TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 12/2021
CHAMAMENTO 04

CONTAS PAGAS EM

ABRIL/2025

Mês de Competência: Março - 2025

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 0123

CONTA CORRENTE: 130042318

BIOSESP

CHAMAMENTO 4 - ABORDAGEM ADULTO

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 12/2021

Competencia: 03/2025

	BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE
01	Banco Santander	0123	130042318

QNT	NOME	Tipo de Contrato	CPF ou CNPJ	FUNÇÃO	SALARIO	NF Nº	EMISSÃO NF
01	NATHALIA DOS SANTOS SOUZA GALVAO	CONTRATO	55.715.357/0001-48	Assistente Social	R$ 2.800,00	13	08/04/2025
01	BRYAN SILVA CRUZ	MEI	58.002.811/0001-01	Supervisor	R$ 3.000,00	8	01/04/2025
02	MILTON CESAR SANTOS	MEI	44.956.775/0001-00	Supervisor	R$ 3.000,00	30	07/04/2025
01	AMANDA DA SILVA FERNANDES	MEI	20.333.814/0001-41	Educador Administrativo	R$ 2.100,00	21	04/04/2025
02	LUCIA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	MEI	47.690.635/0001-21	Educador Administrativo	R$ 2.100,00	49	04/04/2025
01	Fernando Lucio Ferreira da Silva Rino	MEI	41.661.643/0001-63	Financeiro	R$ 4.172,19	23	04/04/2025
01	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.817.823/0001-75	Contador	R$ 4.000,00	137	04/04/2025
01	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Picape com Combustivel	R$ 6.400,00	186	04/04/2025
02	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Van 16 Lugares	R$ 9.200,00	187	04/04/2025
01	CELINA SANTOS LEDO	CLT	252.719.108-81	Educador Coordenador	R$ 1.128,00		
02	ISIS BALBINA DAMASCENO	CLT	263.414.238-29	Educador Coordenador	R$ 2.084,00		
01	ADILSON DA SILVA NERY	CLT	332.016.398-18	Educador Social - Rua	R$ 1.577,00		
02	CARLOS DONISETE SANTANA NASCIMENTO	CLT	224.536.508-90	Educador Social - Rua	R$ 566,00		
03	DANIEL GALDINO MACHADO	CLT	229.025.188-70	Educador Social - Rua	R$ 2.080,00		
04	ELISABETE BORBA GONÇALVES	CLT	091.902.098-42	Educador Social - Rua	R$ 1.668,00		
05	EVERTON BELIZARIO TEIXEIRA	CLT	532.575.178-66	Educador Social - Rua	R$ 1.514,00		
06	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	CLT	506.346.778-45	Educador Social - Rua	R$ 1.391,00		
07	LILIAN DE JESUS SANTOS ROCHA	CLT	314.042.228-80	Educador Social - Rua	R$ 1.395,00		
08	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	CLT	271.213.688-89	Educador Social - Rua	R$ 719,00		
09	MIRIAM SOARES DA SILVA	CLT	315.414.338-966	Educador Social - Rua	R$ 2.158,00		
10	PAULO HENRIQUE ALEIXO FLAUZINO	CLT	133.997.428-27	Educador Social - Rua	R$ 1.722,00		
11	PAULO MIGUEL LAGOS JARDIM	CLT	533.823.608-70	Educador Social - Rua	R$ 1.506,00		
12	RONALDO MATOS MACHADO	CLT	197.576.738-11	Educador Social - Rua	R$ 971,00		
13	WELDER SANTOS DE SOUZA	CLT	422.896.508-38	Educador Social - Rua	R$ 1.668,00		
01	LOURIVAL ARAUJO	CLT	121.344.408-05	Educador Social	R$ 1.591,00		
02	MARIA LUCIA GURAO	CLT	169.641.828-37	Educador Social	R$ 1.591,00		
03	MARLI DE SOUZA BARROS	CLT	338.739.068-80	Educador Social	R$ 202,00		
04	VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	CLT	312.211.728-24	Educador Social - Rua	R$ 1.591,00		
01	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	CLT	332.744.628-88	Auxiliar de limpeza	R$ 1.310,00		
01	MARCO AURELIO VIEIRA	CLT	335.050.668-26	Motorista	R$ 2.207,00		

01	VALE REFEIÇÃO	R$	10.208,00
02	VALE TRANSPORTE	R$	2.133,13
03	FGTS:	R$	3.332,28
04	INSS	R$	14.608,00
05	DARF PIS	R$	429,19
06	FÉRIAS	R$	3.601,81
07	RESCISÃO	R$	14.760,66
08	TARIFA BANCARIA	R$	283,08

R$ 116.767,34

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
03/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADILSON DA SILVA NERY	332.016.398-18			1.577,00
CARLOS DONISETE SANTANA NASCIMENTO	224.536.508-90			566,00
CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81			1.128,00
DANIEL GALDINO MACHADO	229.025.188-70			2.080,00
ELISABETE BORBA GONCALVES	091.902.098-42			1.668,00
EVERTON BELIZARIO TEIXEIRA	532.575.178-66			1.514,00
ISIS BALBINA DAMASCENO	263.414.238-29			2.084,00
JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506.346.778-45			1.391,00
LILIAN DE JESUS SANTOS ROCHA	314.042.228-80			1.395,00
LILIAN TEREZINHA DE MATOS	332.744.628-88			1.310,00
LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05			1.591,00
LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271.213.688-89			719,00
MARCO AURELIO VIEIRA	335.050.668-26			2.207,00
MARIA LUCIA GURAO	169.641.828-37			1.591,00
MARLI DE SOUZA BARROS	338.739.068-80			202,00
MIRIAM SOARES DA SILVA	315.414.338-66			2.158,00
PAULO HENRIQUE ALEIXO FLAUZINO	133.997.428-27			1.722,00
PAULO MIGUEL LAGOS JARDIM	533.823.608-70			1.506,00
RONALDO MATOS MACHADO	197.576.738-11			971,00
VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	312.211.728-24			1.591,00
WELDER SANTOS DE SOUZA	422.896.508-38			1.668,00
			Total:	**30.639,00**
			Total de pagamentos através de banco:	**0,00**
			Total geral:	**30.639,00**

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 03/2025

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	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07	
7502	Arredondamento per.anter.					0,89
8101	Vale Transporte	6,00		1.504,44		90,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.808,04		139,95

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.504,44	1.808,04	1.808,04	144,64			1.808,11	231,11
						Valor Líquido	**1.577,00**

Cód. Nome do Funcionário
00508 ALESSANDRA PINTO
CPF: 337.255.038-26
Funcionário desde: 02/08/2021 **Afast desde:** 15/05/2022 / 2-Doença

CBO Local
5153-05 00013 CHAMAMENTO 4
Matrícula: 0547600508
Cargo:3442 Educador Social

Cód. Nome do Funcionário
02241 CARLOS DONISETE SANTANA NASCIMENTO
CPF: 224.536.508-90
Funcionário desde: 25/03/2025

CBO Local
5153-05 00013 CHAMAMENTO 4
Matrícula: 0547602241
Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	7,00	Dia(s)	45,81	320,67	
0315	Dif. Salário				222,40	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	342,77	68,55	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	611,62		45,87

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.420,00	611,62	611,62	48,92			611,87	45,87
						Valor Líquido	**566,00**

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	Salario do mês	16,00	Dia(s)	67,74	1.083,84	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	783,48	156,70	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80	
7502	Arredondamento per.anter.					0,23
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.842,94		113,11

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.100,00	2.842,94	1.240,54	99,24			1.241,34	113,34
						Valor Líquido	**1.128,00**

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 03/2025

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	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,60	73,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1002	Adicional Jornada Noturna	126,00	30.00%HN=60:00m	10,04	379,51	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
7502	Arredondamento per.anter.					0,34
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.260,55		180,67

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.504,44	2.260,55	2.260,55	180,84			2.261,01	181,01
						Valor Líquido	**2.080,00**

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	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
7502	Arredondamento per.anter.					0,21
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.808,04		139,95

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.504,44	1.808,04	1.808,04	144,64			1.808,16	140,16
						Valor Líquido	**1.668,00**

Cód. Nome do Funcionário
02225 EVERTON BELIZARIO TEIXEIRA
CPF: 532.575.178-66
Funcionário desde: 07/03/2025

CBO Local
5153-05 00013 CHAMAMENTO 4
Matrícula: 0547602225
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	
0315	Dif. Salário				116,65	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	5,74	22,96	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.224,19	244,84	
1002	Adicional Jornada Noturna	40,00	30.00%HN=60:00m	10,04	120,48	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
8101	Vale Transporte	6,00		1.213,25		72,80
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.718,18		131,86

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.504,44	1.718,18	1.718,18	137,45			1.718,66	204,66
						Valor Líquido	**1.514,00**

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 03/2025

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15	
7502	Arredondamento per.anter.					0,20
8101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.403,60		193,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.100,00	2.403,60	2.403,60	192,28			2.403,75	319,75
						Valor Líquido ➤➤	**2.084,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01786 JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO — 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	24,00	Dia(s)	48,53	1.164,72	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	4,82	19,28	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.175,23	235,05	
1002	Adicional Jornada Noturna	32,00	30.00%HN=60:00m	10,04	96,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,18	
7502	Arredondamento per.anter.					0,63
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.206,38		123,98

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.504,44	2.206,38	1.515,43	121,23			1.515,61	124,61
						Valor Líquido ➤➤	**1.391,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00499 JOSE RICARDO DE SOUZA — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4
CPF: 223.010.258-37 — Matrícula: 0547600499
Funcionário desde: 02/08/2021 **Afast desde:** 19/12/2024 / 2-Doença — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4
CPF: 343.713.558-97 — Matrícula: 0547601641
Funcionário desde: 06/04/2023 **Afast desde:** 08/01/2025 / 2-Doença — **Cargo:**3443 Educador Social - Rua

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02231 LILIAN DE JESUS SANTOS ROCHA — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4
CPF: 314.042.228-80 — Matrícula: 0547602231
Funcionário desde: 12/03/2025 — **Cargo:**3443 Educador Social - Rua

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	20,00	Dia(s)	48,53	970,60	
0315	Dif. Salário				291,62	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	3,00	média variáveis	5,67	17,01	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	979,35	195,87	

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 03/2025

1002	Adicional Jornada Noturna	32,00	30.00%HN=60:00m	10,04	96,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	
8101	Vale Transporte	6,00		970,60		58,24
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.571,48		118,66

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.504,44	1.571,48	1.571,48	125,71			1.571,90	176,90
						Valor Líquido	**1.395,00**

Cód. Nome do Funcionário
01836 LILIAN TEREZINHA DE MATOS
CPF: 332.744.628-88
Funcionário desde: 01/08/2023

CBO Local
5143-20 00013 CHAMAMENTO 4
Matrícula: 0547601836
Cargo:1696 Aux. de Limpeza

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	27,00	Dia(s)	45,81	1.236,87	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.322,13	264,43	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13	
7502	Arredondamento per.anter.					0,28
8101	Vale Transporte	6,00		1.236,87		74,21
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.807,70		116,94

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.420,00	1.807,70	1.501,30	120,10			1.501,43	191,43
						Valor Líquido	**1.310,00**

Cód. Nome do Funcionário
00498 LOURIVAL ARAUJO
CPF: 121.344.408-05
Funcionário desde: 02/08/2021

CBO Local
5153-05 00013 CHAMAMENTO 4
Matrícula: 0547600498
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	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09	
7502	Arredondamento per.anter.					0,34
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88			1.723,69	132,69
						Valor Líquido	**1.591,00**

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	Salario do mês	7,00	Dia(s)	48,53	339,71	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	1,00	média variáveis	56,22	56,22	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	342,77	68,55	
1002	Adicional Jornada Noturna	112,00	30.00%HN=60:00m	10,04	337,34	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
7502	Arredondamento per.anter.					0,71
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.154,14		82,97

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 03/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.504,44	3.154,14	801,82	64,14			802,68	83,68
						Valor Líquido	**719,00**

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	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
7502	Arredondamento per.anter.					0,28
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		193,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00			2.400,51	193,51
						Valor Líquido	**2.207,00**

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	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
7502	Arredondamento per.anter.					0,98
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88			1.724,33	133,33
						Valor Líquido	**1.591,00**

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	Salario do mês	4,00	Dia(s)	45,81	183,24	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	195,87	39,17	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28	
7502	Arredondamento per.anter.					0,67
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.290,61		20,02

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.420,00	2.290,61	222,41	17,79			222,69	20,69
						Valor Líquido	**202,00**

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	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	

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 **03/2025**

0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	17,38	86,90	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1002	Adicional Jornada Noturna	150,00	30.00%HN=60:00m	10,04	451,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
7502	Arredondamento per.anter.					0,67
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.346,74		188,43

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.504,44	2.346,74	2.346,74	187,73			2.347,10	189,10
						Valor Líquido	**2.158,00**

Cód. Nome do Funcionário
02235 PAULO HENRIQUE ALEIXO FLAUZINO
CPF: 133.997.428-27
Funcionário desde: 07/03/2025

CBO Local
5153-05 00013 CHAMAMENTO 4
Matrícula: 0547602235
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	
0315	Dif. Salário				408,27	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.224,19	244,84	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,84	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.866,36		145,20

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.504,44	1.866,36	1.866,36	149,30			1.867,20	145,20
						Valor Líquido	**1.722,00**

Cód. Nome do Funcionário
02053 PAULO MIGUEL LAGOS JARDIM
CPF: 533.823.608-70
Funcionário desde: 13/04/2024

CBO Local
5153-05 00013 CHAMAMENTO 4
Matrícula: 0547602053
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	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,91	
7502	Arredondamento per.anter.					0,96
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88			1.724,51	218,51
						Valor Líquido	**1.506,00**

Cód. Nome do Funcionário
02244 RONALDO MATOS MACHADO
CPF: 197.576.738-11
Funcionário desde: 26/03/2025

CBO Local
5153-05 00013 CHAMAMENTO 4
Matrícula: 0547602244
Cargo:3443 Educador Social - Rua

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	6,00	Dia(s)	48,53	291,18	
0315	Dif. Salário				641,56	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	1,00	média variáveis	9,64	9,64	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	293,81	58,76	
1002	Adicional Jornada Noturna	16,00	30.00%HN=60:00m	10,04	48,19	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	

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 03/2025

9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.049,33			78,69

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.504,44	1.049,33	1.049,33	83,94			1.049,69	78,69
						Valor Líquido	**971,00**

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	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	
7502	Arredondamento per.anter.					0,67
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88			1.724,02	133,02
						Valor Líquido	**1.591,00**

Cód. Nome do Funcionário
01995 WELDER SANTOS DE SOUZA
CPF: 422.896.508-38
Funcionário desde: 01/02/2024

CBO Local
5153-05 00013 CHAMAMENTO 4
Matrícula: 0547601995
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	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
7502	Arredondamento per.anter.					0,75
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.808,04		139,95

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.504,44	1.808,04	1.808,04	144,64			1.808,70	140,70
						Valor Líquido	**1.668,00**

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:

