6:54	12:00	13:00	19:00			
4							
5	6:57	12:00	13:00	19:00			
6							
7	6:52	12:00	13:00	19:00			
8							
9	6:55	12:00	13:00	19:00			
10							
11	6:51	12:00	13:00	19:00			
12							
13	6:56	12:00	13:00	19:00			
14							
15	6:56	12:00	13:00	19:00			

"De conformidade com a Portaria Mto 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."

 C.O. 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\$	_____

2: QUINZENA

Fl. Nº	Dias	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16								
17		6:51	12:00	13:00	19:00			
18								
19		6:53	12:00	13:00	19:00			
20								
21		6:57	12:00	13:00	19:00			
22								
23		6:52	12:00	13:00	19:00			
24								
25		6:55	12:00	13:00	19:00			
26								
27		6:53	12:00	13:00	19:00			
28								
29		6:50	12:00	13:00	19:00			
30								
31		6:52	12:00	13:00	19:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

MARCO AUGUSTO VIEIRA
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

16 dias