03/2025

00013 CHAMAMENTO 4

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
02162	ADILSON DA SILVA NERY	1.504,44	1.808,11	231,11	1.577,00
00508	ALESSANDRA PINTO	1.420,00			
	Afastado desde : 15/05/2022 pelo motivo de: 2-Doença				
02227	ANTONIO RAMOS FILHO	1.504,44	1.297,97	1.297,97	
	Desligado em: 07/03/2025				
02241	CARLOS DONISETE SANTANA NASCIMENTO	1.420,00	611,87	45,87	566,00
00556	CELINA SANTOS LEDO	2.100,00	2.843,74	234,78	2.608,96
	Funcionário em Férias 1º Gozo de 12/03/2025 a 26/03/2025				
02154	DANIEL GALDINO MACHADO	1.504,44	2.261,01	181,01	2.080,00
01880	ELISABETE BORBA GONCALVES	1.504,44	1.808,16	140,16	1.668,00
02225	EVERTON BELIZARIO TEIXEIRA	1.504,44	1.718,66	204,66	1.514,00
02022	ISIS BALBINA DAMASCENO	2.100,00	2.403,75	319,75	2.084,00
01786	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	1.504,44	2.206,56	176,43	2.030,13
	Funcionário em Férias 1º Gozo de 06/02/2025 a 07/03/2025				
00499	JOSE RICARDO DE SOUZA	1.420,00			
	Afastado desde : 19/12/2024 pelo motivo de: 2-Doença				
01641	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	1.504,44			
	Afastado desde : 08/01/2025 pelo motivo de: 2-Doença				
02231	LILIAN DE JESUS SANTOS ROCHA	1.504,44	1.571,90	176,90	1.395,00
01836	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	1.420,00	1.807,83	214,41	1.593,42
	Funcionário em Férias 1º Gozo de 03/02/2025 a 04/03/2025				
00498	LOURIVAL ARAUJO	1.420,00	1.723,69	132,69	1.591,00
02187	LUCAS BERNARDO DA SILVA	1.504,44	1.490,48	181,57	1.308,91
	Desligado em: 05/03/2025				
01814	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	1.504,44	3.155,00	272,61	2.882,39
	Funcionário em Férias 1º Gozo de 08/03/2025 a 06/04/2025				
01843	MARCO AURELIO VIEIRA	2.400,00	2.400,51	193,51	2.207,00
01614	MARIA LUCIA GURAO	1.420,00	1.724,33	133,33	1.591,00
00509	MARLI DE SOUZA BARROS	1.420,00	2.290,89	184,05	2.106,84
	Funcionário em Férias 1º Gozo de 05/03/2025 a 03/04/2025				
02166	MIRIAM SOARES DA SILVA	1.504,44	2.347,10	189,10	2.158,00
02235	PAULO HENRIQUE ALEIXO FLAUZINO	1.504,44	1.867,20	145,20	1.722,00
02053	PAULO MIGUEL LAGOS JARDIM	1.420,00	1.724,51	218,51	1.506,00
02244	RONALDO MATOS MACHADO	1.504,44	1.049,69	78,69	971,00
02185	SAMUEL DA SILVA XAVIER	1.504,44	1.890,02	1.890,02	
	Desligado em: 10/03/2025				
00908	VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	1.420,00	1.724,02	133,02	1.591,00
01995	WELDER SANTOS DE SOUZA	1.504,44	1.808,70	140,70	1.668,00

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:

03/2025

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)	
	DO LOCAL	DOS LOCAIS
EM ATIVIDADE	0016	0189
EM FÉRIAS	0005	0025
AFASTADOS	0003	0010
DESLIGADOS	0003	0009
TOTAL	0027	0233
SÓCIOS		
AUTÔNOMOS		

FUNCIONÁRIOS	Totais		
	Vencimentos	Descontos	Líquido
DO LOCAL	45.535,70	7.116,05	38.419,65
DOS LOCAIS	730.253,00	102.344,89	627.908,11
SÓCIOS			
DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
AUTÔNOMOS			
DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO LOCAL	45.535,70	7.116,05	38.419,65
TOTAL GERAL	730.253,00	102.344,89	627.908,11

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) **03/2025**

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001 •	Salario do mês	25.719,53	
0013 •	Saldo de Salário	776,48	
0315 •	Dif. Salário	1.797,15	
0502 •	DSR-Desc.Semanal Variavel	285,01	
0901 •	Adicional Insalubridade	4.769,46	
1002 •	Adicional Jornada Noturna	1.554,18	
3906 •	13º Sal. Proporcional	602,68	
3907 •	13º Sal. Proporcional var	63,12	
4204 •	Férias	5.265,20	
4205 •	1/3 sobre Férias	1.755,07	
4212	Férias Proporcionais	800,70	
4213	1/3 s/Férias Proporcion.	266,90	
5601	Indeniz. Artigo 479	495,72	
6102	Saldo Neg.Resc. c/a Receb	1.375,42	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.	9,08	
7001 •	Faltas do mês		291,18
7002 •	Falta do mês anterior		145,59
7102 •	Hor. Atraso/Ausência		50,10
7502	Arredondamento per.anter.		10,07
8101	Vale Transporte		506,72
8501	Aviso prévio não cumprido		1.504,44
8502	Indeniz. Art.480 Resc.Ant		1.283,04
9101	INSS s/ Salários		2.726,45
9102	INSS s/ 13º Salario		49,93
9104	INSS s/ Férias		548,53

Base Cálc.FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
42.101,01	3.367,92	0,00	0,00	45.535,70	7.116,05
				Valor Líquido	38.419,65

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)

03/2025

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					42.101,01	3.324,91
Empresa:	175,56	3.332,26			42.101,01	8.420,20
RAT:					42.101,01	421,01
(*1) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:						
Autônomos:						
Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho — Sem adicional:						
Adicional (15 anos):						
Adicional (20 anos):						
Adicional (25 anos):						
Retenção (9711/98):						
Sal. Família/Maternidade:						
Compensação:						
					Total INSS (parcial):	12.166,12
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					42.101,01	2.441,85
Total:		3.367,92				14.607,97
Valor a Recolher:						14.607,97

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

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

- PIS sobre Folha: (Imprima primeiramente o DARF do PIS) Base de cálculo: 42.918,89

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

CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39
Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Período de apuração	03/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	105035796 / Reinf CP 31677320346 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 132.978,33	R$ 113.113,58
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 332.171,06	R$ 332.171,06
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 88.696,74	R$ 88.696,74
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 37.644,79	R$ 37.644,79
PIS	R$ 14.558,65	R$ 14.558,65
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 606.049,57	R$ 586.184,82

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

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

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	02/04/2025 15:39:39
Nº do recibo de entrega	0000050000329217354
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	03/2025	**Número do Recibo**	50000329217354
Data/Hora da Transmissão	02/04/2025 15:39:39	**Identificação da Apuração de Débitos**	105035796 / Reinf CP 31677320346 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	9-Órgão Gestor de Mão de Obra
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.ORG.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	36.924.100/0001-51
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	1.089,00		
Saldo a Pagar	1.089,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	40.821.204/0001-08
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	9.860,73		
Saldo a Pagar	9.860,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	132.935,52		
Deduções	**Salário Família:** 3.732,25 **Salário Maternidade:** 16.132,50		
Saldo a Pagar	113.070,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	38.231,36		
Saldo a Pagar	38.231,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	15.292,54		
Saldo a Pagar	15.292,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	22.938,82		
Saldo a Pagar	22.938,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	3.058,50		
Saldo a Pagar	3.058,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	9.175,52		
Saldo a Pagar	9.175,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	15.292,54		
Saldo a Pagar	15.292,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	305.850,95		
Saldo a Pagar	305.850,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	77,84		
Saldo a Pagar	77,84		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	14.558,65		
Saldo a Pagar	14.558,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	42,81		
Saldo a Pagar	42,81		

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	03/2025		
Débito Apurado	37.644,79		
Saldo a Pagar	37.644,79		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE SÃO VICENTE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Biogesp - Associacao de Gestao e Execucao de Servicos Publicos e Sociais

Convenente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE / Assistencia Social

Período: Abril / 2025

Item	Credor	cnpj/cpf	Chamamento	Natureza da Despesa	Categoria ou finalidade da despesa (Conforme DIRD)	Rubrica	DESCRIÇÃO	DATA DE VENCIMENTO	Tit.Crédito (NF/Fat/Recibo)		Doc.Pag. (ch/ob)				Valor (R$)
									Tipo	Número	Data	Tipo	Número	Data	
01	Aviso E Recibo De Féria - Lourival Araujo	121.344.408-05	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Férias - O valor foi devolvido para a co	Férias Período:		Recibo De Ferias	-	-	Transf.	032825	01/04/2025	R$ 2.118,55
02	Transferencia recebida : Lourival Araujo	121.344.408-05											445197	01/04/2025	2118,55
03	Aviso E Recibo De Féria - Lourival Araujo	121.344.408-05	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Férias	Férias Período:		Recibo De Ferias	-	-	Transf.	054539	03/04/2025	R$ 2.120,85
04	Welder Santos De Souza	422.896.508-38	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Social - Rua	Pagamento Comp: 03/2025	-	Holerite	-	-	Pix	000000	04/04/2025	R$ 1.668,00
05	Everton Belizario Teixeira	32.575.178-66	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Social - Rua	Pagamento Comp: 03/2025	-	Holerite	-	-	Pix	000000	04/04/2025	R$ 1.514,00
06	Marco Aurélio Vieira	335.050.668-26	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Motorista	Pagamento Comp: 03/2025	-	Holerite	-	-	Pix	000000	04/04/2025	R$ 2.207,00
07	Isis Balbina Damasceno	263.414.238-29	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Coordenador	Pagamento Comp: 03/2025	-	Holerite	-	-	Pix	000000	04/04/2025	R$ 2.084,00
08	Elisabete Borba Gonçalves	091.902.098-42	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Social - Rua	Pagamento Comp: 03/2025	-	Holerite	-	-	Pix	000000	04/04/2025	R$ 1.668,00
09	Celina Santos Ledo	252.719.108-81	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Coordenador	Pagamento Comp: 03/2025	-	Holerite	-	-	Pix	550997	04/04/2025	R$ 1.128,00
10	Lilian De Jesus Santos Rocha	314.042.228-80	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Social - Rua	Pagamento Comp: 03/2025	-	Holerite	-	-	Pix	000000	04/04/2025	R$ 1.395,00
11	Mirian Soares da Silva	315.414.338-66	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Social - Rua	Pagamento Comp: 03/2025	-	Holerite	-	-	Pix	551007	04/04/2025	R$ 2.158,00
12	Ronaldo Matos Machado	197.576.738-11	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Social - Rua	Pagamento Comp: 03/2025	-	Holerite	-	-	Pix	000000	04/04/2025	R$ 971,00
13	Paulo Miguel Lagos Jardim	533.823.608-70	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Social	Pagamento Comp: 03/2025	-	Holerite	-	-	Pix	000000	04/04/2025	R$ 1.506,00
14	Adilson da Silva Nery	332.016.398-18	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Social - Rua	Pagamento Comp: 03/2025	-	Holerite	-	-	Pix	000000	04/04/2025	R$ 1.577,00
15	Carlos Donisete Santana Nascimento	224.536.508-90	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Social	Pagamento Comp: 03/2025	-	Holerite	-	-	Pix	000000	04/04/2025	R$ 566,00
16	Paulo Henrique Aleixo Flauz	133.997.428-27	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Social - Rua	Pagamento Comp: 03/2025	-	Holerite	-	-	Pix	000000	04/04/2025	R$ 1.722,00
17	Daniel Galdino Machado	229.025.188-70	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Social - Rua	Pagamento Comp: 03/2025	-	Holerite	-	-	Pix	000000	04/04/2025	R$ 2.080,00
18	Lilian Terezinha De Matos	332.744.628-88	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Aux. De Limpeza	Pagamento Comp: 03/2025	-	Holerite	-	-	Pix	000000	04/04/2025	R$ 1.310,00
19	Luis Henrique Cintra Da Silva	271.213.688-89	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Social - Rua	Pagamento Comp: 03/2025	-	Holerite	-	-	Pix	561584	04/04/2025	R$ 719,00
20	Lourival Araujo	121.344.408-05	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Social	Pagamento Comp: 03/2025	-	Holerite	-	-	Pix	561590	04/04/2025	R$ 1.591,00
21	Maria Lucia Gurão	169.641.828-37	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Social	Pagamento Comp: 03/2025	-	Holerite	-	-	Pix	561592	04/04/2025	R$ 1.591,00
22	Marli De Souza Barros	338.739.068-80	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Social	Pagamento Comp: 03/2025	-	Holerite	-	-	Pix	561599	04/04/2025	R$ 202,00
23	Vanessa Nascimento Brazil	312.211.728-24	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Social	Pagamento Comp: 03/2025	-	Holerite	-	-	Pix	561606	04/04/2025	R$ 1.591,00
24	Tarifa Avulsa Envio Pix		04		Tarifa Bancaria	Tarifa Bancaria						-	000000	07/04/2025	R$ 67,32
25	Fernandes Neves Contabilidade Ltda	30.821.823/0001-75	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Contador	Pagamento Comp: 03/2025 - CNPJ	-	Fatura	137	04/04/2025	Transf.	003943	07/04/2025	R$ 4.000,00
26	Amanda Da Silva Fernandes	52.333.814/0001-41	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Administrativo	Pagamento Comp: 03/2025 - Mei	-	Nfs-E	21	04/04/2025	Transf.	003946	07/04/2025	R$ 2.100,00
27	Bryan Silva Cruz	476.421.858-55	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Supervisor	Pagamento Comp: 03/2025	-	Nfs-E	8	01/04/2025	Transf.	003949	07/04/2025	R$ 3.000,00
28	Documento De Arrecadação De Receitas Federais	00.394.460/0058-87	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Darf Inss	Darf Inss - Comp. 03/2025	17/04/2025	Darf	07.16.25094.5075145-3	04/04/2025	Guia	000000	07/04/2025	R$ 14.608,00
29	Documento De Arrecadação De Receitas Federais	00.394.460/0058-87	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Darf Pis	Darf Pis - Comp. 03/2025	25/04/2025	Darf	07.16.25094.5078978-7	04/04/2025	Guia	000000	07/04/2025	R$ 429,19
30	Fernando Lucio Ferreira da Silva Rino	41.661.643/0001-63	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Analista Financeiro	Pagamento Comp: 03/2025 - Mei	-	Nfs-E	23	04/04/2025	Pix	004405	07/04/2025	R$ 4.172,19
31	Caixa Economica Federal - Guia De Recolhimento Do Fgts - Grf	00.360.305/0001-04	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Fgts	Comp. 03/2025	20/04/2025	Grf	Id Nº: 01250404633364 99-2	04/04/2025	Pix	000000	07/04/2025	R$ 3.332,28
32	Aviso E Recibo De Férias - Isis Balbina Damasceno	263.414.238-29	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Férias			Recibo De Ferias			Pix	000000	07/04/2025	R$ 1.480,96
33	Jefferson Marcelo Aparecido De Azevedo	506.346.778-45	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Social - Rua	Pagamento Comp: 03/2025	-	Holerite	-	-	Transf.	000000	07/04/2025	R$ 1.391,00
34	Lucia Cristina Da Silva Fernandes	47.690.635/0001-21	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Administrativo	Pagamento Comp: 03/2025 - Mei	-	Nfs-E	49	04/04/2025	Pix	000000	07/04/2025	R$ 2.100,00
35	Tarifa Avulsa Envio Pix		04		Tarifa Bancaria	Tarifa Bancaria						-	000000	08/04/2025	R$ 29,70
36	Martins E Carvalho Transportes Ltda	13.728.648/0001	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Locação De Veículos	Pagamento Comp: 03/2025- Cnpj	-	Fatura	Nº 000186	04/04/2025	Ted	000000	08/04/2025	R$ 6.400,00
37	Martins E Carvalho Transportes Ltda	13.728.648/0001	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Locação De Veículos	Pagamento Comp: 03/2025- Cnpj	-	Fatura	Nº 000187	04/04/2025	Ted	000000	08/04/2025	R$ 9.200,00
38	Milton Cesar Santos	060.412.718-96	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Supervisor	Pagamento Comp: 03/2025 - Mei	-	Nfs-E	Nf. Nº 30	-	Pix	000000	08/04/2025	R$ 3.000,00
39	Nathalia dos Santos Souza Galvão	55.715.357/0001-48	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Assistente Social	Pagamento Comp: 03/2025 - Mei		Nfs-E	Nf. Nº 13		Pix	000000	08/04/2025	R$ 2.800,00
40	Tarifa Avulsa Envio Pix		04		Tarifa Bancaria	Tarifa Bancaria						-	000000	08/04/2025	R$ 24,00
41	Tarifa Avulsa Envio Pix		04		Tarifa Bancaria	Tarifa Bancaria						-	000000	08/04/2025	R$ 19,80
42	Tarifa Avulsa Envio Pix		04		Tarifa Bancaria	Tarifa Bancaria						-	000000	08/04/2025	R$ 140,00
43	Termo De Rescisão De Contrato De Trabalho - Paulo Henrique Aleixo Flauzino	133.997.428-27	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Rescisão	Paulo Henrique Aleixo Flauzino	-	Termo De Rescisão		-	Pix	000000	11/04/2025	R$ 161,26
44	Tarifa Avulsa Envio Pix		04		Tarifa Bancaria	Tarifa Bancaria						-	000000	08/04/2025	R$ 2,26
45	Pluxee Instituição de Pagamentos S.A -	30.798.783/0001-61	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Alimentação		16/05/2025	Boleto	25/38633547	16/04/2025	Boleto	000000	16/04/2025	R$ 9.024,00
46	Pluxee Instituição de Pagamentos S.A -	30.798.783/0001-61	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Alimentação		16/05/2025	Boleto	25/38622382	15/04/2025	Boleto	000000	16/04/2025	R$ 512,00
47	Br Mobilidade Baixada Santista S.A	21.659.864/0001-90	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Transporte	Vale Transporte	02/05/2025	Boleto	Doc Nº: 2160571	22/04/2025	Boleto	000000	23/04/2025	R$ 47,38
48	Pluxee Instituição de Pagamentos S.A -	30.798.783/0001-61	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Alimentação	Rescisão	24/05/2025	Boleto	25/38708874	24/04/2025	Boleto	000000	25/04/2025	R$ 416,00
49	Br Mobilidade Baixada Santista S.A	21.659.864/0001-90	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Transporte	Vale Transporte	08/05/2025	Boleto	Doc Nº: 2168031	28/04/2025	Boleto	000000	29/04/2025	R$ 2.085,75
50	Termo De Rescisão De Contrato De Trabalho - Vanessa Nascimento Brazil	312.211.728-24	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Rescisão	Vanessa Nascimento Brazil	-	Termo De Rescisão		-	Transf.	364936	30/04/2025	R$ 5.400,73
51	Caixa Economica Federal - Guia De Recolhimento Do Fgts - Vanessa Nascimento Br	00.360.305/0001-04	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Rescisão	Vanessa Nascimento Brazil	-	Guia		-	Pix	000000	30/04/2025	R$ 3.332,68
52	Pluxee Instituição de Pagamentos S.A -	30.798.783/0001-61	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Alimentação	Rescisão - Daniel Galdino	30/05/2025	Boleto	25/38809059	30/04/2025	Boleto	000000	30/04/2025	R$ 256,00
53	Termo De Rescisão De Contrato De Trabalho - Daniel Galdino Machado	229.025.188-70	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Rescisão	Daniel Galdino Machado	-	Termo De Rescisão		-	Pix	000000	30/04/2025	R$ 6.865,99

R$ 116.767,34

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2025 a 30/04/2025
Opção de Pesquisa: Todos

Data/Hora: 05/05/2025 às 09h56

Saldo disponível para uso: R$256.311,88

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/04/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12134440805	032825	-2.118,55	
01/04/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12134440805	445197	2.118,55	0,00
03/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12134440805	054539	-2.120,85	
03/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.120,85	0,00
04/04/2025	PIX ENVIADO Welder Santos de Souza	000000	-1.668,00	
04/04/2025	PIX ENVIADO EVERTON BELIZARIO TEIXEIR	000000	-1.514,00	
04/04/2025	PIX ENVIADO Marco Aur lio Vieira	000000	-2.207,00	
04/04/2025	PIX ENVIADO Isis Balbina Damasceno	000000	-2.084,00	
04/04/2025	PIX ENVIADO ELISABETE BORBA GONCALVES	000000	-1.668,00	
04/04/2025	PIX ENVIADO CELINA SANTOS LEDO	550997	-1.128,00	
04/04/2025	PIX ENVIADO Lilian de Jesus Santos Ro	000000	-1.395,00	
04/04/2025	PIX ENVIADO MIRIAM SOARES DA SILVA	551007	-2.158,00	
04/04/2025	PIX ENVIADO Ronaldo Matos Machado	000000	-971,00	
04/04/2025	PIX ENVIADO Paulo Miguel Lagos Jardim	000000	-1.506,00	
04/04/2025	PIX ENVIADO ADILSON DA SILVA NERY	000000	-1.577,00	
04/04/2025	PIX ENVIADO Carlos doneseti Santana n	000000	-566,00	
04/04/2025	PIX ENVIADO Paulo Henrique Aleixo Fla	000000	-1.722,00	
04/04/2025	PIX ENVIADO DANIEL GALDINO MACHADO	000000	-2.080,00	
04/04/2025	PIX ENVIADO LILIAN TEREZINHA DE MATOS	000000	-1.310,00	
04/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27121368889	561584	-719,00	
04/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12134440805	561590	-1.591,00	
04/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16964182837	561592	-1.591,00	

04/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33873906880	561599	-202,00	
04/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31221172824	561606	-1.591,00	
04/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	29.248,00	0,00
07/04/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-67,32	
07/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	003943	-4.000,00	
07/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 55833405840	003946	-2.100,00	
07/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47642185855	003949	-3.000,00	
07/04/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-14.608,00	
07/04/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-429,19	
07/04/2025	PIX ENVIADO FERNANDO LUCIO FERREIRA D	004405	-4.172,19	
07/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-3.332,28	
07/04/2025	PIX ENVIADO Isis Balbina Damasceno	000000	-1.480,96	
07/04/2025	PIX ENVIADO Jefferson Marcelo Apareci	000000	-1.391,00	
07/04/2025	PIX ENVIADO Lucia Cristina da Silva F	000000	-2.100,00	
07/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	36.680,94	0,00
08/04/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-29,70	
08/04/2025	TED ENVIADA 13728648000120	000000	-6.400,00	
08/04/2025	TED ENVIADA 13728648000120	000000	-9.200,00	
08/04/2025	PIX ENVIADO Milton Cesar Santos	000000	-3.000,00	
08/04/2025	PIX ENVIADO Nathalia dos Santos Souza	000000	-2.800,00	
08/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	21.429,70	0,00
09/04/2025	TARIFA TED 08/04/2025	000000	-24,00	
09/04/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
09/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	43,80	0,00
10/04/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2025	000000	-140,00	
10/04/2025	TED RECEBIDA 46177523000109	000000	122.637,51	
10/04/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-122.497,51	0,00
11/04/2025	PIX ENVIADO Paulo Henrique Aleixo Fla	000000	-161,26	
11/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	161,26	0,00
14/04/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/04/2025	000000	-2,26	
14/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2,26	0,00
16/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	000000	-9.024,00	
16/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	000000	-512,00	

16/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.536,00	0,00
23/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-47,38	
23/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	47,38	0,00
25/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	000000	-416,00	
25/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	416,00	0,00
29/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-2.085,75	
29/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.085,75	0,00
30/04/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31221172824	364936	-5.400,73	
30/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.332,68	
30/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	000000	-256,00	
30/04/2025	PIX ENVIADO DANIEL GALDINO MACHADO	000000	-6.865,99	
30/04/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14.855,40	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 256.311,88

Saldo Disponível **256.311,88**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/05/2025

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	256.311,88
E - Saldo Disponível (C + D)	**256.311,88**

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)

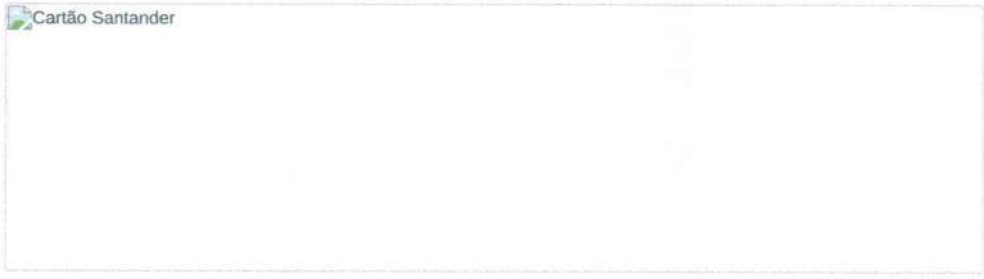
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

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)

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

O novo extrato já está no ar!



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

Empresa: 05476

(4) -venc. 03/04/25

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

BIOGESP

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
LOURIVAL ARAUJO	43408	00099		498

Cargo: 3442 Educador Social — Setor: 00013 CHAMAMENTO 4

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/08/2023 A: 01/08/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 07/04/2025 A: 06/05/2025

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	24,00	gozadas neste mês	57,45	1.378,80	
4204	Férias	6,00	gozadas mês seguinte	57,45	344,70	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.378,80	459,60	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	344,70	114,90	
5901	F.G.T.S.	8,00	1838.4 mês atual	147,07		
5901	F.G.T.S.		459.6 mês seguint	36,76		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.838,40		142,68
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	459,60		34,47
					2.298,00	177,15
					Valor Líquido	2.120,85

Local de Trabalho: CHAMAMENTO 4

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.120,85 (DOIS MIL, CENTO E VINTE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS**********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - Associação de Gestão e
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

LOURIVAL ARAUJO

LOURIVAL ARAUJO

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39

estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros

em São Paulo SP a importância de R$ 2.120,85

(DOIS MIL, CENTO E VINTE REAIS E OITENTA 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.

São Vicente, 04 Abril 2025

Local e data

LOURIVAL ARAUJO

LOURIVAL ARAUJO

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 05013902-1

Favorecido: LOURIVAL ARAUJO

Valor: 2.120,85

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: 03/04/2025
Autenticação Bancária: 36962798618D93416764645
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: 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 31/03/2025

01995 WELDER SANTOS DE SOUZA
PIS:16638304837 CBO:5153-05 CPF:422.896.508-38 RG:42119070 SSP SP Folha: 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 01/02/2024
Cargo: 3443 Educador Social - Rua Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,75
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.808,04		139,95

Total vencimentos	Total descontos
1.808,70	140,70
Vr. Líquido ➤➤	1.668,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.504,44	1.808,04	1.808,04	144,64		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476 Matrícula: 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 31/03/2025

01995 WELDER SANTOS DE SOUZA
PIS:16638304837 CBO:5153-05 CPF:422.896.508-38 RG:42119070 SSP SP Folha: 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 01/02/2024
Cargo: 3443 Educador Social - Rua Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,75
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.808,04		139,95

Total vencimentos	Total descontos
1.808,70	140,70
Vr. Líquido ➤➤	1.668,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.504,44	1.808,04	1.808,04	144,64		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 1.668,00

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
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
E90400888202504041755YN09893288 7

Data/Hora da transação
04/04/2025 - 14:55:09

Código de autenticação
IBE06A06FD066F84843D995

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602225

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 31/03/2025

02225 EVERTON BELIZARIO TEIXEIRA
PIS:20360104376 CBO:5153-05 CPF:532.575.178-66 RG:599734553 SSP SP Folha: 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 07/03/2025
Cargo: 3443 Educador Social - Rua Banco: Ag.: C/C.:

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	00315	Dif. Salário				116,65	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	5,74	22,96	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.224,19	244,84	
10	01002	Adicional Jornada Noturna	40,00	30.00%HN=60:00m	10,04	120,48	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.213,25		72,80
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.718,18		131,86

Total vencimentos	Total descontos
1.718,66	204,66
Vr. Líquido ➤➤	1.514,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.504,44	1.718,18	1.718,18	137,45	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602225

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 31/03/2025

02225 EVERTON BELIZARIO TEIXEIRA
PIS:20360104376 CBO:5153-05 CPF:532.575.178-66 RG:599734553 SSP SP Folha: 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 07/03/2025
Cargo: 3443 Educador Social - Rua Banco: Ag.: C/C.:

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	00315	Dif. Salário				116,65	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	5,74	22,96	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.224,19	244,84	
10	01002	Adicional Jornada Noturna	40,00	30.00%HN=60:00m	10,04	120,48	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.213,25		72,80
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.718,18		131,86

Total vencimentos	Total descontos
1.718,66	204,66
Vr. Líquido ➤➤	1.514,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.504,44	1.718,18	1.718,18	137,45	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 1.514,00

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
EVERTON BELIZARIO TEIXEIRA

Chave
532.575.178-66

CPF/CNPJ
532.575.178-66

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
E90400888202504041755YN098193934

Data/Hora da transação
04/04/2025 - 14:55:09

Código de autenticação
IBE06A6EF269530A94A9A98

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601843

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 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,28
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		193,23

Total vencimentos	Total descontos
2.400,51	193,51
Vr. Líquido ➤	2.207,00

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

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601843

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 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,28
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		193,23

Total vencimentos	Total descontos
2.400,51	193,51
Vr. Líquido ➤	2.207,00

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

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 2.207,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Marco Aur?lio Vieira

Chave
335.050.668-26

CPF/CNPJ
335.050.668-26

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504041755YN099097502

Data/Hora da transação
04/04/2025 - 14:55:09

Código de autenticação
IBE06B7A4760265BC4F06B2

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602022

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 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	**2.100,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.518,00	**303,60**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,15**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,20**
31	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		**126,00**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.403,60		**193,55**

Total vencimentos	Total descontos
2.403,75	319,75
Vr. Líquido ➤	2.084,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.100,00	2.403,60	2.403,60	192,28		

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602022

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 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	**2.100,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.518,00	**303,60**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,15**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,20**
31	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		**126,00**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.403,60		**193,55**

Total vencimentos	Total descontos
2.403,75	319,75
Vr. Líquido ➤	2.084,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
2.100,00	2.403,60	2.403,60	192,28		

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 2.084,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Isis Balbina Damasceno

Chave
(13) 99142-2628

CPF/CNPJ
263.414.238-29

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504041755YN09793847 6

Data/Hora da transação
04/04/2025 - 14:55:09

Código de autenticação
IBE06CBC48355B77D448586

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: 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 31/03/2025

01880 ELISABETE BORBA GONCALVES
PIS:11387907276 **CBO:**5153-05 **CPF:**091.902.098-42 **RG:**199506917 SSP SP **Folha:** 01
Local:00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 01/10/2023
Cargo:3443 Educador Social - Rua **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,21
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.808,04		139,95

Total vencimentos	Total descontos
1.808,16	140,16
Vr. Liquido ➤	1.668,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.504,44	1.808,04	1.808,04	144,64		

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 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 31/03/2025

01880 ELISABETE BORBA GONCALVES
PIS:11387907276 **CBO:**5153-05 **CPF:**091.902.098-42 **RG:**199506917 SSP SP **Folha:** 01
Local:00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 01/10/2023
Cargo:3443 Educador Social - Rua **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,21
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.808,04		139,95

Total vencimentos	Total descontos
1.808,16	140,16
Vr. Liquido ➤	1.668,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.504,44	1.808,04	1.808,04	144,64		

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 1.668,00

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
ELISABETE BORBA GONCALVES

Chave
091.902.098-42

CPF/CNPJ
091.902.098-42

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504041755YN09813897 5

Data/Hora da transação
04/04/2025 - 14:55:09

Código de autenticação
IBE06C2ECE2B075424E4A87

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: 0547600556

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 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	67,74	1.083,84	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	783,48	156,70	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,23
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.842,94		113,11

Funcionário de férias no mês de 12/03/2025 à 26/03/2025.

Total vencimentos	Total descontos
1.241,34	113,34
Vr. Líquido	1.128,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.100,00	2.842,94	1.240,54	99,24		

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547600556

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 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	67,74	1.083,84	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	783,48	156,70	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,23
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.842,94		113,11

Funcionário de férias no mês de 12/03/2025 à 26/03/2025.

Total vencimentos	Total descontos
1.241,34	113,34
Vr. Líquido	1.128,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
2.100,00	2.842,94	1.240,54	99,24		

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 1.128,00

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
celinasantosledo@gmail.com

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
E90400888202504041755YN099336605

Data/Hora da transação
04/04/2025 - 14:55:09

Código de autenticação
1BE06DA12C6E232BE4EE89C

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602231

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 31/03/2025

02231 LILIAN DE JESUS SANTOS ROCHA
PIS: CBO:5153-05 CPF:314.042.228-80 RG:475282085 SSP SP Folha: 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 12/03/2025
Cargo: 3443 Educador Social - Rua Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	20,00	Dia(s)	48,53	970,60	
31	00315	Dif. Salário				291,62	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	3,00	média variáveis	5,67	17,01	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	979,35	195,87	
17	01002	Adicional Jornada Noturna	32,00	30.00%HN=60:00m	10,04	96,38	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	
31	08101	Vale Transporte	6,00		970,60		58,24
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.571,48		118,66

Total vencimentos	Total descontos
1.571,90	176,90
Vr. Líquido ➔	1.395,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.504,44	1.571,48	1.571,48	125,71		

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602231

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 31/03/2025

02231 LILIAN DE JESUS SANTOS ROCHA
PIS: CBO:5153-05 CPF:314.042.228-80 RG:475282085 SSP SP Folha: 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 12/03/2025
Cargo: 3443 Educador Social - Rua Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	20,00	Dia(s)	48,53	970,60	
31	00315	Dif. Salário				291,62	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	3,00	média variáveis	5,67	17,01	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	979,35	195,87	
17	01002	Adicional Jornada Noturna	32,00	30.00%HN=60:00m	10,04	96,38	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	
31	08101	Vale Transporte	6,00		970,60		58,24
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.571,48		118,66

Total vencimentos	Total descontos
1.571,90	176,90
Vr. Líquido ➔	1.395,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.504,44	1.571,48	1.571,48	125,71		

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 1.395,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Lilian de Jesus Santos Rocha

Chave
(13) 98868-3444

CPF/CNPJ
314.042.228-80

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
E90400888202504041755YN09827958 9

Data/Hora da transação
04/04/2025 - 14:55:10

Código de autenticação
IBE06EE3AFF1BD34A43F8B4

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 31/03/2025

02166 MIRIAM SOARES DA SILVA
PIS:13061515932 CBO:5153-05 CPF:315.414.338-66 RG:443972825 SSP SP Folha: 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 28/10/2024
Cargo: 3443 Educador Social - Rua Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	**1.504,44**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	17,38	**86,90**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	**303,60**	
10	01002	Adicional Jornada Noturna	150,00	30.00%HN=60:00m	10,04	**451,80**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,36**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,67**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.346,74		**188,43**

Total vencimentos	Total descontos
2.347,10	**189,10**
Vr. Líquido ➤➤	**2.158,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.504,44	**2.346,74**	**2.346,74**	**187,73**		

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

DPCUCA 2025 B12 - 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 31/03/2025

02166 MIRIAM SOARES DA SILVA
PIS:13061515932 CBO:5153-05 CPF:315.414.338-66 RG:443972825 SSP SP Folha: 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 28/10/2024
Cargo: 3443 Educador Social - Rua Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	17,38	86,90	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
10	01002	Adicional Jornada Noturna	150,00	30.00%HN=60:00m	10,04	451,80	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,67
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.346,74		188,43

Total vencimentos	Total descontos
2.347,10	189,10
Vr. Líquido ➤➤	2.158,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.504,44	2.346,74	2.346,74	187,73		

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 2.158,00

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
MIRIAM SOARES DA SILVA

Chave
(13) 98110-0527

CPF/CNPJ
315.414.338-66

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
E90400888202504041755YN09833118 0

Data/Hora da transação
04/04/2025 - 14:55:10

Código de autenticação
IBE06E06AB8D2DC744015AD

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602244

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 31/03/2025

02244 RONALDO MATOS MACHADO
PIS: **CBO:** 5153-05 **CPF:** 197.576.738-11 **RG:** 227782768 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 26/03/2025
Cargo: 3443 Educador Social - Rua **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	6,00	Dia(s)	48,53	291,18	
31	00315	Dif. Salário				641,56	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	1,00	média variáveis	9,64	9,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	293,81	58,76	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	16,00	30.00%HN=60:00m	10,04	48,19	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.049,33		78,69

Total vencimentos	Total descontos
1.049,69	78,69
Vr. Líquido ➤➤	971,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.504,44	1.049,33	1.049,33	83,94		

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602244

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 31/03/2025

02244 RONALDO MATOS MACHADO
PIS: CBO: 5153-05 CPF: 197.576.738-11 RG: 227782768 SSP SP Folha: 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 26/03/2025
Cargo: 3443 Educador Social - Rua Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	6,00	Dia(s)	48,53	291,18	
31	00315	Dif. Salário				641,56	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	1,00	média variáveis	9,64	9,64	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	293,81	58,76	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	16,00	30.00%HN=60:00m	10,04	48,19	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.049,33		78,69

Total vencimentos	Total descontos
1.049,69	78,69
Vr. Líquido ➤➤	971,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.504,44	1.049,33	1.049,33	83,94		

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 971,00

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
Ronaldo Matos Machado

Chave
ronaldomascara24@gmail.com

CPF/CNPJ
197.576.738-11

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
E90400888202504041755YN098794285

Data/Hora da transação
04/04/2025 - 14:55:10

Código de autenticação
1BE06F1D51F06EA03417396

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602053

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 31/03/2025

02053 PAULO MIGUEL LAGOS JARDIM
PIS:14647321459 CBO:5153-05 CPF:533.823.608-70 RG:63.708.888-8 ssp SP Folha: 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 13/04/2024
Cargo: 3442 Educador Social Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	**1.420,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.518,00	**303,60**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,91**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,96**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		**85,20**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		**132,35**

Total vencimentos	Total descontos
1.724,51	**218,51**
Vr. Líquido ➔	**1.506,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.420,00	**1.723,60**	**1.723,60**	**137,88**		

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602053

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 31/03/2025

02053 PAULO MIGUEL LAGOS JARDIM
PIS:14647321459 CBO:5153-05 CPF:533.823.608-70 RG:63.708.888-8 ssp SP Folha: 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 13/04/2024
Cargo: 3442 Educador Social Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	**1.420,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.518,00	**303,60**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,91**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,96**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		**85,20**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		**132,35**

Total vencimentos	Total descontos
1.724,51	**218,51**
Vr. Líquido ➔	**1.506,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.420,00	**1.723,60**	**1.723,60**	**137,88**		

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 1.506,00

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 Paulo Miguel Lagos Jardim	Chave (13) 98115-5506	CPF/CNPJ 533.823.608-70

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 E90400888202504041755YN09863098 9	Data/Hora da transação 04/04/2025 - 14:55:10	Código de autenticação IBE060124FD3808E8414A8C

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: 0547602162

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 31/03/2025

02162 ADILSON DA SILVA NERY
PIS:12580721934 **CBO:**5153-05 **CPF:**332.016.398-18 **RG:**301305900 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 22/10/2024
Cargo: 3443 Educador Social - Rua **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	**1.504,44**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.518,00	**303,60**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,07**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,89**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.504,44		**90,27**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.808,04		**139,95**

Total vencimentos	Total descontos
1.808,11	**231,11**
Vr. Líquido ➤➤	**1.577,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.504,44	**1.808,04**	**1.808,04**	**144,64**		

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602162

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 31/03/2025

02162 ADILSON DA SILVA NERY
PIS:12580721934 CBO:5153-05 CPF:332.016.398-18 RG:301305900 SSP SP Folha: 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 22/10/2024
Cargo: 3443 Educador Social - Rua Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,89
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.504,44		90,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.808,04		139,95

Total vencimentos	Total descontos
1.808,11	231,11
Vr. Líquido	1.577,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.504,44	1.808,04	1.808,04	144,64		

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 1.577,00

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
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
E90400888202504041755YN097999059

Data/Hora da transação
04/04/2025 - 14:55:10

Código de autenticação
IBE063A3446B5BC2D40AC93

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: 0547602241

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 31/03/2025

02241 CARLOS DONISETE SANTANA NASCIMENTO
PIS: CBO:5153-05 CPF:224.536.508-90 RG:27032722 SSP SP Folha: 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 25/03/2025
Cargo: 3442 Educador Social Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	7,00	Dia(s)	45,81	320,67	
31	00315	Dif. Salário				222,40	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	342,77	68,55	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	611,62		45,87

O dia 04/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
611,87	45,87
Vr. Líquido ➔	566,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.420,00	611,62	611,62	48,92		

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602241

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 31/03/2025

02241 CARLOS DONISETE SANTANA NASCIMENTO
PIS: CBO:5153-05 CPF:224.536.508-90 RG:27032722 SSP SP Folha: 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 25/03/2025
Cargo: 3442 Educador Social Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	7,00	Dia(s)	45,81	320,67	
31	00315	Dif. Salário				222,40	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	342,77	68,55	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	611,62		45,87

O dia 04/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
611,87	45,87
Vr. Líquido ➔	566,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.420,00	611,62	611,62	48,92		

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 566,00

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
Carlos doneseti Santana nascimento

Chave
a98ecf4c-ecb5-42ae-85cc-d2482f423226

CPF/CNPJ
224.536.508-90

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504041755YN098047010

Data/Hora da transação
04/04/2025 - 14:55:10

Código de autenticação
IBE064DA8D2F6D5C7432787

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602235

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 31/03/2025

02235 PAULO HENRIQUE ALEIXO FLAUZINO
PIS:12431270140 CBO:5153-05 CPF:133.997.428-27 RG:255449732 SSP SP Folha: 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 07/03/2025
Cargo: 3443 Educador Social - Rua Banco: Ag.: C/C.:

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	00315	Dif. Salário				408,27	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.224,19	244,84	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,84	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.866,36		145,20

Total vencimentos	Total descontos
1.867,20	145,20
Vr. Líquido ➔	1.722,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.504,44	1.866,36	1.866,36	149,30		

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602235

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 31/03/2025

02235 PAULO HENRIQUE ALEIXO FLAUZINO
PIS:12431270140 CBO:5153-05 CPF:133.997.428-27 RG:255449732 SSP SP Folha: 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 07/03/2025
Cargo: 3443 Educador Social - Rua Banco: Ag.: C/C.:

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	00315	Dif. Salário				408,27	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.224,19	244,84	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,84	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.866,36		145,20

Total vencimentos	Total descontos
1.867,20	145,20
Vr. Líquido ➔	1.722,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.504,44	1.866,36	1.866,36	149,30		

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 1.722,00

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 Paulo Henrique Aleixo Flauzino	Chave 338101ae-864d-4ea9-9924-7accfd25af23	CPF/CNPJ 133.997.428-27

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 E90400888202504041755YN09843721 4	Data/Hora da transação 04/04/2025 - 14:55:10	Código de autenticação IBE065BBBE0FE9490461D88

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602154

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 31/03/2025

02154 DANIEL GALDINO MACHADO
PIS:13360493892 **CBO:**5153-05 **CPF:**229.025.188-70 **RG:**406633502 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 08/10/2024
Cargo: 3443 Educador Social - Rua **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	**1.504,44**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,60	**73,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.518,00	**303,60**	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	126,00	30.00%HN=60:00m	10,04	**379,51**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,46**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,34**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.260,55		**180,67**

Total vencimentos	Total descontos
2.261,01	**181,01**
Vr. Líquido ➔	**2.080,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.504,44	**2.260,55**	**2.260,55**	**180,84**		

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602154

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 31/03/2025

02154 DANIEL GALDINO MACHADO
PIS:13360493892 **CBO:**5153-05 **CPF:**229.025.188-70 **RG:**406633502 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 08/10/2024
Cargo: 3443 Educador Social - Rua **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	**1.504,44**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,60	**73,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.518,00	**303,60**	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	126,00	30.00%HN=60:00m	10,04	**379,51**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,46**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,34**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.260,55		**180,67**

Total vencimentos	Total descontos
2.261,01	**181,01**
Vr. Líquido ➔	**2.080,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.504,44	**2.260,55**	**2.260,55**	**180,84**		

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 2.080,00

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
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
E90400888202504041755YN09809914
1

Data/Hora da transação
04/04/2025 - 14:55:12

Código de autenticação
IBE066413E95A8F864A8C9A

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
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	27,00	Dia(s)	45,81	**1.236,87**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.322,13	**264,43**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,13**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,28**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.236,87		**74,21**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.807,70		**116,94**

O dia 12/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.501,43	191,43
Vr. Líquido ➤➤	1.310,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.420,00	1.807,70	1.501,30	120,10		

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601836

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 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	27,00	Dia(s)	45,81	**1.236,87**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.322,13	**264,43**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,13**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,28**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.236,87		**74,21**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.807,70		**116,94**

O dia 12/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.501,43	191,43
Vr. Líquido ➤➤	1.310,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.420,00	1.807,70	1.501,30	120,10		

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 1.310,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LILIAN TEREZINHA DE MATOS

Chave
332.744.628-88

CPF/CNPJ
332.744.628-88

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504041755YN099004887

Data/Hora da transação
04/04/2025 - 14:55:12

Código de autenticação
1BE069BD064E3514D4A31BA

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:** 0547601814

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 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	7,00	Dia(s)	48,53	339,71	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	1,00	média variáveis	56,22	56,22	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	342,77	68,55	
4	01002	Adicional Jornada Noturna	112,00	30.00%HN=60:00m	10,04	337,34	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,71
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.154,14		82,97

Total vencimentos	Total descontos
802,68	83,68
Vr. Líquido ➤	719,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.504,44	3.154,14	801,82	64,14		

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601814

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 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	7,00	Dia(s)	48,53	339,71	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	1,00	média variáveis	56,22	56,22	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	342,77	68,55	
4	01002	Adicional Jornada Noturna	112,00	30.00%HN=60:00m	10,04	337,34	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,71
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.154,14		82,97

Total vencimentos	Total descontos
802,68	83,68
Vr. Líquido ➤	719,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.504,44	3.154,14	801,82	64,14		

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02027795-1

Favorecido: LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA

Valor: 719,00

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: **04/04/2025**
Autenticação Bancária: **366627886185E34188B4655**
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 31/03/2025



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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,34
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35

O dia 19/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.723,69	132,69
Vr. Líquido ➔	1.591,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

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 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,34
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35

O dia 19/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.723,69	132,69
Vr. Líquido ➔	1.591,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 05013902-1

Favorecido: LOURIVAL ARAUJO

Valor: 1.591,00

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: **04/04/2025**
Autenticação Bancária: **366627886185F3418884655**
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 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,98
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35

Total vencimentos	Total descontos
1.724,33	133,33
Vr. Líquido ➤➤	1.591,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 B12 - 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 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,98
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35

Total vencimentos	Total descontos
1.724,33	133,33
Vr. Líquido ➤➤	1.591,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02028901-7

Favorecido: MARIA LUCIA GURAO

Valor: 1.591,00

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: **04/04/2025**
Autenticação Bancária: **366627886185F34188B4655**
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
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit /Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	4,00	Dia(s)	45,81	183,24	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	195,87	39,17	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,67
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.290,61		20,02

Total vencimentos	Total descontos
222,69	20,69
Vr. Líquido ➔	202,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.420,00	2.290,61	222,41	17,79		

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547600509

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 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	4,00	Dia(s)	45,81	183,24	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	195,87	39,17	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,67
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.290,61		20,02

Total vencimentos	Total descontos
222,69	20,69
Vr. Líquido ➔	202,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.420,00	2.290,61	222,41	17,79		

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090411-1

Favorecido: MARLI DE SOUZA BARROS

Valor: 202,00

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: **04/04/2025**
Autenticação Bancária: **366627886185F3418BB4655**
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
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,67
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35

Total vencimentos	Total descontos
1.724,02	133,02
Vr. Líquido	1.591,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 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 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,67
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35

Total vencimentos	Total descontos
1.724,02	133,02
Vr. Líquido	1.591,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02022069-8

Favorecido: VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL

Valor: 1.591,00

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: 04/04/2025
Autenticação Bancária: 36662788619563418884655
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)

FLYNC
CONTABILIDADE

FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA
30.817.823/0001-75
RUA LIMEIRA, 124
BOQUEIRÃO - PRAIA GRANDE/SP
(13) 99616-3256 / (13) 98110-1564
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

Nº 00137

DATA DE EMISSÃO 04/04/2025

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			26.702.577/0001-39
ENDEREÇO			BAIRRO
R CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94			PINHEIROS
CEP	MUNICIPIO	TELEFONE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
05.407-002	SÃO PAULO	(13) 99741-5000	

DADOS DO SERVIÇO

CODIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
1	TERMO DE COLABORAÇÃO 12/2021 CHAMAMENTO 04 - REF. 01/03/2025 À 31/03/2025	R$ 4.000,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/OBSERVAÇÕES

MATHEUS DA SILVA FERNANDES:39928358800

Assinado de forma digital por MATHEUS DA SILVA FERNANDES:39928358800
Dados: 2025.04.04 15:16:40 -03'00'

CONTADOR RESPONSÁVEL
MATHEUS DA SILVA FERNANDES
CRC: 1SP342140

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 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: **07/04/2025**
Autenticação Bancária: **368627BB61CCA3413264685**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Este Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Contabilidade, doravante denominado simplesmente "Contrato", é celebrado em 1º de agosto de 2024, referente ao Termo Aditivo 12/2021, firmado entre as partes **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, **FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 30.817.823/0001-75, com sede à Rua Limeira, nº 124 – loja 02 – Boqueirão em Praia Grande/SP, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA.**

As partes acima qualificadas resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços anteriormente celebrado entre as partes, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR DOS SERVIÇOS

1.1 – A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$4.000,00 pelo serviço efetivamente prestado, sendo computados todos os valores devidos mensalmente e pagos até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao da prestação dos serviços.

1.2. A CONTRATADA se obriga a emitir nota fiscal de prestação de serviços correspondente.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

2.1. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do contrato original, que não tenham sido modificadas pelo presente adendo.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente ADENDO CONTRATUAL em duas vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos legais.

São Vicente/SP, 1º de agosto 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

FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA

CNPJ n.º 30.817.823/0001-75

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082252333814000141000000000002125045183630472

Número da NFS-e 21	**Competência da NFS-e** 04/04/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 04/04/2025 10:47:13	
Número da DPS 21	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 04/04/2025 10:47:13	

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	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Educador Administrativo - Chamamento 04 - Referencia: Março/2025

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

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 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:	**07/04/2025**
Autenticação Bancária:	**368627B861CCA3413264685**
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)

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) **Amanda da Silva Fernandes,** inscrito(a) no CNPJ sob o n.° 52.333.814/0001-41, 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 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

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

do objeto do presente contrato, cabendo-lhe o estabelecimento das rotinas de realização dos serviços pactuados no presente termo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$2.100,00 (dois mil e cem 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.

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

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 – 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

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

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 agosto 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

Amanda da Silva Fernandes

CNPJ nº 52.333.814/0001-41

Testemunhas:

Nome:

CPF nº

Nome:

CPF nº

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092258002811000101000000000000825041314761471

Número da NFS-e 8	**Competência da NFS-e** 01/04/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 01/04/2025 17:01:47	
Número da DPS 8	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 01/04/2025 17:01:47	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

(4).

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

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** FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	
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 Serviço prestado de supervisor referente ao mes de março.			

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

Ou.

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02029867-5

Favorecido: BRYAN SILVA CRUZ

Valor: 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:	07/04/2025
Autenticação Bancária:	368627B861CCA3413264685
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

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

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 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)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2025	17/04/2025	07.16.25094.5075145-3	17/04/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000329217354

Valor Total do Documento
14.608,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	3.324,91			3.324,91
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	8.420,20			8.420,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	421,02			421,02
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.052,53			1.052,53
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	84,20			84,20
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	421,01			421,01
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	631,52			631,52
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	252,61			252,61
	Totais	**14.608,00**			**14.608,00**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 04/04/2025 16:07:35

85800000146 8 08000385251 0 07071625094 3 50751453600 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000146 8 | 08000385251 0 | 07071625094 3 | 50751453600 3

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25094.5075145-3
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	14.608,00

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85800000146-8 08000385251-0 07071625094-3 50751453600-3
Data de Pagamento:	07/04/2025
Numero do Documento:	07.16.25094.5075145-3
Valor Total:	R$ 14.608,00
Autenticacao:	IBE2169687BBB7A42BABFB0
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	17/04/2025
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:	07/04/2025
Hora da Transacao:	17:00:41

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2025	25/04/2025	07.16.25094.5078978-7	25/04/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000329217354

Valor Total do Documento: **429,19**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	429,19			429,19
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025				
	Totais	**429,19**			**429,19**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 04/04/2025 16:08:44

85880000004 0 29190385251 5 15071625094 5 50789787207 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000004 0 | 29190385251 5 | 15071625094 5 | 50789787207 9

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25094.5078978-7
Pagar até:	25/04/2025
Valor:	429,19

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85880000004-0 29190385251-5 15071625094-5 50789787207-9
Data de Pagamento:	07/04/2025
Numero do Documento:	07.16.25094.5078978-7
Valor Total:	R$ 429,19
Autenticacao:	IBE226A27B421FB4578A072
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/04/2025
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:	07/04/2025
Hora da Transacao:	17:00:41

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35485002241661643000163000000000002325047583199762

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
23	04/04/2025	04/04/2025 14:29:41
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
28	900	04/04/2025 14:29:41

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
41.661.643/0001-63	-	(13) 9714-0175

Nome / Nome Empresarial
41.661.643 FERNANDO LUCIO FERREIRA DA SILVA RINO

E-mail
RINOENCENA@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JAIME MANHANI, 28, SAO JORGE	Santos - SP	11085-640

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

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

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	São Vicente - SP	-

Descrição do Serviço
Analista Financeiro - Referencia: Março/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 4.172,19

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
FERNANDO LUCIO FERREIRA DA SILVA RINO

Chave
(13) 99714-0175

CPF/CNPJ
169.663.428-82

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
E90400888202504072000YN312676427

Data/Hora da transação
07/04/2025 - 17:00:44

Código de autenticação
IBE06BF93CFF0E54549D495

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)

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) **Fernando Lucio Ferreira da Silva Rino ,** inscrito(a) no CNPJ sob o n.° 41.661.643/001-63, 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 Analista Financeiro 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

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

do objeto do presente contrato, cabendo-lhe o estabelecimento das rotinas de realização dos serviços pactuados no presente termo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 01 de fevereiro de 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 4.172,19 (quatro mil cento e setenta e dois reais e dezenove centavos) 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.

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

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 – 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

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

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 fevereiro de 2025.

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

Fernando Lucio Ferreira da Silva Rino

CNPJ nº 41.661.643/0001-63

Testemunhas:

Nome:

CPF nº

Nome:

CPF nº

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

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
26.702.577	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI	17/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125040463336499-2	04/04/2025 10:14	3.332,28

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	23	3.332,28	0,00	0,00	0,00	3.332,28
Total FGTS:		**3.332,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.332,28**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.332,28**

Observações

Data de geração da Guia: 04/04/2025 às 10:14:22 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2000a39dbf40448e8e943361918331bd85204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F6D3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2000a39dbf40448e8e943361918331bd8

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.332,28

Número da Guia: 0125040463336499-2 **Data Emissão:** 04/04/2025 10:14:22 (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
03/2025		ADILSON DA SILVA NERY	0547602162	332.016.398-18	101	17/04/2025	Mensal	1.808,04	144,64	0,00	0,00	0,00	144,64
03/2025		ANTONIO RAMOS FILHO	0547602227	159.110.538-29	101	17/04/2025	Mensal	199,07	15,92	0,00	0,00	0,00	15,92
03/2025		CARLOS DONISETE SANTANA NASCIMENTO	0547602241	224.536.508-90	101	17/04/2025	Mensal	611,62	48,92	0,00	0,00	0,00	48,92
03/2025		CELINA SANTOS LEDO	0547600556	252.719.108-81	101	17/04/2025	Mensal	2.842,94	227,43	0,00	0,00	0,00	227,43
03/2025		DANIEL GALDINO MACHADO	0547602154	229.025.188-70	101	17/04/2025	Mensal	2.260,55	180,84	0,00	0,00	0,00	180,84
03/2025		ELISABETE BORBA GONCALVES	0547601880	091.902.098-42	101	17/04/2025	Mensal	1.808,04	144,64	0,00	0,00	0,00	144,64
03/2025		EVERTON BELIZARIO TEIXEIRA	0547602225	532.575.178-66	101	17/04/2025	Mensal	1.718,18	137,45	0,00	0,00	0,00	137,45
03/2025		ISIS BALBINA DAMASCENO	0547602022	263.414.238-29	101	17/04/2025	Mensal	2.403,60	192,28	0,00	0,00	0,00	192,28
03/2025		JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZE	0547601786	506.346.778-45	101	17/04/2025	Mensal	2.206,38	176,51	0,00	0,00	0,00	176,51
03/2025		LILIAN DE JESUS SANTOS ROCHA	0547602231	314.042.228-80	101	17/04/2025	Mensal	1.571,48	125,71	0,00	0,00	0,00	125,71
03/2025		LILIAN TEREZINHA DE MATOS	0547601836	332.744.628-88	101	17/04/2025	Mensal	1.807,70	144,61	0,00	0,00	0,00	144,61
03/2025		LOURIVAL ARAUJO	0547600498	121.344.408-05	101	17/04/2025	Mensal	1.723,60	137,88	0,00	0,00	0,00	137,88
03/2025		LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	0547601814	271.213.688-89	101	17/04/2025	Mensal	3.154,14	252,33	0,00	0,00	0,00	252,33
03/2025		MARCO AURELIO VIEIRA	0547601843	335.050.668-26	101	17/04/2025	Mensal	2.400,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
03/2025		MARIA LUCIA GURAO	0547601614	169.641.828-37	101	17/04/2025	Mensal	1.723,60	137,88	0,00	0,00	0,00	137,88
03/2025		MARLI DE SOUZA BARROS	0547600509	338.739.068-80	101	17/04/2025	Mensal	2.290,61	183,24	0,00	0,00	0,00	183,24
03/2025		MIRIAM SOARES DA SILVA	0547602166	315.414.338-66	101	17/04/2025	Mensal	2.346,74	187,73	0,00	0,00	0,00	187,73
03/2025		PAULO HENRIQUE ALEIXO FLAUZINO	0547602235	133.997.428-27	101	17/04/2025	Mensal	1.866,36	149,30	0,00	0,00	0,00	149,30
03/2025		PAULO MIGUEL LAGOS JARDIM	0547602053	533.823.608-70	101	17/04/2025	Mensal	1.723,60	137,88	0,00	0,00	0,00	137,88
03/2025		RONALDO MATOS MACHADO	0547602244	197.576.738-11	101	17/04/2025	Mensal	1.049,33	83,94	0,00	0,00	0,00	83,94
03/2025		SAMUEL DA SILVA XAVIER	0547602185	361.879.978-08	101	17/04/2025	Mensal	607,99	48,63	0,00	0,00	0,00	48,63
03/2025		VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	0547600908	312.211.728-24	101	17/04/2025	Mensal	1.723,60	137,88	0,00	0,00	0,00	137,88
03/2025		WELDER SANTOS DE SOUZA	0547601995	422.896.508-38	101	17/04/2025	Mensal	1.808,04	144,64	0,00	0,00	0,00	144,64
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**41.655,21**	**3.332,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.332,28**
							Total do Estabelecimento	**26.702.577/0001-39**	**41.655,21**	**3.332,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.332,28**
								Total FGTS	**41.655,21**	**3.332,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.332,28**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.332,28

Número da Guia: 0125040463336499-2 **Data Emissão:** 04/04/2025 10:14:22 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	101	23	41.655,21	3.332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,28
		Total FGTS	**41.655,21**	**3.332,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.332,28**

Descrição das categorias:

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.332,28

Número da Guia: 0125040463336499-2 **Data Emissão:** 04/04/2025 10:14:22 (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
03/2025	26.702.577/0001-39	23	41.655,21	3.332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,28
		Total FGTS	**41.655,21**	**3.332,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.332,28**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.332,28

Número da Guia: 0125040463336499-2 **Data Emissão:** 04/04/2025 10:14:22 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	11 - FGTS mensal	23	41.290,75	3.303,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,13
03/2025	12 - FGTS 13° salário	1	364,46	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,15
		Total FGTS	**41.655,21**	**3.332,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.332,28**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.332,28

Número da Guia: 0125040463336499-2 **Data Emissão:** 04/04/2025 10:14:22 (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
03/2025	23	41.655,21	3.332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,28
	Total FGTS	**41.655,21**	**3.332,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.332,28**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 3.332,28

Identificação do pagamento
adda65b6b17f4ddfb0b90127dae88608

Informação para o pagador
0125040463336499-204/04/2025 10:140

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
17/04/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 3.332,28

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504072000YN314720218

Data/Hora da transação
07/04/2025 - 17:00:44

Código de autenticação
IBE06D0962E1ACBDE4CCBA6

Empresa: 05476

(4) vinc. 10/10/25

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
ISIS BALBINA DAMASCENO	093236	00184		2022

Cargo: 3444 Educador Coordenador (a) Setor: 00013 CHAMAMENTO 4

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/03/2024 A: 28/02/2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 14/04/2025 A: 28/04/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.100,00	303,60	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	80,12	1.201,80	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.201,80	400,60	
5901	F.G.T.S.	8,00	1602.4 mês atual	128,19		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.602,40		121,44
					1.602,40	121,44
				Valor Líquido		1.480,96

Local de Trabalho: CHAMAMENTO 4

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.480,96 (HUM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS**********) a ser paga adiantadamente.

São Vicente, 09 de Abril de 2025
Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

ISIS BALBINA DAMASCENO

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 1.480,96
(HUM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA E SEIS 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.

São Vicente, 09 de Abril de 2025
Local e data

ISIS BALBINA DAMASCENO

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 1.480,96

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Isis Balbina Damasceno

Chave
(13) 99142-2628

CPF/CNPJ
263.414.238-29

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504072000YN307869084

Data/Hora da transação
07/04/2025 - 17:00:44

Código de autenticação
IBE06D9FA63B61C58446F91

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 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	24,00	Dia(s)	48,53	1.164,72	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	4,82	19,28	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.175,23	235,05	
10	01002	Adicional Jornada Noturna	32,00	30.00%HN=60:00m	10,04	96,38	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,18	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,63
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.206,38		123,98

Total vencimentos	Total descontos
1.515,61	124,61
Vr. Líquido	1.391,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.504,44	2.206,38	1.515,43	121,23		

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

DPCUCA 2025 B12 - 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 31/03/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	24,00	Dia(s)	48,53	1.164,72	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	4,82	19,28	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.175,23	235,05	
10	01002	Adicional Jornada Noturna	32,00	30.00%HN=60:00m	10,04	96,38	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,18	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,63
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.206,38		123,98

Total vencimentos	Total descontos
1.515,61	124,61
Vr. Líquido	1.391,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.504,44	2.206,38	1.515,43	121,23		

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

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 1.391,00

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
Jefferson Marcelo Aparecido de Azevedo

Chave
506.346.778-45

CPF/CNPJ
506.346.778-45

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
E90400888202504072000YN300694376

Data/Hora da transação
07/04/2025 - 17:00:44

Código de autenticação
IBE063124AA80311149O4B3

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092247690635000121000000000004925040571437400

Número da NFS-e 49	**Competência da NFS-e** 04/04/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 04/04/2025 10:20:32	
Número da DPS 49	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 04/04/2025 10:20:32	

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
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 Educador Administrativo - Referencia: Março/2025			

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 2.100,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Lucia Cristina da Silva Fernandes

Chave
(13) 99683-0287

CPF/CNPJ
121.415.528-69

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504072000YN312803226

Data/Hora da transação
07/04/2025 - 17:00:44

Código de autenticação
IBE065A056B9F4F5945939E

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

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

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 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

Lucia Cristina da S. Fernandes

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

(4).

MARTINS & CARVALHO TRANSPORTES

MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA

RUA PREFEITO RODOLPHO MIKULASCH, 252, PARQUE DAS BANDEIRAS, SÃO VICENTE - SP - CEP 11346-100

CNPJ 13.728.648/0001-20 TELEFONE (13) 99741-5000

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000186

Emissão: 04/04/2025

DESTINATÁRIO

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

CONTRATO

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

OBSERVAÇÃO

MÊS DE LOCAÇÃO: MARÇO/2025

PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/03/2025 A 31/03/2025

DADOS DA LOCAÇÃO

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

Valor Total da Fatura: R$ 6.400,00

RECEBI(EMOS) DE **EMPRESA** . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO		**FATURA DE LOCAÇÃO**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 000186**

04.

1300 42318

Santander

Internet Banking Empresarial

Transferências > 2ª via

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

Conta Corrente de Destino

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

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponivel - TED

Data da Transação: **08/04/2025**
Autenticação Bancária: **B66674DE635E935A33F7B64**
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)

MARTINS & CARVALHO
TRANSPORTES

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

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

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

> "2 - O presente Contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 36 (trinta e seis) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato."

Permanecem em vigência as demais cláusulas previamente firmadas.

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

São Paulo, 03 de julho de 2024

BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos 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

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

(4).



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: 000187

Emissão: 04/04/2025

DESTINATÁRIO

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

CONTRATO

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

OBSERVAÇÃO

MÊS DE LOCAÇÃO: MARÇO/2025

PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/03/2025 A 31/03/2025

DADOS DA LOCAÇÃO

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

Valor Total da Fatura: R$ 9.200,00

RECEBI(EMOS) DE **EMPRESA** . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO		**FATURA DE LOCAÇÃO**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 000187**

1300 42318

Santander

Internet Banking Empresarial

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Destino

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

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **08/04/2025**
Autenticação Bancária: **63D6757E633EFA5137C7B24**
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)

MARTINS & CARVALHO
TRANSPORTES

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

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

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

> "2 - O presente Contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 36 (trinta e seis) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato."

Permanecem em vigência as demais cláusulas previamente firmadas.

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

São Paulo, 03 de julho de 2024

BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos 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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092244956775000100000000000027250303598091 41

(4)

Número da NFS-e 30	**Competência da NFS-e** 07/04/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/04/2025 14:15:52	
Número da DPS 31	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/04/2025 14:15:52	

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
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 Supervisor - Chamamento 4 - Referencia: Março/2025			

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 Liquido da NFS-e** **R$ 3.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 3.000,00

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

Dados do recebedor

Para Milton Cesar Santos	Chave miltoncesarpc56@gmail.com	CPF/CNPJ 060.412.718-96

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 E90400888202504082043YN381037074	Data/Hora da transação 08/04/2025 - 17:43:00	Código de autenticação IBE0689ACB6F4CD214A35BD

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092255715357000148000000000001325044293088749

Número da NFS-e 13	**Competência da NFS-e** 08/04/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 08/04/2025 16:59:00	
Número da DPS 13	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 08/04/2025 16:59:00	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. Março/2025.

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 2.800,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Nathalia dos Santos Souza Galv?o

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
E90400888202504082043YN380440486

Data/Hora da transação
08/04/2025 - 17:43:00

Código de autenticação
IBE069F40CF0CBB0142AA84

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)

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.° 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.

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.

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

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

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

Nathalia dos Santos Souza Galvão

CNPJ nº 55.715.357/0001-48

Testemunhas:

_____

Nome:

CPF nº

_____

Nome:

CPF nº

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

(4) venc. 11/04/25

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
12431270140	PAULO HENRIQUE ALEIXO FLAUZINO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Arnaldo Rodrigues, 83				Vila Mateo Bei
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
São Vicente	SP	11335-040	1339974 02827 SP	133.997.428-27
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
24/08/1972	ZILDA ALEIXO FLAUZINO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.504,44	07/03/2025	04/04/2025	04/04/2025	RA1

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 04 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 200,60	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R$ 40,48	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 1/12 avos	R$ 150,67	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R$ 150,68
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 50,23	69 - Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 592,66

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	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 401,18	112.1 Previdência Social	R$ 18,08
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$ 0,84			TOTAL DEDUÇÕES	R$ 431,40
				VALOR LÍQUIDO	R$ 161,26

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12431270140	11 Nome PAULO HENRIQUE ALEIXO FLAUZINO			
17 CTPS. (nº, série, UF) 1339974 02827 SP	18 CPF 133.997.428-27	19 Data de Nascimento 24/08/1972	20 Nome da Mãe ZILDA ALEIXO FLAUZINO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 07/03/2025	25 Data do Aviso Prévio 04/04/2025	26 Data do Afastamento 04/04/2025	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 161,26 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

24.04.2025 de de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

BIOGESP - ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
CNPJ 26.702.577/0001-39
130.078.638-80

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 161,26

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
Paulo Henrique Aleixo Flauzino

Chave
338101ae-864d-4ea9-9924-7accfd25af23

CPF/CNPJ
133.997.428-27

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
E90400888202504112042YN548027218

Data/Hora da transação
11/04/2025 - 17:42:29

Código de autenticação
IBE06E776D32E4532405583

Revisão 11

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)

Vale Refeição - Biogesp - São Vicente - (64)

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

Nome do Beneficiário	Agência/Código do Nome do Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	1306 / 339245087	16/04/2025	**16/05/2025**
Nome Pagador	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC	2050293-1	25/38633547	**9.024,00**

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: 25/38633547

---------- Autenticação Mecânica ----------

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 05029.319844 2 10830000902400

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					**16/05/2025**
Nome do Beneficiário					**Agência/Código do Nome do Beneficiário**
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					1306 / 339245087
Data do Documento	**N.° do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número**
16/04/2025	25/38633547	DM	N	16/04/2025	2050293-1
Uso do Banco	**Carteira** / **Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do documento**
	98 / R$				**9.024,00**

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.

(-) 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

pluxee

Pluxee Brasil para Clientes

CHAMAMENTO 04

Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Valor do crédito	Data do crédito
21410	ADILSON DA SILVA NERY	332.016.398-18	24/09/1979	R$ 512,00	17/04/2025
21447	CARLOS DONISETE SANTANA NASCIMENTO	224.536.508-90	04/04/1976	R$ 192,00	17/04/2025
21127	CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81	18/09/1973	R$ 320,00	17/04/2025
21406	DANIEL GALDINO MACHADO	229.025.188-70	29/01/1988	R$ 352,00	17/04/2025
21316	ELISABTE BORBA GONÇALVES	091.902.098-42	04/06/1965	R$ 832,00	17/04/2025
21439	EVERTON BELIZARIO TEIXEIRA	532.575.178-66	04/07/2001	R$ 448,00	17/04/2025
21356	ISIS BALBINO DAMASCENO	263.414.238-29	16/03/1977	R$ 608,00	17/04/2025
21295	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506.414.238-29	21/02/1998	R$ 384,00	17/04/2025
21381	JENNIFER MELO TEIXEIRA	363.953.598-78	11/10/1993	R$ 576,00	17/04/2025
21442	LILIAN DE JESUS SANTOS ROCHA	314.042.228-80	06/10/1984	R$ 416,00	17/04/2025
21306	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	332.744.628-88	12/04/1979	R$ 576,00	17/04/2025
21022	LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05	19/04/1969	R$ 576,00	17/04/2025
21299	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271.213.688-89	02/11/1979	R$ 96,00	17/04/2025
21309	MARCO AURELIO VIEIRA	335.050.668-26	17/05/1984	R$ 480,00	17/04/2025
21265	MARIA LÚCIA GURÃO	169.641.828-37	20/12/1972	R$ 576,00	17/04/2025
21029	MARLI DE SOUZA BARROS	338.739.068-80	25/02/1983	R$ 576,00	17/04/2025
21414	MIRIAM SOARES DA SILVA	315.414.338-66	06/11/1983	R$ 608,00	17/04/2025
21449	RONALDO MATOS MACHADO	197.576.738-11	25/03/1974	R$ 320,00	17/04/2025
21171	VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	312.211.728-24	15/05/1980	R$ 576,00	17/04/2025

R$ 9.024,00

APONTAMENTOS
CARLOS DONIZETE - INICIO EM 21/03
CELINA - FÉRIAS A PARTIR DE 10/03
JOSÉ RICARDO - AFASTAMENTO INSS
JOSUE RICARDO - AFASTAMENTO INSS
PAULO HENRIQUE - DELIGADO EM 04/04

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	7559000331	92450870024	05029319844	2	10830000902400

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: **16/05/2025**

Valor Nominal: **R$ 9.024,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 9.024,00**

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: **16/04/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **1BEC41CB75DB6C540BB97FA**

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)

Vale Refeição - Biogesp - São Vicente - Rescisão - (04)

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

Nome do Beneficiário	Agência/Código do Nome do Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	1306 / 339245087	15/04/2025	**15/05/2025**
Nome Pagador	**Nosso Número**	**N.º do Documento**	**Valor do documento**
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC	2043112-0	25/38622382	**512,00**

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: 25/38622382

---------- Autenticação Mecânica ----------

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 04311.209847 1 10820000051200

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					**15/05/2025**
Nome do Beneficiário					**Agência/Código do Nome do Beneficiário**
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					1306 / 339245087
Data do Documento	**N.º do Documento**		**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número**
15/04/2025	25/38622382		DM	N	15/04/2025	2043112-0
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do documento**
	98	R$				**512,00**

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.

(-) 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

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	21436	PAULO HENRIQUE ALEIXO FLAUZINO	133.997.428-27	24/08/1972	2	R$ 512,00	16/04/2025

R$ 512,00

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	7559000331	92450870024	04311209847	1	10820000051200

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: **15/05/2025**

Valor Nominal: **R$ 512,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 512,00**

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: **16/04/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEECD734C222C0427486E1**

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)

Vale transporte - Biogesp São Vicente - Retorno do INSS - (04)

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.78041 58000.000065 17378.001014 1 10690000004738

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BR Mobilidade Baixada Santista AV. FRANCISCO MANOEL, 1050, JABAQUARA, SANTOS-SP - CEP :11075-110		2271-3/7804580	R$		000000617378-0
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
2160571	21659864000190	02/05/2025			R$ 47,38
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) 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 - CEP: 11310-400

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.78041 58000.000065 17378.001014 1 10690000004738

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					02/05/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
BR Mobilidade Baixada Santista AV. FRANCISCO MANOEL, 1050, JABAQUARA, SANTOS-SP - CEP :11075-110					2271-3/7804580
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
22/04/2025	2160571	DM	N	22/04/2025	000000617378-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	101	R$			R$ 47,38

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

Taxa Adminstrativa:R$ 1,38

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) 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 - CEP: 11310-400

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Ou,

APB PRODATA BRASIL

Número do pedido **2160571**
Valor do Pedido **R$ 46,00**
Total de registros **1**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
503663	34371355897	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	71.04.08996289-1	R$ 46,00

JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	34371355897	71.04.08996289-1	07/06/2023	R$46,00	**2160571**	BR MOBILIDADE	R$ 1,38	4	22/04/2025

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	0339978041	58000000065	17378001014	1	10690000004738

Nosso Número: **00006173780**

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: **02/05/2025**

Valor Nominal: **R$ 47,38**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 47,38**

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

Data da Transação: **23/04/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **1BE27DEC96D9F3041E1B6D0**

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)

Vale Refeicao - Biogesp São Vicente - Rescisão (04)

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

Nome do Beneficiário	Agência/Código do Nome do Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	1306 / 339245087	24/04/2025	**24/05/2025**
Nome Pagador	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC	2099951-8	25/38708874	**416,00**

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: 25/38708874

---------- Autenticação Mecânica ----------

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 09995.189843 5 10910000041600

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					**24/05/2025**
Nome do Beneficiário					Agência/Código do Nome do Beneficiário
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					1306 / 339245087
Data do Documento	N.° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
24/04/2025	25/38708874	DM	N	24/04/2025	2099951-8
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	98 R$				**416,00**

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.

(-) 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

pluxee

Pluxee Brasil para Clientes

CHAMAMENTO 04

Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Valor do crédito	Data do crédito
21171	VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	312.211.728-24	15/05/1980	R$ 416,00	28/04/2025

R$ 416,00

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	7559000331	92450870024	09995189843	5	10910000041600

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: **24/05/2025**

Valor Nominal: **R$ 416,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 416,00**

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: **25/04/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEDBF380D00FD3410AB24A**

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)

Vale transporte - Biogesp São Vicente - Maio/2025. (04)

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.78041 58000.000065 19674.801014 4 10750000208575

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BR Mobilidade Baixada Santista AV. FRANCISCO MANOEL, 1050, JABAQUARA, SANTOS-SP - CEP :11075-110			2271-3/7804580	R$		000000619674-8
Número do documento	CPF/CNPJ		Vencimento			Valor documento
2168031	21659864000190		08/05/2025			R$ 2.085,75
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) 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 - CEP: 11310-400

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.78041 58000.000065 19674.801014 4 10750000208575

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						08/05/2025
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
BR Mobilidade Baixada Santista AV. FRANCISCO MANOEL, 1050, JABAQUARA, SANTOS-SP - CEP :11075-110						2271-3/7804580
Data do documento	Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
28/04/2025	2168031		DM	N	28/04/2025	000000619674-8
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	101	R$				R$ 2.085,75

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

Taxa Adminstrativa:R$ 60,75

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) 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 - CEP: 11310-400

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

APB PRODATA BRASIL

Número do pedido **2168031**
Valor do Pedido **R$ 2.025,00**
Total de registros **8**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
602237	33201639818	ADILSON DA SILVA NERY	71.04.09365381-4	R$ 184,00
637878	53257517866	EVERTON BELIZARIO TEIXEIRA	71.04.08860297-2	R$ 184,00
561352	26341423829	ISIS BALBINA DAMASCENO	71.04.09200532-1	R$ 241,50
580835	36395359878	JENNIFER MELO TEIXEIRA	71.04.09212826-1	R$ 286,00
503663	34371355897	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	71.04.08996289-1	R$ 184,00
639007	31404222880	LILIAN DE JESUS SANTOS ROCHA	71.04.09267176-2	R$ 184,00
513895	33274462888	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	71.04.08886966-9	R$ 241,50
384219	31541433866	MIRIAM SOARES DA SILVA	71.04.08790721-4	R$ 520,00

Blogar	PEDIDO DE VALE TRANSPORTE CHAMAMENTO 04						VALOR TOTAL:	R$ 2.085,75	
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	71.04.09365381-4	28/02/2025	R$184,00		BR MOBILIDADE	R$ 60,75	16	28/04/2025
EVERTON BELIZARIO TEIXEIRA	53257517866	71.04.08860297-2	28/11/2021	R$184,00		BR MOBILIDADE		21	28/04/2025
ISIS BALBINA DAMASCENO	26341423829	71.04.09200532-1	02/04/2024	R$241,50		BR MOBILIDADE		16	28/04/2025
JENNIFER MELO TEIXEIRA	36395359878	71.04.09212826-1	11/07/2024	R$286,00		BR MOBILIDADE		20	28/04/2025
JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	34371355897	71.04.08996289-1	07/06/2023	R$184,00		BR MOBILIDADE		16	28/04/2025
LILIAN DE JESUS SANTOS ROCHA	31404222880	71.04.09267176-2	11/03/2025	R$184,00		BR MOBILIDADE		21	28/04/2025
LILIAN TEREZINHA DE MATOS	33274462888	71.04.08886966-9	15/06/2022	R$241,50		BR MOBILIDADE		20	28/04/2025
MIRIAM SOARES DA SILVA	31541433866	71.04.08790721-4	12/08/2021	R$520,00		BR MOBILIDADE		16	28/04/2025

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R$ 2.025,00
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R$ 60,75
VALOR TOTAL:	R$ 2.085,75

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	0339978041	58000000065	19674801014	4	10750000208575

Nosso Número:	**00006196748**
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:	**08/05/2025**
Valor Nominal:	**R$ 2.085,75**
Encargos:	**R$ 0,00**
Valor total pago:	**R$ 2.085,75**

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:	**29/04/2025**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida:	**IBE01FF194BC2BF46F19089**
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)

venc. 30/04/25 (4)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
12953200810	VANESSA NASCIMENTO BRAZIL			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Caiamoré,1627				Vila Margarida
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
São Vicente	SP	11335-010	019443 00237 SP	312.211.728-24
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
15/05/1980	MARIA LUCIA DO NASCIMENTO NETO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.518,00	21/03/2022	27/03/2025	26/04/2025	SJ2

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 1.315,60	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R$ 263,12	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R$ 607,20	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R$ 151,80
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 21/03/24 a 20/03/25	R$ 1.821,60	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 708,40	69 - Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 151,80	95 Aviso Ind. Lei 12506/11	R$ 546,48
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 5.566,00**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 119,31	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 45,54
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,42
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 165,27**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 5.400,73**

0135-
00022 069-8 /

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 12953200810	11 Nome VANESSA NASCIMENTO BRAZIL			
17 CTPS (nº, série, UF) 019443 00237 SP	18 CPF 312.211.728-24	19 Data de Nascimento 15/05/1980	20 Nome da Mãe MARIA LUCIA DO NASCIMENTO NETO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 21/03/2022	25 Data do Aviso Prévio 27/03/2025	26 Data do Afastamento 26/04/2025	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$ 5.400,73 , 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.

07/05/2025 , / , de de .

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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

Vanessa do Nas Brazil

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02022069-8

Favorecido: VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL

Valor: 5.400,73

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: 30/04/2025
Autenticação Bancária: 3696277861C596416894615
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)

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
05/05/2025
às 21:59:59 (Brasília)

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

Valor a recolher
2.332,68

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0125043067419713-5	30/04/2025 09:38

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	218,58	2.114,10	0,00	2.332,68
Total FGTS:		**0,00**	**218,58**	**2.114,10**	**0,00**	**2.332,68**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.332,68**

Observações

ATENÇÃO! ACESSE O DET E VERIFIQUE SE FOI NOTIFICADO PELA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO POR DÉBITOS EXISTENTES NO FGTS DIGITAL. (https://det.sit.trabalho.gov.br)

Data de geração da Guia: 30/04/2025 às 09:38:12 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/218195cb8be14455a18381baf932b86f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil1162070503***63047000

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/218195cb8be14455a18381baf932b86f

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 05/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.332,68

Número da Guia: 012504306741971 3-5 **Data Emissão:** 30/04/2025 09:38:12 (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
04/2025		VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	0547600908	312.211.728-24	101	06/05/2025	Rescisório	2.125,20	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01
04/2025		VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	0547600908	312.211.728-24	101	06/05/2025	Verba Indenizatóri	607,20	48,57	0,00	0,00	0,00	48,57
04/2025		VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	0547600908	312.211.728-24	101	06/05/2025	Multa Rescisória	5.285,26	2.114,10	0,00	0,00	0,00	2.114,10
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**8.017,66**	**2.332,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.332,68**
							Total do Estabelecimento	**26.702.577/0001-39**	**8.017,66**	**2.332,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.332,68**
								Total FGTS	**8.017,66**	**2.332,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.332,68**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 05/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.332,68

Número da Guia: 0125043067419713-5 **Data Emissão:** 30/04/2025 09:38:12 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	101	1	8.017,66	0,00	218,58	2.114,10	0,00	0,00	0,00	2.332,68
		Total FGTS	**8.017,66**	**0,00**	**218,58**	**2.114,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.332,68**

Descrição das categorias:

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 05/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.332,68

Número da Guia: 0125043067419713-5 **Data Emissão:** 30/04/2025 09:38:12 (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
04/2025	26.702.577/0001-39	1	8.017,66	0,00	218,58	2.114,10	0,00	0,00	0,00	2.332,68
		Total FGTS	**8.017,66**	**0,00**	**218,58**	**2.114,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.332,68**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 05/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.332,68

Número da Guia: 0125043067419713-5 **Data Emissão:** 30/04/2025 09:38:12 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	2.125,20	0,00	170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	170,01
04/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	607,20	0,00	48,57	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57
04/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	5.285,26	0,00	0,00	2.114,10	0,00	0,00	0,00	2.114,10
		Total FGTS	**8.017,66**	**0,00**	**218,58**	**2.114,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.332,68**

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R$ 2.332,68

Identificação do pagamento
d6489dbe2d5748fdaf30965fa634b1c5

Informação para o pagador
01250430674197l3-530/04/2025 09:380

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
05/05/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 2.332,68

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202504301637YN457697325

Data/Hora da transação
30/04/2025 - 13:37:03

Código de autenticação
MBJ373BB2381D014F4FF383

Vale Refeicao_ Biogesp Sao Vicente_Rescisao_ (04)_ Abril/2025

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

Nome do Beneficiário	Agência/Código do Nome do Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	1306 / 339245087	30/04/2025	**30/05/2025**
Nome Pagador	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC	2167243-1	25/38809059	**256,00**

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: 25/38809059

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 16724.319849 6 10970000025600

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					**30/05/2025**
Nome do Beneficiário					**Agência/Código do Nome do Beneficiário**
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					1306 / 339245087
Data do Documento	**N.° do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número**
30/04/2025	25/38809059	DM	N	30/04/2025	2167243-1
Uso do Banco	**Carteira** / **Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do documento**
	98 / R$				**256,00**

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.

(-) 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



Vou-

pluxee

Pluxee Brasil para Clientes

CHAMAMENTO 04

Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Valor do crédito	Data do crédito
21406	DANIEL GALDINO MACHADO	229.025.188-70	29/01/1988	R$ 256,00	06/05/2025

R$ 256,00

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	7559000331	92450870024	16724319849	6	10970000025600

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: **30/05/2025**

Valor Nominal: **R$ 256,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 256,00**

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: **30/04/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEE84F8BB2235D408EB41A**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (4)

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
13360493892	DANIEL GALDINO MACHADO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua do Túnel, 1403				Centro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
São Vicente	SP	11310-390	28734 00297 SP	229.025.188-70
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
29/01/1988	ANGELINA APARECIDA GALDINO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.518,00	08/10/2024	24/04/2025	24/04/2025	SJ2

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 1.214,40	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R$ 242,88	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 128,98 Horas a 30,00%	R$ 391,58
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$ 103,05	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R$ 767,22	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 07/12 avos	R$ 1.295,88
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 493,67	69 Aviso Prévio Indenizado	R$ 2.205,66
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 191,81	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 185,12		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 7.091,27**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 152,90	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 71,92
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,46
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 225,28**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 6.865,99**

D. galdino. machado
@Bl. com

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 13360493892	11 Nome DANIEL GALDINO MACHADO		
17 CTPS. (nº, série, UF) 28734 00297 SP	18 CPF 229.025.188-70	19 Data de Nascimento 29/01/1988	20 Nome da Mãe ANGELINA APARECIDA GALDINO

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 08/10/2024	25 Data do Aviso Prévio 24/04/2025	26 Data do Afastamento 24/04/2025	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 6.865,99 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

19/05/2025 , de de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 6.865,99

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
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
E90400888202504302205YN474243043

Data/Hora da transação
30/04/2025 - 19:05:24

Código de autenticação
IBE063EC7C3FD5BBF4A36A7

CHAMAMENTO 4 - ABORDAGEM ADULTO

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 12/2021

Competencia: 03/2025

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE
01 Banco Santander	0123	130042318

QNT	NOME	Tipo de Contrato	CPF ou CNPJ	FUNÇÃO	SALARIO	NF Nº	EMISSÃO NF
01	NATHALIA DOS SANTOS SOUZA GALVAO	CONTRATO	55.715.357/0001-48	Assistente Social	R$ 2.800,00	13	08/04/2025
01	BRYAN SILVA CRUZ	MEI	58.002.811/0001-01	Supervisor	R$ 3.000,00	8	01/04/2025
02	MILTON CESAR SANTOS	MEI	44.956.775/0001-00	Supervisor	R$ 3.000,00	30	07/04/2025
01	AMANDA DA SILVA FERNANDES	MEI	20.333.814/0001-41	Educador Administrativo	R$ 2.100,00	21	04/04/2025
02	LUCIA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	MEI	47.690.635/0001-21	Educador Administrativo	R$ 2.100,00	49	04/04/2025
01	Fernando Lucio Ferreira da Silva Rino	MEI	41.661.643/0001-63	Financeiro	R$ 4.172,19	23	04/04/2025
01	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.817.823/0001-75	Contador	R$ 4.000,00	137	04/04/2025
01	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Picape com Combustivel	R$ 6.400,00	186	04/04/2025
02	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Van 16 Lugares	R$ 9.200,00	187	04/04/2025
01	CELINA SANTOS LEDO	CLT	252.719.108-81	Educador Coordenador	R$ 1.128,00		
02	ISIS BALBINA DAMASCENO	CLT	263.414.238-29	Educador Coordenador	R$ 2.084,00		
01	ADILSON DA SILVA NERY	CLT	332.016.398-18	Educador Social - Rua	R$ 1.577,00		
02	CARLOS DONISETE SANTANA NASCIMENTO	CLT	224.536.508-90	Educador Social - Rua	R$ 566,00		
03	DANIEL GALDINO MACHADO	CLT	229.025.188-70	Educador Social - Rua	R$ 2.080,00		
04	ELISABETE BORBA GONÇALVES	CLT	091.902.098-42	Educador Social - Rua	R$ 1.668,00		
05	EVERTON BELIZARIO TEIXEIRA	CLT	532.575.178-66	Educador Social - Rua	R$ 1.514,00		
06	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	CLT	506.346.778-45	Educador Social - Rua	R$ 1.391,00		
07	LILIAN DE JESUS SANTOS ROCHA	CLT	314.042.228-80	Educador Social - Rua	R$ 1.395,00		
08	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	CLT	271.213.688-89	Educador Social - Rua	R$ 719,00		
09	MIRIAM SOARES DA SILVA	CLT	315.414.338-966	Educador Social - Rua	R$ 2.158,00		
10	PAULO HENRIQUE ALEIXO FLAUZINO	CLT	133.997.428-27	Educador Social - Rua	R$ 1.722,00		
11	PAULO MIGUEL LAGOS JARDIM	CLT	533.823.608-70	Educador Social - Rua	R$ 1.506,00		
12	RONALDO MATOS MACHADO	CLT	197.576.738-11	Educador Social - Rua	R$ 971,00		
13	WELDER SANTOS DE SOUZA	CLT	422.896.508-38	Educador Social - Rua	R$ 1.668,00		
01	LOURIVAL ARAUJO	CLT	121.344.408-05	Educador Social	R$ 1.591,00		
02	MARIA LUCIA GURAO	CLT	169.641.828-37	Educador Social	R$ 1.591,00		
03	MARLI DE SOUZA BARROS	CLT	338.739.068-80	Educador Social	R$ 202,00		
04	VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	CLT	312.211.728-24	Educador Social - Rua	R$ 1.591,00		
01	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	CLT	332.744.628-88	Auxiliar de limpeza	R$ 1.310,00		
01	MARCO AURELIO VIEIRA	CLT	335.050.668-26	Motorista	R$ 2.207,00		

01	VALE REFEIÇÃO	R$	10.208,00
02	VALE TRANSPORTE	R$	2.133,13
03	FGTS:	R$	3.332,28
04	INSS	R$	14.608,00
05	DARF PIS	R$	429,19
06	FÉRIAS	R$	3.601,81
07	RESCISÃO	R$	14.760,66
08	TARIFA BANCARIA	R$	283,08

R$ 116.767,34

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
	Biogesp
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: Celina Santos Leão

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO
		Coordenadora

LOCAL DO TRABALHO: Casa de Passagem Estrela — 1ª QUINZENA

MÊS: Março — ANO: 2025

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

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	Sábado						
2	Domingo						
3	7:50	13:00	14:00	18:00			
4	7:50	13:00	14:00	18:00			
5	8:00	13:00	14:00	17:30			
6	8:00	13:00	14:00	17:30			
7	8:00	13:00	14:00	17:30			
8	Sábado						
9	Domingo						
10	8:00	13:00	14:00	17:30			
11	8:00	13:00	14:00	19:00			
12	Férias						
13	Férias						
14	Férias						
15	Férias						

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

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	Férias						
17	"						
18							
19	"						
20							
21	"						
22							
23	"						
24							
25	"						
26	Férias						
27	7:00	13:00	14:00	18:00			
28	7:50	13:00	14:00	18:30			
29	Sábado						
30	Domingo						
31	7:50	13:00	14:00	18:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Celina S. Ledo.
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
	Prefeitura	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA
EMPREGADO	Isis B. Nazzarano	
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO
		Coordenadora
LOCAL DO TRABALHO	Casa de Estar	1ª QUINZENA
MÊS		ANO

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

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	Folga						
2	Folga						
3	08:59	12:00	13:00	17:00			
4	Feriado						
5	08:00	14:00	15:00	17:00			
6	08:20	15:00	16:00	17:00			
7	08:00	12:00	13:00	17:00			
8	Folga						
9	Folga						
10	09:00	14:00	15:00	17:00			
11	08:00	16:00	—	17:00			
12	08:00	12:00	13:00	17:00			
13	08:30	13:00	14:00	17:00			
14	08:50	14:00	15:00	17:00			
15	Folga						

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

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

2ª QUINZENA

SOMA	R$
INSS	R$
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)	R$
VALOR I.R. - F	R$
	R$
TOTAL DOS DESCONTOS	R$
SALÁRIO-FAMÍLIA	R$
SALDO A RECEBER	R$

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	Folga						
17	08:00	14:00	15:00	17:00			
18	12:00	14:00	15:00	17:00			
19	08:00	15:00	16:00	17:30			
20	08:00	15:00	16:00	17:20			
21	08:00	12:00	13:00	17:00			
22	Folga						
23	Folga						
24	08:00	12:00	13:00	17:00			
25	08:30	12:00	13:00	17:00			
26	08:00	12:00	13:00	17:00			
27	08:00	13:00	14:00	17:00			
28	Falta C/ atestado						
29	Folga						
30	Folga						
31	08:00	12:00	13:00	17:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 31/3/25 .....

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

19

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: Edilson da S. Nery

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO
		Educador social

LOCAL DO TRABALHO: Centro POP — 1ª QUINZENA

MÊS: março — ANO: 2025

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

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	7:00	12:00	13:00	19:00			
2							
3	7:00	12:00	13:00	19:00			
4							
5	7:00	12:00	13:00	19:00			
6							
7	7:00	12:00	13:00	19:00			
8							
9	7:00	12:00	13:00	19:00			
10							
11	7:00	12:26	13:26	19:00			
12							
13	7:00	12:52	13:52	19:00			
14							
15	7:00	13:40	14:40	19:00			

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

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	7:00	12:15	13:15	19:00			
18							
19	7:00	12:20	13:20	19:00			
20							
21	7:00	12:00	13:00	19:00			
22							
23	7:00	12:00	13:00	19:00			
24							
25	7:00	12:00	13:00	19:00			
26							
27	7:00	12:00	13:00	19:00			
28							
29	7:00	12:00	13:00	19:00			
30							
31	7:00	12:00	13:00	19:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 11/3 /25 Cadilson da S. Nery
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

V6

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO Carlos Donizete S. Jesus

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO Ed Social

LOCAL DO TRABALHO — **1ª QUINZENA**

MÊS Março — ANO 2025

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

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

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

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19							
20							
21	7:00	12:00	13:00	16:00			
22							
23							
24	7:00	12:00	13:00	16:00			
25	7:00	12:00	13:00	16:00			
26	7:00	12:00	13:00	16:00			
27	7:00	12:00	13:00	16:00			
28	7:00	12:00	13:00	16:00			
29							
30							
31	7:00	12:00	13:00	16:00			

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: Daniel Saldiva

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO
		Educador

LOCAL DO TRABALHO: CENTRO POP — 1ª QUINZENA

MÊS: MARÇO — ANO: 2025

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

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8	19:00	00:00	01:00	07:00			
9							
10	19:15	00:00	01:00	07:00			
11							
12	19:00	00:00	01:00	07:00			
13							
14	ATESTADO						
15							

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

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

2ª QUINZENA

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	ATESTADO						
17							
18	ATESTADO						
19							
20	19:00	00:00	01:00	07:00			
21							
22	19:00	00:00	01:00	07:00			
23							
24	19:00	00:00	01:00	07:00			
25							
26	19:00	00:00	01:00	07:00			
27							
28	19:00	00:00	01:00	07:00			
29							
30	FALTOU						
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 06/03/2025 ..... Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL: Biogesp	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA
EMPREGADO: Elisabete Bolla Gonçalves		
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO
LOCAL DO TRABALHO		1ª QUINZENA
MÊS: Maio		ANO: 2025

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

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3	08H00	12H10	13A10	17H00			
4	08H10	12H08	13H08	17H01			
5	08H10	12H10	13H10	17H10			
6	08H01	12H38	13H38	16H58			
7	08H03	12H30	13H30	16H59			
8							
9							
10	07H50	12H10	13H10	16H50			
11	07H51	12H06	13H06	16H54			
12	08H00	12H08	13H08	17H03			
13	07H54	12H22	13H22	17H08			
14	07H58	12H26	13H26	17H01			
15							

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

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	08H01	12H00	13H00	17H01			
18	08H00	12H10	13H10	17H02			
19	07H53	12H08	13H08	17H01			
20	07H54	12H06	13H06	17H00			
21	07H59	12H13	13H13	16H59			
22							
23							
24	07H50	12H21	13H21	16H56			
25	07H59	12H33	13H33	16H57			
26	08H01	12H16	13H16	17H08			
27	08H00	12H54	13H54	17H00			
28	08H08	12H30	13H30	17H03			
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Elisabete Bueno Gonçalves
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA
EMPREGADO	Everton Belizario Teixeira	
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO
LOCAL DO TRABALHO	Centro Pop	1ª QUINZENA
MÊS	Março	ANO 2025

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

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5	19:01	00:05	01:01	07:01			
6							
7	19:03	00:06	01:07	07:03			
8							
9	19:05	00:08	01:02	07:05			
10							
11	19:02	00:07	01:03	07:04			
12							
13	19:05	00:01	01:05	07:00			
14							
15	19:08	00:03	01:07	07:02			

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

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	19:01	00:03	01:02	07:07			
18							
19	19:03	00:07	01:04	07:09			
20							
21	19:00	00:00	01:06	07:00			
22							
23	19:00	00:01	01:08	07:01			
24							
25	19:05	00:07	01:01	07:03			
26							
27	19:00	00:09	01:04	07:08			
28							
29	19:02	00:07	01:01	07:00			
30							
31	19:01	00:02	01:07	07:01			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / .....
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA
EMPREGADO Jefferson		
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO
LOCAL DO TRABALHO		1ª QUINZENA
MÊS março		ANO 2025

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

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8	19:00	00:00	01:10	07:05			
9							
10	18:58	01:10	02:10	07:00			
11							
12	18:45	00:15	01:25	07:05			
13							
14	18:30	00:00	01:00	07:10			
15							

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

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	19:02	00:10	01:25	07:02			
17							
18	18:55	23:10	00:15	07:00			
19							
20	18:40	00:08	01:21	07:15			
21							
22	19:08	00:11	01:14	07:00			
23							
24	19:10	01:20	02:21	07:08			
25							
26	19:03	00:00	01:13	07:15			
27							
28	18:30	00:12	01:22	07:01			
29							
30	19:10	00:15	01:32	07:11			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Jefferson .....
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Cartão de Ponto

Control iD

DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Emitido em 22/04/2025 às 18:09

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

NOME DO FUNCIONÁRIO: LILIAN DE JESUS SANTOS ROCHA

NÚMERO DE MATRÍCULA: 21442

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
DIA 1	07:00	12:00	13:00	19:00
DIA 2	07:00	12:00	13:00	19:00

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	DIURNAS NORMAIS	NOTURNAS NORMAIS	SAIDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CRED/DEB	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/03/2025 - SAB	-														
02/03/2025 - DOM	-														
03/03/2025 - SEG	-														
04/03/2025 - TER	-														
05/03/2025 - QUA	-														
06/03/2025 - QUI	-														
07/03/2025 - SEX	19:00 (I)	21:00 (I)	22:00 (I)	07:00 (I)			02:00	09:00							
08/03/2025 - SAB	Folga														
09/03/2025 - DOM	19:00 (I)	21:00 (I)	22:00 (I)	07:00 (I)			02:00	09:00							
10/03/2025 - SEG	Folga														
11/03/2025 - TER	19:00 (I)	21:00 (I)	22:00 (I)	07:00 (I)			02:00	09:00							
12/03/2025 - QUA	Folga														
13/03/2025 - QUI	19:00 (I)	21:00 (I)	22:00 (I)	07:00 (I)			02:00	09:00							
14/03/2025 - SEX	Folga														
15/03/2025 - SAB	19:00 (I)	21:00 (I)	22:00 (I)	07:00 (I)			02:00	09:00							
16/03/2025 - DOM	Folga														
17/03/2025 - SEG	19:00 (I)	21:00 (I)	22:00 (I)	07:00 (I)			02:00	09:00							
18/03/2025 - TER	Folga														
19/03/2025 - QUA	19:00 (I)	21:00 (I)	22:00 (I)	07:00 (I)			02:00	09:00							
20/03/2025 - QUI	Folga														
21/03/2025 - SEX	19:00 (I)	21:00 (I)	22:00 (I)	07:00 (I)			02:00	09:00							
22/03/2025 - SAB	Folga														
23/03/2025 - DOM	19:00 (I)	21:00 (I)	22:00 (I)	07:00 (I)			02:00	09:00							
24/03/2025 - SEG	Folga														
25/03/2025 - TER	13:59	18:52	21:04	22:01	07:01		05:49	00:01	05:10				-05:10		-05:10
26/03/2025 - QUA	Folga														
27/03/2025 - QUI	18:49	21:03	22:03	06:54			02:14	08:46							
28/03/2025 - SEX	Folga														
29/03/2025 - SAB	18:53	21:01	22:00	06:59			02:08	08:52							
30/03/2025 - DOM	Folga														
31/03/2025 - SEG	18:55	21:04	22:04	06:55			02:09	08:51							
TOTAIS							**30:20**	**107:30**	**05:10**				**-05:10**		**-05:10**

(I)=Incluido, (P)=Pré-assinalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (iDFace/iDFlex)

LILIAN DE JESUS SANTOS ROCHA

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

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA
EMPREGADO	Luiz Henrique Cintra da Silva	
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO
LOCAL DO TRABALHO		1ª QUINZENA
MÊS		ANO

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

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	19H00	22H03	23H03	07H10			
3							
4	18H59	22H18	23H18	07H08			
5							
6	19H03	22H21	23H21	07H03			
7							
8	18H54	22H46	23H46	07H02			
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

FÉRIAS

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

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Férias

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Luiz Henrique Anto
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL: Burger	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA
EMPREGADO: Muam Soares		
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO
LOCAL DO TRABALHO		1ª QUINZENA
MÊS: Março		ANO: 2025

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

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1		Sabado					
2		Domingo					
3		Feriado					
4		Folga					
5	12:01	13:00	13:20	19:01			
6	900	1330	14 30	1800			
7	8:30	1300	1400	18:05			
8		Sabado					
9		Domingo					
10	900	13:30	14:30	1803			
11	8:40	13:40	1440	1800			
12	850	1330	1431	18:10			
13	900	1300	1402	1800			
14	9:10	1300	14:10	18:15			
15		Sabado					

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

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16		Domingo					
17	900	1330	1430	18:01			
18	845	1340	1442	18:10			
19	850	1330	1431	18:20			
20	830	1330	1432	1800			
21	8:40	13:29	1430	18:06			
22		Sabado					
23		Domingo					
24	835	1330	4:35	18:03			
25	855	1335	1435	1800			
26	900	1329	1435	1815			
27	902	1330	1435	1800			
28	900	1300	1402	18:10			
29		Sabado					
30		Domingo					
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / .....
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA
EMPREGADO: PAULO HENRIQUE ALEIXO S.	
Nº REGISTRO / Nº CTPS / FUNÇÃO	
LOCAL DO TRABALHO: CENTRO POP	1ª QUINZENA
MÊS: março	ANO: 2025

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

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	07:00	12:00	13:00	19:00			
3							
4	07:00	12:00	13:00	19:00			
5							
6	07:00	12:00	13:00	19:00			
7							
8	07:00	12:00	13:00	19:00			
9							
10	07:00	12:00	13:00	19:00			
11							
12	07:00	12:00	13:00	19:00			
13							
14	07:00	12:00	13:00	19:00			
15							

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

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	07:00	12:00	13:00	19:00			
17							
18	07:00	12:00	13:00	19:00			
19							
20	07:00	12:00	13:00	19:00			
21							
22	07:00	12:00	13:00	19:00			
23							
24	07:00	12:00	13:00	19:00			
25	ATESTADO						
26	ATESTADO						
27	ATESTADO						
28	07:00	12:00	13:00	19:00			
29							
30	07:00	12:00	13:00	19:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / .....
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Cartão de Ponto

Control iD

Emitido em 22/04/2025 às 18:09

DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

NOME DO FUNCIONÁRIO: PAULO MIGUEL LAGOS JARDIM

NÚMERO DE MATRÍCULA: 0

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
DIA 1	07:00	12:00	13:00	19:00
DIA 2	07:00	12:00	13:00	19:00

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	DIURNAS NORMAIS	NOTURNAS NORMAIS	SAIDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CRED/DEB	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/03/2025 - SAB	07:00	14:20	15:20	19:00			11:00								
02/03/2025 - DOM	Folga														
03/03/2025 - SEG	07:10	15:00	16:00	19:00			10:50								
04/03/2025 - TER	Folga														
05/03/2025 - QUA	07:02	14:06	15:04	19:00			11:00								
06/03/2025 - QUI	Folga														
07/03/2025 - SEX	07:00	16:15	17:15	19:00			11:00								
08/03/2025 - SAB	Folga														
09/03/2025 - DOM	07:27	14:43	15:41	19:00			10:35		00:25				-00:25		-00:25
10/03/2025 - SEG	Folga														
11/03/2025 - TER	07:00	15:00	16:00	19:00			11:00								
12/03/2025 - QUA	Folga														
13/03/2025 - QUI	07:00	15:36	16:36	19:00			11:00								
14/03/2025 - SEX	Folga														
15/03/2025 - SAB	07:00	14:30	15:30	19:00			11:00								
16/03/2025 - DOM	Folga														
17/03/2025 - SEG	Atestado Médico		Atestado Médico												
18/03/2025 - TER	Folga														
19/03/2025 - QUA	07:00	16:00	17:00	19:00			11:00								
20/03/2025 - QUI	Folga														
21/03/2025 - SEX	07:00	16:22	17:39	19:00			10:43		00:17				-00:17		-00:17
22/03/2025 - SAB	Folga														
23/03/2025 - DOM	07:00	15:16	16:16	19:00			11:00								
24/03/2025 - SEG	Folga														
25/03/2025 - TER	07:00	19:02	Banco				11:00						01:02	01:02	
26/03/2025 - QUA	Folga														
27/03/2025 - QUI	07:02	16:00	16:56	19:00			11:00								
28/03/2025 - SEX	Folga														
29/03/2025 - SAB	07:00	15:00	16:00	19:00			11:00								
30/03/2025 - DOM	Folga														
31/03/2025 - SEG	07:00	15:30	16:30	19:02			11:00								
TOTAIS							**164:08**		**00:42**				**00:20**	**01:02**	**-00:42**

(I)=Incluído, (P)=Pré-assinalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (iDFace/iDFlex)

PAULO MIGUEL LAGOS JARDIM

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

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: Ronaldo Matos

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA
MÊS: março	ANO: 2025

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

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13	19:02	00:01	01:03	07:02			
14							
15	19:03	00:15	00:18	07:11			

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

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	19:01	00:00	01:08	07:01			
18							
19	19:04	00:03	01:03	07:08			
20							
21	19:10	00:15	01:19	07:10			
22							
23	18:58	00:20	01:25	18:58			
24							
25	18:52	00:03	01:10	19:00			
26							
27	18:40	00:15	01:25	19:10			
28							
29	19:00	00:19	01:20	18:50			
30							
31	19:03	00:30	01:40	18:55			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
	Biogesp

C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: Wilder Santos de Souza

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA

MÊS	ANO
Março	2025

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

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	07H00	12H10	13H10	19H00			
2							
3	07H10	12H06	13H06	19H01			
4							
5	07H05	12H21	13H21	19H06			
6							
7	07H01	12H27	13H27	18H59			
8							
9	07H02	12H36	13H36	18H54			
10							
11	07H04	12H47	13H47	18H57			
12							
13	06H50	12H34	13H34	19H10			
14							
15	06H59	12H05	13H05	19H10			

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

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	07H07	12H10	13H10	19H01			
18							
19	07H10	13H06	14H06	19H04			
20							
21	07H06	12H10	13H10	19H04			
22							
23	07H04	12H07	13H07	19H53			
24							
25	06H57	12H36	13H36	19H10			
26							
27	06H55	12H29	13H29	19H07			
28							
29	06H59	13H10	14H10	19H00			
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Nilda Santos
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: LOURIVAL ARAUJO

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO: Ed Social

LOCAL DO TRABALHO | **1ª QUINZENA**

MÊS: MARÇO | ANO: 2025

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

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6	09:56	13:01	14:01	19:00			
7	10:00	13:03	14:03	19:02			
8							
9							
10	09:58	13:00	14:00	19:03			
11	10:00	13:02	14:02	19:01			
12	09:56	13:04	14:04	19:00			
13	09:59	13:01	14:01	19:04			
14	09:56	13:03	14:03	19:00			
15							

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

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	09:59	13:01	14:01	19:00			
18	10:00	13:03	14:03	19:02			
19	09:58	13:00	14:00	19:01			
20	09:56	13:04	14:04	19:02			
21	09:57	13:03	14:03	19:01			
22							
23							
24	10:00	13:04	14:04	19:01			
25	09:58	13:00	14:00	19:00			
26	09:56	13:01	14:01	19:03			
27	10:00	13:02	14:02	19:01			
28	09:56	13:00	14:00	19:02			
29							
30							
31	09:57	13:05	14:05	19:03			

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 Maria Lucia Gurão	
Nº REGISTRO	Nº CTPS / FUNÇÃO Ed. Social
LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA
MÊS Março	ANO 2025

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

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6	6:42	12:01	13:01	16:01			
7	6:38	12:00	13:00	16:00			
8							
9							
10	6:44	12:01	13:01	16:01			
11	6:46	12:00	13:00	16:00			
12	6:38	12:05	13:05	16:05			
13	6:45	12:03	13:03	16:00			
14	6:40	12:00	13:00	16:00			
15							

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

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	6:44	12:02	13:02	16:02			
18	6:38	12:03	13:03	16:03			
19	6:46	12:00	13:00	16:00			
20	6:45	12:03	13:00	16:03			
21	6:45	12:00	13:00	16:00			
22							
23							
24	6:38	12:06	13:06	16:06			
25	6:50	12:00	13:00	16:00			
26	6:44	12:03	13:03	16:03			
27	6:45	12:02	13:02	16:02			
28	6:37	12:00	13:00	16:02			
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Maria Lucia Gomes
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL: Biogesp	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: Mauli de Souza Barros

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA
MÊS	ANO

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

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3	07H01	12H18	13H18	16H03			
4	06H53	12H31	13H31	16H00			
5	07H00	12H15	13H15	16H04			
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

FÉRIAS

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

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

FÉRIAS

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

MARLI DE S. BARROS
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: Vanessa do Nascimento Brazil

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO: Ed. Social

LOCAL DO TRABALHO | **1ª QUINZENA**

MÊS: Março | ANO: 2025

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

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6	07:00	12:00	13:00	16:00			
7	07:00	12:00	13:00	16:00			
8	—	—	—	—			
9	—	—	—	—			
10	07:00	12:00	13:00	16:00			
11	07:00	12:00	13:00	16:00			
12	07:00	12:00	13:00	16:00			
13	07:00	12:00	13:00	16:00			
14	07:00	12:00	13:00	16:00			
15	—	—	—	—			

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

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

2ª QUINZENA

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
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	07:00	12:00	13:00	16:00			
22							
23							
24	07:00	12:00	13:00	16:00			
25	07:00	12:00	13:00	16:00			
26	07:00	12:00	13:00	16:00			
27	07:00	12:00	13:00	16:00			
28	07:00	12:00	13:00	16:00			
29							
30							
31	07:00	12:00	13:00	16:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Vanessa do Nascimento

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

18

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA
EMPREGADO: LILIAN TEREZINHA de Matos	
Nº REGISTRO / Nº CTPS	FUNÇÃO: AUX LIMPEZA
LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA
MÊS: MARÇO	ANO: 2025

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

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6	07:00	12:05	13:05	16:00			
7	07:02	12:00	13:00	16:02			
8							
9							
10	07:00	12:08	13:07	16:02			
11	07:05	12:10	13:10	16:05			
12	07:01	12:00	13:00	16:02			
13	07:03	12:08	13:07	16:03			
14	07:00	12:01	13:00	16:01			
15							

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

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

2ª QUINZENA

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	07:01	12:05	13:05	16:02			
18	07:03	12:01	13:01	16:04			
19	07:00	12:05	13:04	16:00			
20	07:02	12:01	13:00	16:02			
21	07:00	12:06	13:06	16:00			
22							
23							
24	07:02	12:03	13:03	16:02			
25	07:01	12:04	13:03	16:02			
26	07:05	12:10	13:10	16:06			
27	07:00	12:01	13:05	16:00			
28	07:01	12:02	13:01	16:02			
29							
30							
31	07:00	12:05	13:05	16:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Liliane Tolentino
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL Bloqesp	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA
EMPREGADO Mario Aurélio Vieira		
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO
LOCAL DO TRABALHO		1ª QUINZENA
MÊS Maio		ANO 2025

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

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	07H00	12H00	13H00	19H00			
2							
3	06H51	13H10	14H10	19H00			
4							
5	07H04	13H01	14H01	19H00			
6							
7	06H54	13H18	14H18	19H00			
8							
9	07H02	13H41	14H41	18H59			
10							
11	06H57	13H01	14H01	19H10			
12							
13	07H06	13H15	14H15	19H03			
14							
15	07H06	13H24	14H24	19H10			

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

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	07H00	12H10	13H10	19H01			
18							
19	07H06	12H08	13H08	19H06			
20							
21	07H01	12H06	13H06	19H00			
22							
23	07H05	12H11	13H11	19H00			
24							
25	07H02	12H07	13H07	19H07			
26							
27	07H00	12H31	13H31	19H04			
28							
29	07H03	12H46	13H46	19H01			
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Marco Antonio Vieira
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: