



Contrato de Gestão nº. 001/2023

DRACENA - SP

**GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO
DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA
ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE
SAÚDE DA FAMÍLIA – ESFs**

Prestação de Contas

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

**COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024
01/10/2024 a 31/10/2024**

**CAIXA NOVEMBRO/2024
01/11/2024 a 30/11/2024**

Biogesp

CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE COMPETÊNCIA - OUTUBRO/2024

CONTRATANTE	MUNICÍPIO DE DRACENA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA		
CONTRATADO	BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		
ENDEREÇO	Rua Cardenal Arcosverde, 1641 - Sls 93/94 - 9º andar - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP 05.407-002		
UNIDADE GERENCIADA	UNIDADES DE ESFs – ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.		
RESPONSÁVEL PELA OS	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS		
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – ESFs		
DOCUMENTO	DATA	VALOR TOTAL	
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2023	MÊS CAIXA - NOVEMBRO/2024	R\$	-
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES REPASSADOS	
MUNICIPAL/ESTADUAL	01/11/2024 a 30/11/2024	R\$	-
TOTAL		R\$	-
Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Dracena/SP.			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
1. Pessoal		R\$	401.988,91
1.1 Ordenados		R\$	306.616,96
1.2 Benefícios		R\$	-
1.3 Encargos e Contribuições		R\$	95.371,95
1.4 Provisionamentos		R\$	-
2. Despesas Operacionais		R\$	14.672,69
2.1 Materiais e medicamentos		R\$	-
2.2 Gases medicinais		R\$	-
2.3 Escritório		R\$	-
2.4 Material gráfico e comunicação visual		R\$	-
2.5 Material de Limpeza		R\$	696,00
2.6 Combustível e GLP		R\$	-
2.7 Alimentícios		R\$	-
2.8 Internet, água, energia e telefone		R\$	9.673,09
2.9 Uniformes		R\$	-
2.10 Manutenção predial preventiva e corretiva		R\$	-
2.11 Manutenção de climatização e condicionadores de ar		R\$	4.303,60
2.12 Manutenção de computadores, redes de internet e telefonia		R\$	-
2.13 Manutenção de equipamentos hospitalares/odontológicos		R\$	-
2.14 Desinsetização e desratização		R\$	-
3. Serviços de Terceiros		R\$	226.883,14
3.1 Monitoramento		R\$	-
3.2 Limpeza, asseio e acesso		R\$	350,00
3.3 Serviços técnico-administrativos em Recursos Humanos		R\$	-
3.4 Serviços de Engenharia Clínica		R\$	-
3.5 Serviços de Educação Permanente e Capacitação em saúde da família		R\$	-
3.6 Serviços de Apoio Jurídico		R\$	-
3.7 Auditoria de Ações e Serviços de Saúde		R\$	-
3.8 Serviços técnico-administrativos		R\$	22.057,14
3.9 Serviços Médicos Assistenciais		R\$	202.000,00
3.10 Serviços Odontológicos Assistenciais		R\$	-
3.11 AVCB		R\$	-
3.12 Saúde Ocupacional		R\$	2.476,00
4. Locações		R\$	8.885,55
4.1 Equipamentos de impressão		R\$	6.300,00
4.2 Microcomputadores		R\$	165,00
4.3 Equipamentos médico-hospitalares		R\$	-
4.4 Unidade Móvel Vacinal		R\$	-
4.5 Veículos de Apoio Operacional		R\$	2.420,55
5. Despesas Não Operacionais		R\$	31.143,00
5.1 Aquisição de material permanente		R\$	-
5.2 Reformas e adequações prediais		R\$	-
5.3 Custos indiretos (sede administrativa)		R\$	31.143,00
6. Tarifas Bancárias		R\$	696,26
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 684.269,55
Recurso Público não Aplicado		-R\$	684.269,55
Saldo do mês Anterior		R\$	1.429.993,79
Valor devido pela Contratante no mês		R\$	-
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$	748.671,02

Declaramos, na qualidade de responsável (eis) pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho.

¹ Valor acumulado até o presente mês

R\$ 670.367,27

Dracena, 05 de Dezembro de 2024

[Signature]

**MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE**

		ANEXO I DA RECEITA E DESPESA		EXECUÇÃO COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024 - CAIXA: NOVEMBRO/2024
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		DRACENA: CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2023		
Valores Recebidos:				
(A) Saldo Anterior em Conta Corrente e Aplicação em 31/10/2024	R\$ 1.429.993,79	Despesas Relacionadas		
Repasses do Mês:		Pagamentos Operacionais:		
		1. Pessoal	R\$ 401.988,91	
		1.1 Ordenados	R\$ 306.616,96	
		1.2 Benefícios	R\$ -	
		1.3 Encargos e Contribuições	R\$ 95.371,95	
		1.4 Provisionamentos	R\$ -	
		2. Despesas Operacionais	R\$ 14.672,69	
		2.1 Materiais e medicamentos	R\$ -	
		2.2 Gases medicinais	R\$ -	
		2.3 Escritório	R\$ -	
		2.4 Material gráfico e comunicação visual	R\$ -	
		2.5 Material de Limpeza	R\$ 696,00	
		2.6 Combustível e GLP	R\$ -	
		2.7 Alimentícios	R\$ -	
		2.8 Internet, água, energia e telefone	R\$ 9.673,09	
(C) Total de Rendimentos		2.9 Uniformes	R\$ -	
		2.10 Manutenção predial preventiva e corretiva	R\$ -	
		2.11 Manutenção de climatização e condicionadores d	R\$ 4.303,60	
		2.12 Manutenção de computadores, redes de internet	R\$ -	
		2.13 Manutenção de equipamentos hospitalares/odont	R\$ -	
		2.14 Desinsetização e desratização	R\$ -	
		3. Serviços de Terceiros	R\$ 226.883,14	
		3.1 Monitoramento	R\$ -	
		3.2 Limpeza, asseio e acesso	R\$ 350,00	
(D) Total de outras receitas		3.3 Serviços técnico-administrativos em Recursos Hum	R\$ -	
		3.4 Serviços de Engenharia Clínica	R\$ -	
		3.5 Serviços de Educação Permanente e Capacitação em saúde da família	R\$ -	
		3.6 Serviços de Apoio Jurídico	R\$ -	
		3.7 Auditoria de Ações e Serviços de Saúde	R\$ -	
		3.8 Serviços técnico-administrativos	R\$ 22.057,14	
		3.9 Serviços Médicos Assistenciais	R\$ 202.000,00	
		3.10 Serviços Odontológicos Assistenciais	R\$ -	
		3.11 AVCB	R\$ -	
		3.12 Saúde Ocupacional	R\$ 2.476,00	
		4. Locações	R\$ 8.885,55	
		4.1 Equipamentos de impressão	R\$ 6.300,00	
		4.2 Microcomputadores	R\$ 165,00	
		4.3 Equipamentos médico-hospitalares	R\$ -	
		4.4 Unidade Móvel Vacinal	R\$ -	
		4.5 Veículos de Apoio Operacional	R\$ 2.420,55	
		5. Despesas Não Operacionais	R\$ 31.143,00	
		5.1 Aquisição de material permanente	R\$ -	
		5.2 Reformas e adequações prediais	R\$ -	
		5.3 Custos indiretos (sede administrativa)	R\$ 31.143,00	
		6. Tarifas Bancárias	R\$ 696,26	
(A) Total de Pagamentos Operacionais		(B) Total saldo disponível	R\$ 748.671,02	
Resgate(s):		Aplicação(ões):		
TOTAL RECEITA (A+B+C+D)		R\$ 1.432.940,57	TOTAL DESPESAS (A)	R\$ 684.269,55

Dracena, 05 de Dezembro de 2024.



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024 - CAIXA: NOVEMBRO/2024

EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2023		EXERCÍCIO(ANO)
FONTE DE RECURSO	BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	2024
MUNICIPAL	Banco do Brasil	29.262-1	3043-0	CAIXA
ITEM	HISTÓRICO			
1	Saldo disponível anterior			R\$ 1.429.993,79
2	Repasses públicos do período			R\$ -
3	Receitas com aplicações financeiras do período			R\$ 2.946,78
4	Recurso próprio aplicado a título de empréstimo			R\$ -
5	Total de despesas pagas no período			R\$ 684.269,55
6	Saldo disponível do período			R\$ 748.671,02
COMPOSIÇÃO DO SALDO DISPONÍVEL				
7	Banco do Brasil			R\$ 748.671,02
(=) Total saldo disponível				R\$ 748.671,02
Dracena, 05 de Dezembro de 2024.				Assinatura do Responsável pela Elaboração
				Assinatura do Executor

DRACENA: UNIDADES EXECUTORAS: ESFs - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA

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

CONTRATO DE GESTÃO Nº:
001/2023 - DracenaRECURSOS
1 - Concedente
2 - Executor
3 - Outros
Plano do documento
Fiscal
Correspondente

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 303-0 - CIC 29262-1

PERÍODO de Competência: OUTUBRO/2024 - Caixa: NOVEMBRO/2024

REC	ITEM	CREADOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	DESCRICAÇÃO DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	TIT. CRÉDITO	DATA	VALOR	D/C
1	1	34	FOLHA - AMANDA ALVES GARCIA	331.365.968-66	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 06/11/2024	R\$ 3.401,00	D
1	2	35	FOLHA - ANA BEATRIZ MACHADO NOBRE	404.402.328-62	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 06/11/2024	R\$ 4.400,00	D
1	3	36	FOLHA - ANA CAROLINA FERREIRA CABOIANCO	494.944.878-18	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 06/11/2024	R\$ 4.366,00	D
1	4	37	FOLHA - BEATRIZ NAPOLITANO BORTOLOTTI	481.572.648-55	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 06/11/2024	R\$ 4.366,00	D
1	5	38	FOLHA - CLARICE DIAS DOS SANTOS PELEGREINELLI	097.570.778-79	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 06/11/2024	R\$ 1.888,00	D
1	6	39	FOLHA - CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	225.043.918-46	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 06/11/2024	R\$ 1.889,00	D
1	7	40	FOLHA - DANIELE APARECIDA ALVES MARTINS	366.772.518-71	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 06/11/2024	R\$ 4.443,00	D
1	8	41	FOLHA - ELISANGELA DOS SANTOS	333.622.908-51	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 06/11/2024	R\$ 1.888,00	D
1	9	42	FOLHA - EMILLY FRANCINEIDE PEREIRA	069.263.051-10	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 06/11/2024	R\$ 2.116,00	D
1	10	43	FOLHA - FRANCINE RUFINO SPERETTA	379.682.358-04	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 06/11/2024	R\$ 3.401,00	D
1	11	44	FOLHA - GABRIELLI SOUZA SILVEIRA	341.488.948-05	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 06/11/2024	R\$ 4.366,00	D
1	12	45	FOLHA - GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS	404.047.288-45	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 06/11/2024	R\$ 2.116,00	D
1	13	46	FOLHA - INGRID RAFAELA LOURENTINO F. CARRILHO	420.357.888-18	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 06/11/2024	R\$ 2.162,00	D
1	14	47	FOLHA - ISLEI APARECIDA ALCASAS	069.473.598-13	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 06/11/2024	R\$ 2.116,00	D
1	15	48	FOLHA - JESSICA CAROLINE VASCONCELOS DE BARROS	455.635.098-75	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 06/11/2024	R\$ 3.320,00	D
1	16	49	FOLHA - JOSIANE DA SILVA ISIDIO	388.474.668-74	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 06/11/2024	R\$ 2.116,00	D
1	17	50	FOLHA - JULIO CEZAR LIMA DA CRUZ	518.193.589-52	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 06/11/2024	R\$ 3.400,00	D
1	18	51	FOLHA - KARINA BARATEL GARCIA DA SILVA	436.784.738-69	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 06/11/2024	R\$ 4.336,00	D
1	19	52	FOLHA - LIVIA LIMA DIAS	511.755.358-70	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 06/11/2024	R\$ 4.366,00	D
1	20	53	FOLHA - LOHAINNE DE CASSIA VERDEGNASSI A. TEIXEIRA	417.548.148-67	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 06/11/2024	R\$ 4.017,00	D
1	21	54	FOLHA - LUCIANA KELY DAS SILVA BARROS	462.969.828-01	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 08/11/2024	R\$ 3.400,00	D
1	22	55	FOLHA - MARCIA RENATA DA MATA LEITE	285.150.200-48	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 06/11/2024	R\$ 1.888,00	D
1	23	56	FOLHA - MARNEIS PADILHA BORTOLO	313.568.928-09	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 06/11/2024	R\$ 4.400,00	D
1	24	57	FOLHA - MARLINE MARTINHO RIBEIRO	311.489.838-64	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 06/11/2024	R\$ 1.888,00	D
1	25	58	FOLHA - MIRIA LOUBACA DOS SANTOS	103.361.007-01	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 06/11/2024	R\$ 3.400,00	D
1	26	59	FOLHA - NATIELI DOS SANTOS BONIFIM MARINHO	428.084.208-62	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 06/11/2024	R\$ 4.400,00	D
1	27	60	FOLHA - PABLO EDUARDO FERREIRA SENNA	349.980.668-88	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 06/11/2024	R\$ 2.116,00	D
1	28	61	FOLHA - RAUL FELIPE MACHADO CALADO	463.165.268-96	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 06/11/2024	R\$ 4.366,00	D
1	29	62	FOLHA - TALITA GERMANO SIQUEIRA	433.827.068-75	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 06/11/2024	R\$ 1.678,00	D
1	30	63	RESCISÃO - AMANDA ALVES GARCIA	331.365.968-66	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 13/11/2024	R\$ 8.809,63	D
1	31	66	RESCISÃO - ANA BEATRIZ MACHADO NOBRE	494.402.328-62	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 13/11/2024	R\$ 12.100,10	D
1	32	69	RESCISÃO - ANA CAROLINA FERREIRA CABOIANCO	494.878-18	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 13/11/2024	R\$ 12.079,11	D
1	33	72	RESCISÃO - BEATRIZ NAPOLITANO BORTOLOTTI	481.572.648-55	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 13/11/2024	R\$ 12.079,04	D
1	34	76	RESCISÃO - CIBELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA	333.561.338-59	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 07/11/2024	R\$ 4.301,73	D
1	35	78	RESCISÃO - CLARICE DIAS DOS SANTOS PELEGREINELLI	097.570.778-79	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 13/11/2024	R\$ 4.488,99	D
1	36	81	RESCISÃO - CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	225.043.918-46	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 13/11/2024	R\$ 3.554,68	D
1	37	84	RESCISÃO - DANIELE APARECIDA ALVES MARTINS	386.772.518-71	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 13/11/2024	R\$ 12.128,43	D
1	38	87	RESCISÃO - ELISANGELA DOS SANTOS	333.622.908-51	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 13/11/2024	R\$ 4.488,99	D
1	39	90	RESCISÃO - EMILY FRANCINEIDE PEREIRA	069.263.051-10	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 13/11/2024	R\$ 4.289,14	D
1	40	93	RESCISÃO - FRANCINE RUFINO SPERETTA	379.682.358-04	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 14/11/2024	R\$ 6.979,14	D
1	41	96	RESCISÃO - GABRIELLI SOUZA SILVEIRA	341.488.948-05	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 13/11/2024	R\$ 12.079,11	D
1	42	99	RESCISÃO - GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS	484.047.288-45	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 13/11/2024	R\$ 2.472,29	D
1	43	102	RESCISÃO - INGRID RAFAELA LOURENTINO F. CARRILHO	420.357.888-18	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 13/11/2024	R\$ 5.219,85	D
1	44	106	RESCISÃO - ISLEI APARECIDA ALCASAS	069.473.598-13	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento 13/11/2024	R\$ 5.098,55	D



ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DRACENA: UNIDADES EXECUTORAS: ESFs - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA				BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3043-0 - C/C 29262-1				NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS				CONTRATO DE GESTÃO Nº: 0011/2023 - Dracena	
RECURSOS	PÁGINA DO DOCUMENTO FISCAL CORRESPONDENTE	PERÍODO DE COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024 - Caixa: NOVEMBRO/2024	REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	DESCRICAÇÃO DA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	TIT. CRÉDITO	DATA	VALOR	D/C	
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros			1	45	108	RESCISÃO - JOSIANE DA SILVA ISIDIO	368.474.668-74	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	13/11/2024	R\$ 4.037,93	D
			1	46	111	RESCISAO - JULIO CEZAR LIMA DA CRUZ	518.193.588-52	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	13/11/2024	R\$ 6.032,51	D
			1	47	114	RESCISAO - LIVIA LIMA DIAS	511.735.368-70	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	13/11/2024	R\$ 12.079,11	D
			1	48	117	RESCISAO - LOHAINA CELY DA SILVA BARROS	417.548.148-67	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	13/11/2024	R\$ 10.824,39	D
			1	49	120	RESCISAO - MARINEIS PADILHA BORTOLO	462.989.828-01	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	14/11/2024	R\$ 8.793,37	D
			1	50	123	RESCISAO - MARLENE MARTINHO RIBEIRO	313.568.928-09	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	14/11/2024	R\$ 7.278,73	D
			1	51	126	RESCISAO - MARLENE MARTINHO RIBEIRO	311.489.838-64	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	14/11/2024	R\$ 3.759,08	D
			1	52	129	RESCISAO - MIRIA LOUBACA DOS SANTOS	103.361.007-01	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	13/11/2024	R\$ 8.793,37	D
			1	53	132	RESCISAO - NATIELI DOS SANTOS BONIFIM MARINHO	428.084.208-62	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	14/11/2024	R\$ 6.923,03	D
			1	54	135	RESCISAO - PABLO EDUARDO FERREIRA SENA	349.980.668-88	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	13/11/2024	R\$ 5.098,55	D
			1	55	138	RESCISAO - RAUL FELIPE MACHADO CALADÓ	463.165.268-96	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	13/11/2024	R\$ 12.079,11	D
			1	56	141	RESCISAO - TALITA GERMANO SIQUEIRA	453.827.068-75	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	13/11/2024	R\$ 7.529,12	D
			1	57	144	RESCISAO - MARCIA RENATA DA MATA LEITE	285.160.038-48	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	13/11/2024	R\$ 3.872,08	D
			1	58	152	13º SALARIO - ADRIELLY DA SILVA SOUZA ALMEIDAS	073.004.559-56	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	28/11/2024	R\$ 1.202,47	D
			1	59	153	13º SALARIO - GISELLE TAVARES FLORÊNCIO DA SILVA	387.465.778-12	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	28/11/2024	R\$ 520,60	D
			1	60	154	13º SALARIO - JESSICA CAROLINE VASCONCELOS DE BARROS	455.635.098-75	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	28/11/2024	R\$ 1.503,09	D
			1	61	156	13º SALARIO - KARINA BARATELI GARCIA DA SILVA	456.794.738-69	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	28/11/2024	R\$ 2.930,17	D
			1	62	156	13º SALARIO - PATRICIA FAVA DA ROCHA	285.442.768-07	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	28/11/2024	R\$ 1.202,47	D
			1	63	158	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA SEDE BIOGESP PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS RESSARCIMENTOS	26.702.577/0001-39	1. Pessoal	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	14/11/2024	R\$ 42.156,97	D
			1	64	312	GFD RESCISÓRIO - CIBELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA	26.702.577/0001-39	1. Pessoal	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	07/11/2024	R\$ 312,63	D
			1	65	163	GFD RESCISÓRIO - MARCIA RENATA DA MATA LEITE	26.702.577/0001-39	1. Pessoal	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	18/11/2024	R\$ 782,45	D
			1	66	165	DARF FGTS FOLHA	26.702.577/0001-39	1. Pessoal	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	18/11/2024	R\$ 8.002,49	D
			1	67	167	DARF PIS FOLHA	26.702.577/0001-39	1. Pessoal	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	18/11/2024	R\$ 1.108,66	D
			1	68	169	DARF IR FOLHA	26.702.577/0001-39	1. Pessoal	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	18/11/2024	R\$ 4.098,98	D
			1	69	171	DARF INSS Terceiros	26.702.577/0001-39	1. Pessoal	1.3 Encargos e Contribuições	Diferença Guia Total	18/11/2024	R\$ 6.322,27	D
			1	70	173	INSS Folia - Realização de compensação de créditos compensáveis junto à Receita Federal, que autoriza a compensação mensa desse crédito através do recolhimento de encargos sociais.	26.702.577/0001-39	1. Pessoal	1.3 Encargos e Contribuições	Diferença Guia Total	19/11/2024	R\$ 32.587,50	D
			1	71	176	COMERCIAL PABLOS LTDA	40.461.102/0001-35	2. Despesas Operacionais	2.5 Material de Limpeza	NF 44/15	29/11/2024	R\$ 696,00	D
			1	72	178	VALDEMIR OLIVEIRA RODRIGUES (At Condicionado)	50.011.462/0001-82	2. Despesas Operacionais	2.11 Manutenção de climatização e condicionadores de ar	NF 64	29/11/2024	R\$ 4.303,60	D
			1	73	217	CLARO S.A. (Brigatto)	40.432.544/0001-47	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, águas, energia e telefone	out/24	19/11/2024	R\$ 45,27	D
			1	74	221	CLARO S.A. (Affonso)	40.432.544/0001-47	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, águas, energia e telefone	out/24	19/11/2024	R\$ 44,99	D
			1	75	225	CLARO S.A. (Sta Clara)	02.328.280/0001-97	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, águas, energia e telefone	out/24	19/11/2024	R\$ 57,57	D
			1	76	229	ELETRO REDES S.A. (Sede)	10.562.231/0001-81	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, águas, energia e telefone	out/24	06/11/2024	R\$ 1.622,43	D
			1	77	232	ELETRO REDES S.A. (Bragatto)	02.328.280/0001-97	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, águas, energia e telefone	out/24	19/11/2024	R\$ 772,79	D
			1	78	235	ELETRO REDES S.A. (Jussara)	02.328.280/0001-97	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, águas, energia e telefone	out/24	27/11/2024	R\$ 1.338,18	D
			1	79	238	ELETRO REDES S.A. (Affonso)	02.328.280/0001-97	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, águas, energia e telefone	out/24	18/11/2024	R\$ 2.269,02	D
			1	80	241	ELETRO REDES S.A. (Sta Clara)	02.328.280/0001-97	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, águas, energia e telefone	out/24	27/11/2024	R\$ 3.022,84	D
			1	81	244	FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET	10.562.231/0001-81	3. Serviços de Terceiros	2.8 Internet, águas, energia e telefone	out/24	18/11/2024	R\$ 100,00	D
			1	82	247	FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET	10.562.231/0001-81	3. Serviços de Terceiros	2.8 Internet, águas, energia e telefone	out/24	18/11/2024	R\$ 100,00	D
			1	83	250	FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET	10.562.231/0001-81	3. Serviços de Terceiros	2.8 Internet, águas, energia e telefone	out/24	18/11/2024	R\$ 100,00	D
			1	84	253	FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET	10.562.231/0001-81	3. Serviços de Terceiros	2.8 Internet, águas, energia e telefone	out/24	18/11/2024	R\$ 100,00	D
			1	85	256	GILIANA VALEZI MANTOVANELI	46.928.210/0001-98	3. Serviços de Terceiros	3.12 Slaude Ocupacional	NF 1069	29/11/2024	R\$ 2.476,00	D
			1	86	259	TIAGO DE OLIVEIRA SILVA Jardineiro	54.461.624/0001-50	3. Serviços de Terceiros	3.21 Impesa, assin. e acesso	NF 04	14/11/2024	R\$ 350,00	D
			1	87	265	CF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	38.350.839/0001-88	3. Serviços de Terceiros	3.8 Serviços Kenco-administrativos	NF 46	14/11/2024	R\$ 17.200,00	D



ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DRACENA: UNIDADES EXECUTORAS: ESFs - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS							CONTRATO DE GESTÃO Nº: 0011/2023 - Dracena	
RECURSOS	PÁGINA DO DOCUMENTO FISCAL CORRESPONDENTE	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3043-0 - C/C 29262-1								
REC	ITEM	Período de Competência: OUTUBRO/2024 - Caixa: NOVEMBRO/2024								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	DESCRIPÇÃO DA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	TIT. CRÉDITO	DATA	VALOR	D/C	
1	89	272	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI	01.382.119/0001-30	3. Serviços de Terceiros	Fat. 132602	18/11/2024	R\$ 2.000,00	D	
1	90	276	T. M. DANLUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA	44.072.364/0001-77	3. Serviços de Terceiros	NF 77	08/11/2024	R\$ 2.857,14	D	
1	91	277	M3 SERVICOS MÉDICOS E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	42.861.029/0001-30	3. Serviços de Terceiros	NF 92	08/11/2024	R\$ 202.000,00	D	
1	92	279	A. TOBARO ROCA (Locação/Impressora)	12.595.789/0001-50	4. Locações	Recebido 8327	29/11/2024	R\$ 6.300,00	D	
1	93	282	DAIMEC ASSIST. TEC. E COMÉRCIO DE RELOGIOS LTDA	72.761.478/0001-52	4. Locações	Boleto	08/11/2024	R\$ 165,00	D	
1	94	284	V2 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	31.416.130/0001-33	4. Locações	Contrato 210	28/11/2024	R\$ 2.420,55	D	
1	95	287	CUSTOS INDIRETOS	28.702.577/0001-39	5. Despesas Não Operacionais	nov/24	08/11/2024	R\$ 31.143,00	D	
1	96	289	TARIFAS BANCÁRIAS	26.702.577/0001-39	6. Taxas Bancárias	nov/24	Diversas	R\$ 696,26	D	
TOTAL DAS DESPESAS										
Dracena, 05 de Dezembro de 2024.										
MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS										
PRESIDENTE										

RELAÇÕES DE PROFISSIONAIS

Resumo por Funcionários (Mensalista/Horista/Tarefa/Comissão)

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:

10/2024

00031 DRACENA

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
01912	ADRIELLY DA SILVA SOUZA LEMOS	3.325,00			
	<u>Afastado desde : 01/08/2024 pelo motivo de: 2-Doença</u>				
01917	AMANDA ALVES GARCIA	3.325,00	3.807,70	406,70	3.401,00
01900	ANA BEATRIZ MACHADO NOBRE	4.750,00	5.232,74	832,74	4.400,00
01909	ANA CAROLINA FERREIRA CAOBIANCO	4.750,00	5.232,58	866,58	4.366,00
01915	BEATRIZ NAPOLITANO BORTOLOTI	4.750,00	5.232,65	866,65	4.366,00
02138	CIBELE RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.325,00			
	<u>Desligado em: 31/10/2024</u>				
01907	CLARICE DIAS DOS SANTOS PELLEGRINELLI	1.550,00	2.032,62	144,62	1.888,00
01980	CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	1.550,00	2.033,37	144,37	1.889,00
01918	DANIELE APARECIDA ALVES MARTINS	4.750,00	5.232,84	789,84	4.443,00
01913	ELISANGELA DOS SANTOS	1.550,00	2.032,62	144,62	1.888,00
01963	EMILLY FRANCINEIDE PEREIRA	1.800,00	2.283,02	167,02	2.116,00
01982	FRANCINE RUFINO SPERETTA	3.325,00	3.807,65	406,65	3.401,00
01921	GABRIELLI SOUZA SILVEIRA	4.750,00	5.232,58	866,58	4.366,00
01983	GISELE TAVARES FLORENCIO DA SILVA	1.800,00			
	<u>Afastado desde : 29/07/2024 pelo motivo de: 2-Doença</u>				
02072	GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS	1.800,00	2.283,22	167,22	2.116,00
01922	INGRID RAFAELA LOURENTINO FERREIRA CARRILHO	1.850,00	2.333,26	171,26	2.162,00
01935	ISLEI APARECIDA ALCASAS	1.800,00	2.282,62	166,62	2.116,00
02005	JESSICA CAROLINE VASCONCELOS DE BARROS	3.325,00	3.705,11	385,11	3.320,00
	<u>Afastado desde : 16/10/2024 pelo motivo de: 6-Licença Maternidade</u>				
02016	JESSICA OLIVEIRA MARCOMINI	4.750,00			
	<u>Desligado em: 22/10/2024</u>				
01985	JOSIANE DA SILVA ISIDIO	1.800,00	2.282,87	166,87	2.116,00
02019	JULIO CEZAR LIMA DA CRUZ	3.325,00	3.807,49	407,49	3.400,00
01936	KARINA BARATELI GARCIA DA SILVA	6.750,00	5.270,05	934,05	4.336,00
	<u>Afastado desde : 09/10/2024 pelo motivo de: 2-Doença</u>				
01911	LIVIA LIMA DIAS	4.750,00	5.232,58	866,58	4.366,00
01914	LOHAINE DE CASSIA VERDEGNASSI DE ALMEIDA TEIXE	4.200,00	4.682,58	665,58	4.017,00
01904	LUCIANA KELY DA SILVA BARROS	3.325,00	3.807,42	407,42	3.400,00
01961	MARCIA RENATA DA MATA LEITE	1.550,00	2.032,57	144,57	1.888,00
02015	MARINEIS PADILHA BORTOLO	4.750,00	5.232,53	832,53	4.400,00
01962	MARLENE MARTINHO RIBEIRO	1.550,00	2.032,57	144,57	1.888,00
01905	MIRIA LOUBACA DOS SANTOS	3.325,00	3.807,42	407,42	3.400,00
02060	NATIELI DOS SANTOS BONFIM MARINHO	4.750,00	5.233,15	833,15	4.400,00
01899	PABLO EDUARDO FERREIRA SENA	1.800,00	2.282,62	166,62	2.116,00
01901	PATRICIA FAVA DA ROCHA	3.325,00			
	<u>Afastado desde : 14/08/2024 pelo motivo de: 2-Doença</u>				
01902	RAUL FELIPE MACHADO CALADO	4.750,00	5.232,58	866,58	4.366,00
01908	TALITA GERMANO SIQUEIRA	1.900,00	1.809,85	131,85	1.678,00
	<u>Afastado desde : 10/10/2024 pelo motivo de: 2-Doença</u>				

Resumo por Funcionários (Mensalista/Horista/Tarefa/Comissão)

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:

10/2024

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)		FUNCIONÁRIOS	Totais		
	DO LOCAL	DOS LOCAIS		Vencimentos	Descontos	Líquido
EM ATIVIDADE	0026	0503	DO LOCAL	105.510,86	13.501,86	92.009,00
EM FÉRIAS		0042	DOS LOCAIS	907.409,33	109.619,02	797.790,31
AFASTADOS	0006	0020	SÓCIOS			
DESLIGADOS	0002	0024	DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0034	0589	DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
SÓCIOS			AUTÔNOMOS			
			DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
			DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
AUTÔNOMOS			TOTAL DO LOCAL	105.510,86	13.501,86	92.009,00
			TOTAL GERAL	907.409,33	109.619,02	797.790,31

Resumo por Eventos (Mensalista/Horista/Tarefa/Comissão)

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:

00031 DRACENA (S E T O R)

10/2024

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	86.077,43	
0101	Salario Maternidade	1.861,88	
0103	Salario Aux. Doença	4.458,77	
0701	Adicional Cesta Básica	5.406,44	
0901	Adicional Insalubridade	7.633,92	
2401	Salario Familia	62,04	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.	10,38	
7502	Arredondamento per.anter.		17,91
9101	INSS s/ Salários		9.547,39
9201	IRF s/ Salários		3.936,56
Base Cálc.FGTS		Total vencimentos	Total descontos
100.032,00	8.002,49	105.510,86	13.501,86
		Valor Líquido ➔	92.009,00

DOCUMENTOS INERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO

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 10/2024

Cód. Nome do Funcionário 01912 ADRIELLY DA SILVA SOUZA LEMOS	CBO 3222-05	Local 00031 DRACENA
Funcionário desde: 01/11/2023 Afast desde: 01/08/2024 / 2-Doença		Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Cód. Nome do Funcionário 01917 AMANDA ALVES GARCIA	CBO 3222-05	Local 00031 DRACENA				
Funcionário desde: 01/11/2023						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.325,00	3.325,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo	200,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
7502	Arredondamento per.anter.					0,05
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.607,40		331,70
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.042,60		74,95
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
3.325,00	3.607,40	3.607,40	288,59		3.042,60	3.807,70
					Valor Líquido ➔	406,70
						3.401,00

Cód. Nome do Funcionário 01900 ANA BEATRIZ MACHADO NOBRE	CBO 2235-05	Local 00031 DRACENA				
Funcionário desde: 01/11/2023						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.750,00	4.750,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo	200,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34	
7502	Arredondamento per.anter.					0,28
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.032,40		523,35
9201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.319,46		309,11
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
4.750,00	5.032,40	5.032,40	402,59		4.319,46	5.232,74
					Valor Líquido ➔	832,74
						4.400,00

Cód. Nome do Funcionário 01909 ANA CAROLINA FERREIRA CAOBIANCO	CBO 2235-05	Local 00031 DRACENA				
Funcionário desde: 01/11/2023						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.750,00	4.750,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo	200,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,18	
7502	Arredondamento per.anter.					0,79
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.032,40		523,35
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.467,60		342,44

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 10/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.750,00	5.032,40	5.032,40	402,59		4.467,60	5.232,58	866,58

Valor Líquido ➔

4.366,00

Cód. Nome do Funcionário
01915 BEATRIZ NAPOLITANO BORTOLOTI

CBO Local
2235-05 00031 DRACENA

Funcionário desde: 01/11/2023

Cargo: 1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.750,00	4.750,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
7502	Arredondamento per.anter.					0,86
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.032,40		523,35
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.467,60		342,44

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.750,00	5.032,40	5.032,40	402,59		4.467,60	5.232,65	866,65

Valor Líquido ➔

4.366,00

Cód. Nome do Funcionário
01907 CLARICE DIAS DOS SANTOS PELLEGRINELLI

CBO Local
5143-20 00031 DRACENA

Funcionário desde: 01/11/2023

Cargo: 1696 Aux. de Limpeza

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22	
7502	Arredondamento per.anter.					0,89
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59			2.032,62	144,62

Valor Líquido ➔

1.888,00

Cód. Nome do Funcionário
01980 CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA

CBO Local
5143-20 00031 DRACENA

Funcionário desde: 01/02/2024

Cargo: 1318 Auxiliar de Limpeza

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,97	
7502	Arredondamento per.anter.					0,64
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59			2.033,37	144,37

Valor Líquido ➔

1.889,00

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 10/2024

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
01918	DANIELE APARECIDA ALVES MARTINS	2235-05	00031 DRACENA			
Funcionário desde: 01/11/2023						
Cargo: 1206 Enfermeiro(a)						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.750,00	4.750,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44	
7502	Arredondamento per.anter.					0,04
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.032,40		523,35
9201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 2	4.129,87		266,45
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
4.750,00	5.032,40	5.032,40	402,59		4.129,87	5.232,84
					Valor Líquido ➔	789,84
						4.443,00

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
01913	ELISANGELA DOS SANTOS	5143-20	00031 DRACENA			
Funcionário desde: 01/11/2023						
Cargo: 1696 Aux. de Limpeza						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22	
7502	Arredondamento per.anter.					0,89
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59		2.032,62	144,62
					Valor Líquido ➔	1.888,00

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
01963	EMILLY FRANCINEIDE PEREIRA	4110-05	00031 DRACENA			
Funcionário desde: 22/01/2024						
Cargo: 0040 Aux. Administrativo						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,62	
7502	Arredondamento per.anter.					0,79
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.082,40		166,23
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.800,00	2.082,40	2.082,40	166,59		2.283,02	167,02
					Valor Líquido ➔	2.116,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 10/2024

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
01982	FRANCINE RUFINO SPERETTA	3222-05	00031 DRACENA			
Funcionário desde: 01/02/2024						
Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.325,00	3.325,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.607,40		331,70
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.042,60		74,95
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
3.325,00	3.607,40	3.607,40	288,59		3.042,60	3.807,65
					Valor Líquido ➔	406,65
						3.401,00

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
01921	GABRIELLI SOUZA SILVEIRA	2235-05	00031 DRACENA			
Funcionário desde: 01/11/2023						
Cargo: 1206 Enfermeiro(a)						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.750,00	4.750,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,18	
7502	Arredondamento per.anter.					0,79
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.032,40		523,35
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.467,60		342,44
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
4.750,00	5.032,40	5.032,40	402,59		4.467,60	5.232,58
					Valor Líquido ➔	866,58
						4.366,00

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local
01983	GISELE TAVARES FLORENCIO DA SILVA	4110-05	00031 DRACENA
Funcionário desde: 01/02/2024 Afast desde: 29/07/2024 / 2-Doença			
Cargo: 0040 Aux. Administrativo			

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
02072	GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS	4110-05	00031 DRACENA			
Funcionário desde: 03/06/2024						
Cargo: 0040 Aux. Administrativo						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82	
7502	Arredondamento per.anter.					0,99
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.082,40		166,23

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 10/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00	2.082,40	2.082,40	166,59			2.283,22	167,22

Valor Líquido ➔

2.116,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01922 INGRID RAFAELA LOURENTINO FERREIRA CARRILHO 5211-30 00031 DRACENA

Funcionário desde: 01/11/2023

Cargo:0580 Aux. de Farmacia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.850,00	1.850,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
7502	Arredondamento per.anter.					0,53
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.132,40		170,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.850,00	2.132,40	2.132,40	170,59			2.333,26	171,26

Valor Líquido ➔

2.162,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01935 ISLEI APARECIDA ALCASAS 4110-05 00031 DRACENA

Funcionário desde: 01/11/2023

Cargo:0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22	
7502	Arredondamento per.anter.					0,39
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.082,40		166,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00	2.082,40	2.082,40	166,59			2.282,62	166,62

Valor Líquido ➔

2.116,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
02005 JESSICA CAROLINE VASCONCELOS DE BARROS 3222-05 00031 DRACENA

Funcionário desde: 12/03/2024 Afast desde: 16/10/2024 / 6-Licença Maternidade

Cargo:1273 Técnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	15,00	Dia(s)	107,26	1.608,90	
0101	Salario Maternidade	16,00	dias	3.607,40	1.861,88	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		96,77	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	683,23	136,65	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,91	
7502	Arredondamento per.anter.					0,36
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.607,43		331,71
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.896,54		53,04

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.325,00	3.607,43	3.607,43	288,59		2.896,54	3.705,11	385,11

Valor Líquido ➔

3.320,00

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 10/2024

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
01985	JOSIANE DA SILVA ISIDIO	4110-05	00031 DRACENA			
Funcionário desde: 01/02/2024						
			Cargo:0040 Aux. Administrativo			
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47	
7502	Arredondamento per.anter.					0,64
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.082,40		166,23
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.800,00	2.082,40	2.082,40	166,59			2.282,87
					Valor Líquido	2.116,00

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
02019	JULIO CEZAR LIMA DA CRUZ	3222-05	00031 DRACENA			
Funcionário desde: 25/03/2024						
			Cargo:1273 Técnico de Enfermagem			
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.325,00	3.325,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09	
7502	Arredondamento per.anter.					0,84
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.607,40		331,70
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.042,60		74,95
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
3.325,00	3.607,40	3.607,40	288,59		3.042,60	3.807,49
					Valor Líquido	3.400,00

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
01936	KARINA BARATELI GARCIA DA SILVA	1312-10	00031 DRACENA			
Funcionário desde: 01/11/2023 Afast desde: 09/10/2024 / 2-Doença						
			Cargo:3843 Coordenador (a) Enfermagem			
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	8,00	Dia(s)	217,74	1.741,92	
0103	Salario Aux. Doença	15,00	dias	7.032,40	3.402,77	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		51,61	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	364,39	72,88	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
7502	Arredondamento per.anter.					0,68
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.217,57		549,27
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.652,77		384,10
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
6.750,00	5.217,57	5.217,57	417,40		4.652,77	5.270,05
					Valor Líquido	4.336,00

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 10/2024

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
01911	LIVIA LIMA DIAS	2235-05	00031 DRACENA			
Funcionário desde: 01/11/2023						
Cargo:1206 Enfermeiro(a)						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.750,00	4.750,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,18	
7502	Arredondamento per.anter.					0,79
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.032,40		523,35
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.467,60		342,44
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
4.750,00	5.032,40	5.032,40	402,59		4.467,60	5.232,58
					Valor Líquido	866,58
						4.366,00

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
01914	LOHAINÉ DE CASSIA VERDEGNASSI DE ALMEIDA TEIXEIR	2234-05	00031 DRACENA			
Funcionário desde: 01/11/2023						
Cargo:0254 Farmaceutico (a)						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.200,00	4.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,18	
7502	Arredondamento per.anter.					0,54
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.482,40		446,35
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.917,60		218,69
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
4.200,00	4.482,40	4.482,40	358,59		3.917,60	4.682,58
					Valor Líquido	665,58
						4.017,00

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
01904	LUCIANA KELY DA SILVA BARROS	3222-05	00031 DRACENA			
Funcionário desde: 01/11/2023						
Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.325,00	3.325,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
7502	Arredondamento per.anter.					0,77
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.607,40		331,70
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.042,60		74,95
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
3.325,00	3.607,40	3.607,40	288,59		3.042,60	3.807,42
					Valor Líquido	407,42
						3.400,00

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 10/2024

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
01961	MARCIA RENATA DA MATA LEITE	5143-20	00031 DRACENA			
Funcionário desde: 18/01/2024						
Cargo:1318 Auxiliar de Limpeza						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,17	
7502	Arredondamento per.anter.					0,84
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59			2.032,57
					Valor Líquido	1.888,00

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
02015	MARINEIS PADILHA BORTOLO	2235-05	00031 DRACENA			
Funcionário desde: 19/03/2024						
Cargo:4138 Enfermeiro						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.750,00	4.750,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13	
7502	Arredondamento per.anter.					0,07
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.032,40		523,35
9201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.319,46		309,11
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
4.750,00	5.032,40	5.032,40	402,59		4.319,46	5.232,53
					Valor Líquido	4.400,00

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
01962	MARLENE MARTINHO RIBEIRO	5143-20	00031 DRACENA			
Funcionário desde: 18/01/2024						
Cargo:1318 Auxiliar de Limpeza						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,17	
7502	Arredondamento per.anter.					0,84
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59		1.832,40	2.032,57
					Valor Líquido	1.888,00

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 10/2024

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
01905	MIRIA LOUBACA DOS SANTOS	3222-05	00031 DRACENA			
Funcionário desde: 01/11/2023						
Cargo:1273 Técnico de Enfermagem						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.325,00	3.325,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
7502	Arredondamento per.anter.					0,77
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.607,40		331,70
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.042,60		74,95
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
3.325,00	3.607,40	3.607,40	288,59		3.042,60	3.807,42
					Valor Líquido	407,42
						3.400,00

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
02060	NATIELI DOS SANTOS BONFIM MARINHO	2235-05	00031 DRACENA			
Funcionário desde: 13/05/2024						
Cargo:1206 Enfermeiro(a)						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.750,00	4.750,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,75	
7502	Arredondamento per.anter.					0,69
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.032,40		523,35
9201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.319,46		309,11
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
4.750,00	5.032,40	5.032,40	402,59		4.319,46	5.233,15
					Valor Líquido	833,15
						4.400,00

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
01899	PABLO EDUARDO FERREIRA SENA	4110-05	00031 DRACENA			
Funcionário desde: 01/11/2023						
Cargo:0040 Aux. Administrativo						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22	
7502	Arredondamento per.anter.					0,39
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.082,40		166,23
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.800,00	2.082,40	2.082,40	166,59		2.282,62	166,62
					Valor Líquido	2.116,00

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 10/2024

Cód. Nome do Funcionário 01901 PATRICIA FAVA DA ROCHA	CBO 3222-05	Local 00031 DRACENA
Funcionário desde: 01/11/2023 Afast desde: 14/08/2024 / 2-Doença		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem

Cód. Nome do Funcionário 01902 RAUL FELIPE MACHADO CALADO	CBO 1421-05	Local 00031 DRACENA				
Funcionário desde: 01/11/2023						
		Cargo:0327 Gerente Administrativo				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.750,00	4.750,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo	200,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,18	
7502	Arredondamento per.anter.					0,79
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.032,40		523,35
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.467,60		342,44
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
4.750,00	5.032,40	5.032,40	402,59		4.467,60	5.232,58
					Valor Líquido ➔	866,58
						4.366,00

Cód. Nome do Funcionário 01908 TALITA GERMANO SIQUEIRA	CBO 2524-05	Local 00031 DRACENA				
Funcionário desde: 01/11/2023 Afast desde: 10/10/2024 / 2-Doença						
		Cargo:2785 Assistente de Recursos Humanos				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	9,00	Dia(s)	61,29	551,61	
0103	Salario Aux. Doença	15,00	dias	2.182,40	1.056,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		58,06	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	409,94	81,99	
2401	Salario Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15	
7502	Arredondamento per.anter.					0,97
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.689,60		130,88
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.900,00	1.689,60	1.689,60	135,16		1.809,85	131,85
					Valor Líquido ➔	1.678,00

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
10/2024**

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ANA CAROLINA FERREIRA CAOBIANCO	494.944.878-18			4.366,00
CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA	225.043.918-46			1.889,00
FRANCINE RUFINO SPERETTA	379.682.358-04			3.401,00
ISLEI APARECIDA ALCASAS	069.473.598-13			2.116,00
JOSIANE DA SILVA ISIDIO	398.474.668-74			2.116,00
JULIO CEZAR LIMA DA CRUZ	518.193.588-52			3.400,00
KARINA BARATELI GARCIA DA SILVA	436.794.738-69			4.336,00
MARINEIS PADILHA BORTOLO	313.568.928-09			4.400,00
NATIELI DOS SANTOS BONFIM MARINHO	428.084.208-62			4.400,00
PABLO EDUARDO FERREIRA SENA	349.950.668-88			2.116,00
RAUL FELIPE MACHADO CALADO	463.155.268-96			4.366,00

Total: **36.906,00**

Total de pagamentos através de banco: **55.103,00**

Total geral: **92.009,00**

Pagamento através de banco

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
10/2024

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>	Data de pagamento:
Santander	0123	130043711	008304297297	000000	
Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor	
Santander CLARICE DIAS DOS SANTOS PELLEGRINELLI	097.570.778-79	4355	03008937-1	1.888,00	Total: 1.888,00
					Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 90.121,00
					Total geral: 92.009,00

Pagamento através de banco

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
10/2024

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>	Data de pagamento:
Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor	
Santander					
DANIELE APARECIDA ALVES MARTINS	386.772.518-71	3061	010289028	4.443,00	
				Total:	4.443,00
				Total de pagamentos diretos / Outros bancos:	87.566,00
				Total geral:	92.009,00

Pagamento através de banco

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
10/2024

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>	Data de pagamento:
Santander	0123	130043711	008304297297	000000	
Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor	
SANTANDER ANA BEATRIZ MACHADO NOBRE	494.402.328-62	2983	010088403	4.400,00	Total: 4.400,00
					Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 87.609,00
					Total geral: 92.009,00

Pagamento através de banco

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
10/2024

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>	Data de pagamento:
Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor	
Santander BEATRIZ NAPOLITANO BORTOLOTI	481.572.648-55	2966	03009039-7	4.366,00	Total: 4.366,00
					Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 87.643,00
					Total geral: 92.009,00

Pagamento através de banco

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
10/2024

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>	Data de pagamento:
Santander	0123	130043711	008304297297	000000	
Santander					
EMILLY FRANCINEIDE PEREIRA		069.263.051-10		2960	02052048-8
Total:					2.116,00
Total de pagamentos diretos / Outros bancos:					89.893,00
Total geral:					92.009,00

Pagamento através de banco

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
10/2024

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>	Data de pagamento:
Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor	
SANTANDER					
LOHAINE DE CASSIA VERDEGNASSI DE ALMEIDA	417.548.148-67	2964	030102146	4.017,00	
LUCIANA KELY DA SILVA BARROS	462.969.828-01	2964	03008826-9	3.400,00	
				Total:	7.417,00
				Total de pagamentos diretos / Outros bancos:	84.592,00
				Total geral:	92.009,00

Pagamento através de banco

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
10/2024

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>
Santander	0123	130043711	008304297297	000000

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
BANCO SANTANDER				
ELISANGELA DOS SANTOS	353.622.908-51	0077	01031468-3	1.888,00
GABRIELLI SOUZA SILVEIRA	341.488.948-05	0077	01024800-3	4.366,00
GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS	494.047.288-45	0077	01024075-1	2.116,00
JESSICA CAROLINE VASCONCELOS DE BARROS	435.635.098-75	0077	01031792-3	3.320,00
LIVIA LIMA DIAS	511.735.358-70	0077	010254156	4.366,00
MARCIA RENATA DA MATA LEITE	285.150.038-48	0077	01031692-2	1.888,00
MARLENE MARTINHO RIBEIRO	311.489.838-64	0077	4218-9	1.888,00
MIRIA LOUBACA DOS SANTOS	103.361.007-01	0077	0102056-0	3.400,00

Total: 23.232,00

Total de pagamentos diretos / Outros bancos: 68.777,00

Total geral: 92.009,00

Pagamento através de banco

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
10/2024

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>	Data de pagamento:
Santander	0123	130043711	008304297297	000000	
BANCO SANTANDER					
TALITA GERMANO SIQUEIRA		453.827.068-75	0070	01007183-1	1.678,00
Total:					1.678,00
Total de pagamentos diretos / Outros bancos:					90.331,00
Total geral:					92.009,00

Pagamento através de banco

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
10/2024

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>	Data de pagamento:
Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor	
Santander AMANDA ALVES GARCIA	0123	130043711	008304297297	000000	
	331.365.958-66	0297	01009651-4	3.401,00	Total: 3.401,00
Total de pagamentos diretos / Outros bancos:					88.608,00
Total geral:					92.009,00

Pagamento através de banco

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
10/2024

Informações da empresa sobre pagamento através de banco

<u>Nome do banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Convênio</u>	<u>Número da remessa (N.S.A.)</u>	Data de pagamento:
Santander	0123	130043711	008304297297	000000	
Santander					
INGRID RAFAELA LOURENTINO FERREIRA CARRI		420.357.898-18	4559	01014275-9	2.162,00
Total:					2.162,00
Total de pagamentos diretos / Outros bancos:					89.847,00
Total geral:					92.009,00



Emissão de comprovantes - 3º nível

G3370611038768821

06/11/2024 11:50:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.21
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGÊNCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGÊNCIA: 0297-6 - TUPI PAULISTA

CONTA: 1.009.651-4

FAVORECIDO: AMANDA ALVES GARCIA

CPF/CNPJ: 331.365.958-66

VALOR: R\$ 3.401,00

DEBITO EM: 06/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110602

AUTENTICAÇÃO SISBB: 2.1C9.610.35A.1ED.B45

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

G3370611038768821

06/11/2024 11:51:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.09
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGÊNCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGÊNCIA: 2983-1 - AGÊNCIA DIGITAL 2983

CONTA: 3.008.840-3

FAVORECIDO: ANA BEATRIZ MACHADO NOBRE

CPF/CNPJ: 494.402.328-62

VALOR: R\$ 4.400,00

DEBITO EM: 06/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110603

AUTENTICAÇÃO SISBB: 4.7BD.487.812.352.3DF

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3º nível

G3370611038768821

06/11/2024 11:51:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.28
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGÊNCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGÊNCIA: 0077-9 - DRACENA

CONTA: 1.025.181-6

FAVORECIDO: ANA CAROLINA FERREIRA CAOBIANCO

CPF/CNPJ: 494.944.878-18

VALOR: R\$ 4.366,00

DEBITO EM: 06/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110604

AUTENTICAÇÃO SISBB: 2.9A5.0EE.C6E.69E.67B

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

G3370611038768821

06/11/2024 11:51:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.49
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGÊNCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGÊNCIA: 2966-1 - AGÊNCIA DIGITAL 2966

CONTA: 3.009.039-7

FAVORECIDO: BEATRIZ NAPOLITANO BORTOLOTI

CPF/CNPJ: 481.572.648-55

VALOR: R\$ 4.366,00

DEBITO EM: 06/11/2024

=====
DOCUMENTO: 110605

AUTENTICAÇÃO SISBB: 8.EF8.B20.D79.3B7.F39

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

G3370611038768821

06/11/2024 11:52:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.08
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGÊNCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGÊNCIA: 2968-8 - AGENCIA DIGITAL 2968

CONTA: 3.008.937-1

FAVORECIDO: CLARICE DIAS DOS SANTOS PELLEGRINEL
CPF/CNPJ: 097.570.778-79

VALOR: R\$ 1.888,00
DEBITO EM: 06/11/2024

=====
DOCUMENTO: 110606
AUTENTICAÇÃO SISBB: B.263.668.1C8.30C.ECA

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

G3370611038768821

06/11/2024 11:52:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.32
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGÊNCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGÊNCIA: 0077-9 - DRACENA

CONTA: 1.031.456-6

FAVORECIDO: CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA

CPF/CNPJ: 225.043.918-46

VALOR: R\$ 1.889,00

DEBITO EM: 06/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110607

AUTENTICAÇÃO SISBB: 3.DAE.358.575.7A3.85F

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

G3370611038768821

06/11/2024 11:52:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.51
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGÊNCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGÊNCIA: 2989-0 - AGENCIA DIGITAL 2989

CONTA: 1.028.902-8

FAVORECIDO: DANIELE APARECIDA ALVES MARTINS

CPF/CNPJ: 386.772.518-71

VALOR: R\$ 4.443,00

DEBITO EM: 06/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110608

AUTENTICAÇÃO SISBB: 4.08D.0DB.873.A81.DF5

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3º nível

G3370611038768821

06/11/2024 11:53:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.12
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGÊNCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGÊNCIA: 0077-9 - DRACENA

CONTA: 1.031.468-3

FAVORECIDO: ELISANGELA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 353.622.908-51

VALOR: R\$ 1.888,00

DEBITO EM: 06/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110609

AUTENTICAÇÃO SISBB: 6.D9D.486.228.A32.504

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3º nível

G3370611038768821

06/11/2024 11:53:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.29
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGÊNCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGÊNCIA: 2960-2 - AGENCIA DIGITAL 2960

CONTA: 2.052.048-8

FAVORECIDO: EMILLY FRANCINEIDE PEREIRA

CPF/CNPJ: 069.263.051-10

VALOR: R\$ 2.116,00

DEBITO EM: 06/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110610

AUTENTICAÇÃO SISBB: 4.D7C.0FE.8CD.749.820

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3º nível

G3370611038768821

06/11/2024 11:59:21

06/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:19:28
304303043 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.373.000.025.652

VALOR TOTAL 3.401,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCINE VERA RUFINO
AGENCIA: 0373-5 CONTA: 25.652-8

NR. DOCUMENTO 553.043.000.029.262

=====

NR.AUTENTICACAO 7.03B.B8B.D8C.40D.644

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3º nível

G3370611038768821

06/11/2024 11:54:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.10
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGÊNCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGÊNCIA: 0077-9 - DRACENA

CONTA: 1.024.800-3

FAVORECIDO: GABRIELLI SOUZA SILVEIRA

CPF/CNPJ: 341.488.948-05

VALOR: R\$ 4.366,00

DEBITO EM: 06/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110611

AUTENTICAÇÃO SISBB: A.302.FB8.B3E.892.77B

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

G3370611038768821

06/11/2024 11:54:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.33
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGÊNCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGÊNCIA: 0077-9 - DRACENA

CONTA: 1.024.075-1

FAVORECIDO: GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA SANT
CPF/CNPJ: 494.047.288-45

VALOR: R\$ 2.116,00
DEBITO EM: 06/11/2024

=====
DOCUMENTO: 110612
AUTENTICAÇÃO SISBB: C.E14.20A.67F.F8C.841

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

G3370611038768821

06/11/2024 11:54:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.54
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGÊNCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGÊNCIA: 4559-4 - URB-DRACENA

CONTA: 1.014.275-9

FAVORECIDO: INGRID RAFAELA LOURENTINO FERREIRA

CPF/CNPJ: 420.357.898-18

VALOR: R\$ 2.162,00

DEBITO EM: 06/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110613

AUTENTICAÇÃO SISBB: 7.284.02B.2A9.E6A.E64

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3º nível

G3370611038768821

06/11/2024 11:55:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.13
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGÊNCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGÊNCIA: 0077-9 - DRACENA

CONTA: 1.029.301-0

FAVORECIDO: ISLEI APARECIDA ALCASAS

CPF/CNPJ: 069.473.598-13

VALOR: R\$ 2.116,00

DEBITO EM: 06/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110614

AUTENTICAÇÃO SISBB: 4.98C.762.281.7AB.54E

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

G3370611038768821

06/11/2024 11:55:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.33
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGÊNCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGÊNCIA: 0077-9 - DRACENA

CONTA: 1.031.792-3

FAVORECIDO: JESSICA CAROLINE VASCONCELOS DE BAR
CPF/CNPJ: 435.635.098-75

VALOR: R\$ 3.320,00
DEBITO EM: 06/11/2024

=====
DOCUMENTO: 110615
AUTENTICAÇÃO SISBB: F.1C9.A62.398.06B.EC9

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

G3370611038768821

06/11/2024 11:55:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.54
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGÊNCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGÊNCIA: 0077-9 - DRACENA

CONTA: 1.030.873-6

FAVORECIDO: JOSIANE DA SILVA ISIDIO

CPF/CNPJ: 398.474.668-74

VALOR: R\$ 2.116,00

DEBITO EM: 06/11/2024

=====
DOCUMENTO: 110616

AUTENTICAÇÃO SISBB: E.93C.38F.D89.6F4.535

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3º nível

G3370611038768821

06/11/2024 11:56:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.23
 3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
 AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241106143139586110536
 CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
 VALOR: R\$3.400,00
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 06/11/2024 - 11:31:49

PAGO PARA: Julio C Lima Cruz

CPF: ***.193.588-**

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0077 - CONTA: 0000000000010318278

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
 poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/11/2024 - 11:31:52

DOCUMENTO: 110617
 AUTENTICACAO SISBB: A.B75.C58.AED.42D.490

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
 tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e Demais canais de
 atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

G3370611038768821

06/11/2024 11:56:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.43
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGÊNCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241106143231086607153
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$4.336,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/11/2024 - 11:32:44

PAGO PARA: Karina B G Silva

CPF: ***.794.738-**

INSTITUIÇÃO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGÊNCIA: 0297 - CONTA: 0000000000010090147

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBPDJ.

Notificacao enviada em: 06/11/2024 - 11:32:45

DOCUMENTO: 110618
AUTENTICACAO SISBB: A.A1D.808.0A8.E34.911

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produ-
tos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão
e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3º nível

G3370611038768821

06/11/2024 11:57:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.11
 3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
 AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241106143328580725343
 CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
 VALOR: R\$4.366,00
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 06/11/2024 - 11:33:39

PAGO PARA: Livia Lima Dias
 CPF: ***.735.358-**
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 0077 - CONTA: 0000000000010254156
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
 poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/11/2024 - 11:33:40

DOCUMENTO: 110619
 AUTENTICACAO SISBB: D.0E2.0C5.40C.CB5.8F3

Central de Atendimento BB
 4004 0001
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
 tos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e Demais canais de
 atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3º nível

G3370611038768821

06/11/2024 11:57:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.31
 3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
 AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241106143415436617360
 CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
 VALOR: R\$4.017,00
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 06/11/2024 - 11:34:23

PAGO PARA: Lohaine V A Teixeira

CPF: ***.548.148-**

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 2964 - CONTA: 0000000000030102146

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
 poderá ser consultado no BBPDJ.

Notificacao enviada em: 06/11/2024 - 11:34:25

DOCUMENTO: 110620
 AUTENTICACAO SISBB: D.899.5C0.0C6.8C0.18E

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
 tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e Demais canais de
 atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3º nível

G3320809093607631

08/11/2024 09:23:01

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:22:23
304303043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2024
NR. DOCUMENTO 556.897.000.007.171
VALOR TOTAL 3.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA KELY SILVA BARROS
AGENCIA: 6897-7 CONTA: 7.171-4
NR. DOCUMENTO 553.043.000.029.262

=====

NR.AUTENTICACAO 5.2D4.5D7.D0B.540.246

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3º nível

G3370611038768821

06/11/2024 12:00:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.32
 3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
 AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241106143652359440344
 CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
 VALOR: R\$1.888,00
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 06/11/2024 - 11:37:02

PAGO PARA: Marcia R Mata Leite

CPF: ***.150.038-**

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0077 - CONTA: 0000000000010316922

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
 poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/11/2024 - 11:37:04

DOCUMENTO: 110622
 AUTENTICACAO SISBB: 2.481.B43.F32.E93.6CE

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
 tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e Demais canais de
 atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3º nível

G3370611038768821

06/11/2024 12:01:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.01
 3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
 AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241106143740827264951
 CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
 VALOR: R\$4.400,00
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 06/11/2024 - 11:37:50

PAGO PARA: Marineis P Bortolo

CPF: ***.568.928-**

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0536 - CONTA: 0000000000010043040

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
 poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/11/2024 - 11:37:52

DOCUMENTO: 110623
 AUTENTICACAO SISBB: F.B36.B45.25D.F97.1BC

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informaçoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de produ-
 tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamaçoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e Demais canais de
 atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de cartao
 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.00
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241106150844191906440

CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39

VALOR: R\$1.888,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 06/11/2024 - 12:08:52

PAGO PARA: Marlene M Ribeiro

CPF: ***.489.838-**

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0077 - CONTA: 00000000000010142189

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/11/2024 - 12:08:54

=====

DOCUMENTO: 110632

AUTENTICACAO SISBB: 2.4D3.31F.B09.983.FD6

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Emissão de comprovantes - 3º nível

G3370611038768821
06/11/2024 12:02:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.07
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGÊNCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241106143939706505320
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$3.400,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/11/2024 - 11:39:47

PAGO PARA: Miria Loubaca Santos

CPF: ***.361.007-**

INSTITUIÇÃO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGÊNCIA: 0077 - CONTA: 0000000000010260560

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBPDJ.

Notificacao enviada em: 06/11/2024 - 11:39:48

DOCUMENTO: 110625

AUTENTICACAO SISBB: 8.B78.507.C9F.2D0.F8D

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3º nível

G3370611038768821
06/11/2024 12:02:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.30
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241106144031169533128
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$4.400,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/11/2024 - 11:40:41

PAGO PARA: Natieli S B Marinho

CPF: ***.084.208-**

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0077 - CONTA: 0000000000010237955

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBPJ.

Notificacao enviada em: 06/11/2024 - 11:40:43

DOCUMENTO: 110626
AUTENTICACAO SISBB: C.8EA.B22.FC2.31B.411

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3º nível

G3370611038768821

06/11/2024 12:02:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.51
 3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
 AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241106144129554580149
 CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
 VALOR: R\$2.116,00
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 06/11/2024 - 11:41:41

PAGO PARA: Pablo e F Sena
 CPF: ***.950.668-**
 INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000103631267
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
 poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/11/2024 - 11:41:43

DOCUMENTO: 110627
 AUTENTICACAO SISBB: B.988.D44.154.22D.2DC

Central de Atendimento BB
 4004 0001
 Consultas, informaçoes e serviços transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de produ-
 tos e serviços.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamaçoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e Demais canais de
 atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
 0800 729 0088
 Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de cartao
 e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3º nível

G3370611038768821

06/11/2024 12:04:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.53
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGÊNCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGÊNCIA: 4299-4 - PRES.PRUDENTE-UNOESTE
CONTA: 1.076.933-9

FAVORECIDO: RAUL FELIPE MACHADO CALADO

CPF/CNPJ: 463.155.268-96

VALOR: R\$ 4.366,00

DEBITO EM: 06/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110630

AUTENTICAÇÃO SISBB: 8.1DF.1C5.791.F15.53B

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Emissão de comprovantes - 3º nível

G3370611038768821

06/11/2024 12:04:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.09
 3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
 AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241106144404428172224
 CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
 VALOR: R\$1.678,00
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 06/11/2024 - 11:44:15

PAGO PARA: Talita G Siqueira

CPF: ***.827.068-**

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0070 - CONTA: 0000000000010071831

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
 poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/11/2024 - 11:44:16

DOCUMENTO: 110629
 AUTENTICACAO SISBB: 5.010.5E2.4FE.5EA.0BD

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informaçoes e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de produ-
 tos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamaçoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e Demais canais de
 atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de cartao
 e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 13163117855	11 Nome AMANDA ALVES GARCIA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R. ALBANO FERRACINI, 117					13 Bairro BOA ESPERANÇA
14 Município Tupi Paulista	15 UF SP	16 CEP 17930-000	17 CTPS (nº, série, UF) 91147 00277 SP	18 CPF 331.365.958-66	
19 Data de Nascimento 27/09/1984	20 Nome da Mãe KATIA DE ALMEIDA GOMES				
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					
Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 3.325,00	24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 08 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 886,64	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 75,31	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\$ 16,54
63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	R\$ 3.006,17	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc /12 avos	R\$ 0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/11/23 a 31/10/24	R\$ 3.607,40	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.202,47	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 360,75
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 9.155,28
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\$ 72,14	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 259,55
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 13,66	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,30
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 345,65
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 8.809,63

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 13163117855	11 Nome AMANDA ALVES GARCIA			
17 CTPS (nº, série, UF) 91147 00277 SP	18 CPF 331.365.958-66	19 Data de Nascimento 27/09/1984	20 Nome da Mãe KATIA DE ALMEIDA GOMES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO			

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\$ 8.809,63 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

/ , de .

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

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).

**Emitir comprovantes (versão antiga)**G3351408201770511
14/11/2024 08:33:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.37
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0297-6 - TUPI PAULISTA

CONTA: 1.009.651-4

FAVORECIDO: AMANDA ALVES GARCIA

CPF/CNPJ: 331.365.958-66

VALOR: R\$ 8.809,63

DEBITO EM: 13/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111301

AUTENTICACAO SISBB: B.100.83D.427.03F.6D1

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 20124043806	11 Nome ANA BEATRIZ MACHADO NOBRE				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ARAPONGA, 23					13 Bairro EMILIO ZANATTA
14 Município Dracena	15 UF SP	16 CEP 17900-000	17 CTPS (nº, série, UF) 028394 00451 SP	18 CPF 494.402.328-62	
19 Data de Nascimento 13/09/1999	20 Nome da Mãe SILVIA KELI MACHADO NOBRE				
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					
Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 4.750,00	24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 08 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.266,64	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 75,31	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\$ 16,54
63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	R\$ 4.193,67	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc /12 avos	R\$ 0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/11/23 a 31/10/24	R\$ 5.032,40	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.677,47	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 503,25
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 12.765,28
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\$ 100,64	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 405,92
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 158,28	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,34
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 665,18
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 12.100,10

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
26.702.577/0001-39 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20124043806	11 Nome ANA BEATRIZ MACHADO NOBRE		
17 CTPS (nº, série, UF) 028394 00451 SP	18 CPF 494.402.328-62	19 Data de Nascimento 13/09/1999	20 Nome da Mãe SILVIA KELI MACHADO NOBRE

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO
--------------------	--

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\$ 12.100,10, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

/ , de .

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

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).

**Emitir comprovantes (versão antiga)**G3351408201770511
14/11/2024 08:34:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.19
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2983-1 - AGENCIA DIGITAL 2983

CONTA: 3.008.840-3

FAVORECIDO: ANA BEATRIZ MACHADO NOBRE

CPF/CNPJ: 494.402.328-62

VALOR: R\$ 12.100,10

DEBITO EM: 13/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111302

AUTENTICACAO SISBB: F.B3F.44F.3FB.248.F69

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 15414477292	11 Nome ANA CAROLINA FERREIRA CAOBIANCO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JANUARIO BONITO, 417, CASA					13 Bairro VILA BARROS
14 Município Dracena	15 UF SP	16 CEP 17900-000	17 CTPS (nº, série, UF) 124606 00332 SP	18 CPF 494.944.878-18	
19 Data de Nascimento 03/02/2001	20 Nome da Mãe ADRIANA FERREIRA CAOBIANCO				
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					
Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 4.750,00	24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 08 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.266,64	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 75,31	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 10/12 avos	R\$ 4.193,67	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc /12 avos	R\$ 0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/11/23 a 31/10/24	R\$ 5.032,40	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.677,47	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 503,25
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 12.748,74
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\$ 100,64	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 405,92
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 162,89	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,18
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 669,63
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 12.079,11

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 15414477292	11 Nome ANA CAROLINA FERREIRA CAOBIANCO			
17 CTPS (nº, série, UF) 124606 00332 SP	18 CPF 494.944.878-18	19 Data de Nascimento 03/02/2001	20 Nome da Mãe ADRIANA FERREIRA CAOBIANCO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO			

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\$ 12.079,11 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

/ , de .

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

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).

**Emitir comprovantes (versão antiga)**G3351408201770511
14/11/2024 08:34:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.31
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0077-9 - DRACENA

CONTA: 1.025.181-6

FAVORECIDO: ANA CAROLINA FERREIRA CAOBIANCO

CPF/CNPJ: 494.944.878-18

VALOR: R\$ 12.079,11

DEBITO EM: 13/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111303

AUTENTICACAO SISBB: 9.459.450.161.A15.FAE

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 20616301248	11 Nome BEATRIZ NAPOLITANO BORTOLOTI
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Sete de Setembro, 1.484	13 Bairro Jardim Talismã
14 Município Tupi Paulista	15 UF SP
16 CEP 17930-000	17 CTPS (nº, série, UF) 132478 00332 SP
18 CPF 481.572.648-55	

19 Data de Nascimento
18/06/1998 20 Nome da Mãe
MARTA NAPOLITANO BORTOLOTI

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	
Despedida sem justa causa, pelo empregador	
23 Remuneração Mês Ant. 4.750,00 24 Data de Admissão 01/11/2023 25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024 26 Data do Afastamento 08/11/2024 27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 08 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.266,64	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 75,31	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 10/12 avos	R\$ 4.193,67	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc /12 avos	R\$ 0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/11/23 a 31/10/24	R\$ 5.032,40	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.677,47	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 503,25
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 12.748,74

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\$ 100,64	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 405,92
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 162,89	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,25
TOTAL DEDUÇÕES					R\$ 669,70
VALOR LÍQUIDO					R\$ 12.079,04

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
26.702.577/0001-39 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20616301248	11 Nome BEATRIZ NAPOLITANO BORTOLOTI		
17 CTPS (nº, série, UF) 132478 00332 SP	18 CPF 481.572.648-55	19 Data de Nascimento 18/06/1998	20 Nome da Mãe MARTA NAPOLITANO BORTOLOTI

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO
--------------------	--

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\$ 12.079,04, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

/ , de .

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

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 deis
anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

**Emitir comprovantes (versão antiga)**G3351408201770511
14/11/2024 08:34:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.48
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2966-1 - AGENCIA DIGITAL 2966

CONTA: 3.009.039-7

FAVORECIDO: BEATRIZ NAPOLITANO BORTOLOTI

CPF/CNPJ: 481.572.648-55

VALOR: R\$ 12.079,04

DEBITO EM: 13/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111304

AUTENTICACAO SISBB: C.627.A67.D76.6AF.933

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94			04 Bairro Pinheiros		
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 16539924233	11 Nome CIBELE RODRIGUES DE OLIVEIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Vinicius de Moraes,Fundo			13 Bairro Jardim Brasilândia		
14 Município Dracena	15 UF SP	16 CEP 17904-202	17 CTPS (nº, série, UF) 3935613 03859 SP	18 CPF 393.561.338-59	
19 Data de Nascimento 18/12/1989	20 Nome da Mãe RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA				
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					
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 3.325,00	24 Data de Admissão 17/09/2024	25 Data do Aviso Prévio 31/10/2024	26 Data do Afastamento 31/10/2024	27 Cód. Afastamento PD0	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 31 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 3.325,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 282,40	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\$ 300,62	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporcional 02/12 avos	R\$ 601,25
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 200,42	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\$ 4.709,69
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\$ 331,70	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 22,54
114.1 IRRF	R\$ 53,04	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,68
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 407,96
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.301,73

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 16539924233	11 Nome CIBELE RODRIGUES DE OLIVEIRA		
17 CTPS. (nº, série, UF) 3935613 03859 SP	18 CPF 393.561.338-59	19 Data de Nascimento 18/12/1989	20 Nome da Mãe RAQUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 17/09/2024	25 Data do Aviso Prévio 31/10/2024	26 Data do Afastamento 31/10/2024	27 Cód. Afast. PD0	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 nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 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\$ 4.301,73 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ , 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).



Emissão de comprovantes - 3º nível

G3310709123635911

07/11/2024 09:15:34

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:15:10
304303043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.373.000.027.840
VALOR TOTAL 4.301,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIBELE RODRIGUES OLIVEIRA
AGENCIA: 0373-5 CONTA: 27.840-8
NR. DOCUMENTO 553.043.000.029.262

=====

NR.AUTENTICACAO B.2A2.DE3.FEE.E2A.7A0

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 20127623978	11 Nome CLARICE DIAS DOS SANTOS PELLEGRINELLI				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Sao Manoel, 430					13 Bairro Vila Barros
14 Município Dracena	15 UF SP	16 CEP 17900-000	17 CTPS (nº, série, UF) 13198 00285 SP	18 CPF 097.570.778-79	
19 Data de Nascimento 16/11/1964	20 Nome da Mãe LAURA DIAS DOS SANTOS				
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					
Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.550,00	24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 08 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 413,36	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 75,31	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 10/12 avos	R\$ 1.527,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc /12 avos	R\$ 0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/11/23 a 31/10/24	R\$ 1.832,40	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 610,80	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 183,24
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.642,11
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\$ 36,65	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 116,25
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,22
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 153,12
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.488,99

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 20127623978	11 Nome CLARICE DIAS DOS SANTOS PELLEGRINELLI			
17 CTPS (nº, série, UF) 13198 00285 SP	18 CPF 097.570.778-79	19 Data de Nascimento 16/11/1964	20 Nome da Mãe LAURA DIAS DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO			

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\$ 4.488,99 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

/ , de .

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

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 deis anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

**Emitir comprovantes (versão antiga)**G3351408201770511
14/11/2024 08:35:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.08
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2968-8 - AGENCIA DIGITAL 2968

CONTA: 3.008.937-1

FAVORECIDO: CLARICE DIAS DOS SANTOS PELLEGRINEL

CPF/CNPJ: 097.570.778-79

VALOR: R\$ 4.488,99

DEBITO EM: 13/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111305

AUTENTICACAO SISBB: F.F33.046.245-AA1.2C9

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12897147166	11 Nome CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV PRESIDENTE VAIGAS, 1482					13 Bairro CENTRO
14 Município Dracena	15 UF SP	16 CEP 17900-000	17 CTPS (nº, série, UF) 61981 00216 SP	18 CPF 225.043.918-46	
19 Data de Nascimento 23/05/1980	20 Nome da Mãe TERESA FRANCISCO DE OLIVEIRA FERREIRA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato					
1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento					
Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.550,00	24 Data de Admissão 01/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 08 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 413,36	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 75,31	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 9/12 avos	R\$ 1.374,30	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporcional 09/12 avos	R\$ 1.374,30
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 458,10	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\$ 3.695,37
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\$ 36,65	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 103,07
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,97
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 140,69
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.554,68

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 12897147166	11 Nome CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 61981 00216 SP	18 CPF 225.043.918-46	19 Data de Nascimento 23/05/1980	20 Nome da Mãe TERESA FRANCISCO DE OLIVEIRA FERREIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 01/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO
--------------------	--

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.554,68 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

/ , de .

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

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).

**Emitir comprovantes (versão antiga)**G3351408201770511
14/11/2024 08:35:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.35
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0077-9 - DRACENA

CONTA: 1.031.456-6

FAVORECIDO: CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA

CPF/CNPJ: 225.043.918-46

VALOR: R\$ 3.554,68

DEBITO EM: 13/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111306

AUTENTICACAO SISBB: C.5D7.984.0FC.DA7.F10

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 16119693514	11 Nome DANIELE APARECIDA ALVES MARTINS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Visconde do Rio branco, 1194					13 Bairro Vila Barros
14 Município Dracena	15 UF SP	16 CEP 17900-000	17 CTPS (nº, série, UF) 02903 03325 SP	18 CPF 386.772.518-71	
19 Data de Nascimento 17/03/1990	20 Nome da Mãe ANA LEOLINA MARTINS				
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					
Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 4.750,00	24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 08 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.266,64	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 75,31	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\$ 16,54
63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	R\$ 4.193,67	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc /12 avos	R\$ 0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/11/23 a 31/10/24	R\$ 5.032,40	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.677,47	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 503,25
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 12.765,28
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\$ 100,64	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 405,92
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 129,85	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,44
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 636,85
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 12.128,43

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 16119693514	11 Nome DANIELE APARECIDA ALVES MARTINS			
17 CTPS (nº, série, UF) 02903 03325 SP	18 CPF 386.772.518-71	19 Data de Nascimento 17/03/1990	20 Nome da Mãe ANA LEOLINA MARTINS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO			

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\$ 12.128,43 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

/ , de .

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

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).

**Emitir comprovantes (versão antiga)**G3351408201770511
14/11/2024 08:35:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.48
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2989-0 - AGENCIA DIGITAL 2989

CONTA: 1.028.902-8

FAVORECIDO: DANIELE APARECIDA ALVES MARTINS

CPF/CNPJ: 386.772.518-71

VALOR: R\$ 12.128,43

DEBITO EM: 13/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111307

AUTENTICACAO SISBB: 7.9A9.20D.0F5.DD.4F7

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 21003343939	11 Nome ELISANGELA DOS SANTOS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MIGUEL DO NASCIMENTO, 1013					13 Bairro METROPOLE
14 Município Dracena	15 UF SP	16 CEP 17900-000	17 CTPS (nº, série, UF) 74900 00208 SP	18 CPF 353.622.908-51	
19 Data de Nascimento 20/11/1979	20 Nome da Mãe VERA LUCIA ANDRADE SANTOS				
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					
Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.550,00	24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 08 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 413,36	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 75,31	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 10/12 avos	R\$ 1.527,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc /12 avos	R\$ 0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/11/23 a 31/10/24	R\$ 1.832,40	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 610,80	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 183,24
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.642,11
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\$ 36,65	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 116,25
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,22
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 153,12
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.488,99

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
21003343939 11 Nome
ELISANGELA DOS SANTOS
17 CTPS (nº, série, UF)
74900 00208 SP 18 CPF
353.622.908-51 19 Data de Nascimento
20/11/1979 20 Nome da Mãe
VERA LUCIA ANDRADE SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO
--------------------	--

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\$ 4.488,99 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

/ , de .

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

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).

**Emitir comprovantes (versão antiga)**G3351408201770511
14/11/2024 08:36:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.31
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0077-9 - DRACENA

CONTA: 1.031.468-3

FAVORECIDO: ELISANGELA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 353.622.908-51

VALOR: R\$ 4.488,99

DEBITO EM: 13/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111308

AUTENTICACAO SISBB: 9.F78.3C4.CB0.261.21C

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 15645211255	11 Nome EMILLY FRANCINEIDE PEREIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Sebastiana Vieira Utume, 26					13 Bairro Jardim Bela Vista
14 Município Dracena	15 UF SP	16 CEP 17902-042	17 CTPS (nº, série, UF) 7979129 00050 MS	18 CPF 069.263.051-10	
19 Data de Nascimento 27/02/1999	20 Nome da Mãe LUCIANE FRANCINEIDE PINTO PEREIRA				
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					
Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.800,00	24 Data de Admissão 22/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 08 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 480,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 75,31	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 9/12 avos	R\$ 1.561,80	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 10/12 avos	R\$ 1.735,25
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 578,42	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\$ 4.430,78
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\$ 41,64	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 119,38
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,62
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 161,64
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.269,14

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 15645211255	11 Nome EMILLY FRANCINEIDE PEREIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 7979129 00050 MS	18 CPF 069.263.051-10	19 Data de Nascimento 27/02/1999	20 Nome da Mãe LUCIANE FRANCINEIDE PINTO PEREIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 22/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO			

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\$ 4.269,14 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

/ , de .

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

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).

**Emitir comprovantes (versão antiga)**G3351408201770511
14/11/2024 08:36:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.46
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2960-2 - AGENCIA DIGITAL 2960

CONTA: 2.052.048-8

FAVORECIDO: EMILLY FRANCINEIDE PEREIRA

CPF/CNPJ: 069.263.051-10

VALOR: R\$ 4.269,14

DEBITO EM: 13/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111309

AUTENTICACAO SISBB: E.F8D.EF4.0AB.7B2.74D

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 20488446672	11 Nome FRANCINE RUFINO SPERETTA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua São Manoel, 548					13 Bairro Jardim Santa Clara
14 Município Dracena	15 UF SP	16 CEP 17902-000	17 CTPS (nº, série, UF) 3796823 05804 SP	18 CPF 379.682.358-04	
19 Data de Nascimento 09/12/1987	20 Nome da Mãe ELISABETE DURANTE VERA DE PAULO				
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. 3.325,00	24 Data de Admissão 01/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 08 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 886,64	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 75,31	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 9/12 avos	R\$ 2.705,55	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporcional 09/12 avos	R\$ 2.705,63
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 901,88	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\$ 7.275,01
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\$ 72,14	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 223,48
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,25
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 295,87
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.979,14

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 20488446672	11 Nome FRANCINE RUFINO SPERETTA			
17 CTPS (nº, série, UF) 3796823 05804 SP	18 CPF 379.682.358-04	19 Data de Nascimento 09/12/1987	20 Nome da Mãe ELISABETE DURANTE VERA DE PAULO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO			

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\$ 6.979,14 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

/ , de .

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

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).



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351408201770511
14/11/2024 08:40:52

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:24:58
304303043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.373.000.025.652
VALOR TOTAL 6.979,14

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCINE VERA RUFINO
AGENCIA: 0373-5 CONTA: 25.652-8
NR. DOCUMENTO 553.043.000.029.262

=====

NR.AUTENTICACAO F.C63.178.57B.175.7F3

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 16312954057	11 Nome GABRIELLI SOUZA SILVEIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua das Acacias, 455					13 Bairro Palmeiras II
14 Município Dracena	15 UF SP	16 CEP 17900-000	17 CTPS (nº, série, UF) 053371 00441 SP	18 CPF 341.488.948-05	
19 Data de Nascimento 07/01/2000	20 Nome da Mãe DANIELE ANDREIA DE SOUZA SANTOS				
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					
Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 4.750,00	24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 08 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.266,64	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 75,31	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 10/12 avos	R\$ 4.193,67	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc /12 avos	R\$ 0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/11/23 a 31/10/24	R\$ 5.032,40	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.677,47	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 503,25
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 12.748,74
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\$ 100,64	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 405,92
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 162,89	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,18
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 669,63
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 12.079,11

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
26.702.577/0001-39 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16312954057	11 Nome GABRIELLI SOUZA SILVEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 053371 00441 SP	18 CPF 341.488.948-05	19 Data de Nascimento 07/01/2000	20 Nome da Mãe DANIELE ANDREIA DE SOUZA SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO
--------------------	--

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\$ 12.079,11, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

/ , de .

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

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).

**Emitir comprovantes (versão antiga)**G3351408201770511
14/11/2024 08:37:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.00
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0077-9 - DRACENA

CONTA: 1.024.800-3

FAVORECIDO: GABRIELLI SOUZA SILVEIRA

CPF/CNPJ: 341.488.948-05

VALOR: R\$ 12.079,11

DEBITO EM: 13/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111310

AUTENTICACAO SISBB: 4.E36.9B5.0F7.B27.106

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 20099350348	11 Nome GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Na Fagundes Varela,288					13 Bairro Jardim Brasilandia
14 Município Dracena	15 UF SP	16 CEP 17900-000	17 CTPS (nº, série, UF) 4940472 08845 SP	18 CPF 494.047.288-45	
19 Data de Nascimento 31/10/1999	20 Nome da Mãe ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato					
1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento					
Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.800,00	24 Data de Admissão 03/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 08 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 480,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 75,31	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 867,67	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporcional 05/12 avos	R\$ 867,63
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 289,21	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.579,82
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\$ 41,64	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 65,07
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,82
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 107,53
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.472,29

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
20099350348 11 Nome
GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS
17 CTPS (nº, série, UF)
4940472 08845 SP 18 CPF
494.047.288-45 19 Data de Nascimento
31/10/1999 20 Nome da Mãe
ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 03/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO
--------------------	--

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\$ 2.472,29 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

/ , de .

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

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).



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351408201770511
14/11/2024 08:37:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.16
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241113174135343126136
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$2.472,29
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/11/2024 - 14:41:45

PAGO PARA: Guilherme H O Santos
CPF: ***.047.288-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0077 - CONTA: 0000000000010240751
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/11/2024 - 14:41:46

=====
DOCUMENTO: 111311
AUTENTICACAO SISBB: F.166.411.91B.D58.CB7

=====
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94			04 Bairro Pinheiros		
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 22005941300	11 Nome INGRID RAFAELA LOURENTINO FERREIRA CARRILHO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Das Aguias, 335, casa				13 Bairro Jardim dos Passaros	
14 Município Dracena	15 UF SP	16 CEP 17900-000	17 CTPS (nº, série, UF) 094748 00419 SP	18 CPF 420.357.898-18	
19 Data de Nascimento 07/07/1999	20 Nome da Mãe BARBARA APARECIDA LAURENTINO CARRILHO				
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					
Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.850,00	24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 08 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 493,36	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 75,31	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 10/12 avos	R\$ 1.777,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc /12 avos	R\$ 0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/11/23 a 31/10/24	R\$ 2.132,40	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 710,80	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 213,24
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 5.402,11
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\$ 42,65	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 138,75
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,86
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 182,26
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.219,85

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 22005941300	11 Nome INGRID RAFAELA LOURENTINO FERREIRA CARRILHO			
17 CTPS (nº, série, UF) 094748 00419 SP	18 CPF 420.357.898-18	19 Data de Nascimento 07/07/1999	20 Nome da Mãe BARBARA APARECIDA LAURENTINO CARRILHO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO			

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\$ 5.219,85 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

/ , de .

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

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 ~~de~~
anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351408201770511
14/11/2024 08:37:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.37
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241113174221468221741
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$5.219,85
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/11/2024 - 14:42:32

PAGO PARA: Ingrid L F Carriho
CPF: ***.357.898-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4559 - CONTA: 0000000000010142759
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/11/2024 - 14:42:34

DOCUMENTO: 111312
AUTENTICACAO SISBB: C.71D.CF3.3B8.E62.596

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12172010083	11 Nome ISLEI APARECIDA ALCASAS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MAURICIO RAMALHO RODRIGUES, 244					13 Bairro FREI MOACIR
14 Município Dracena	15 UF SP	16 CEP 17900-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0694735 09813 SP	18 CPF 069.473.598-13	
19 Data de Nascimento 09/06/1967	20 Nome da Mãe IZABEL REDERO ALCASAS				
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					
Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.800,00	24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 08 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 480,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 75,31	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 10/12 avos	R\$ 1.735,33	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc /12 avos	R\$ 0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/11/23 a 31/10/24	R\$ 2.082,40	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 694,13	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 208,23
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 5.275,40
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\$ 41,64	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 134,99
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,22
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 176,85
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.098,55

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 12172010083	11 Nome ISLEI APARECIDA ALCASAS			
17 CTPS (nº, série, UF) 0694735 09813 SP	18 CPF 069.473.598-13	19 Data de Nascimento 09/06/1967	20 Nome da Mãe IZABEL REDERO ALCASAS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO			

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\$ 5.098,55 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

/ , de .

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

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).

**Emitir comprovantes (versão antiga)**G3351408201770511
14/11/2024 08:37:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.53
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241113174309122922777
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$5.098,55
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/11/2024 - 14:43:19

PAGO PARA: Islei A Alcasas

CPF: ***.473.598-**

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0077 - CONTA: 0000000000010293010

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/11/2024 - 14:43:20

DOCUMENTO: 111313

AUTENTICACAO SISBB: 5.6B0.475.FFA.249.B37

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12976110184	11 Nome JOSIANE DA SILVA ISIDIO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PEDRO SANDRIN, 15					13 Bairro FREI MOACIR 1
14 Município Dracena	15 UF SP	16 CEP 17900-000	17 CTPS (nº, série, UF) 3984746 06874 SP	18 CPF 398.474.668-74	
19 Data de Nascimento 31/03/1997	20 Nome da Mãe APARECIDA RODRIGUES DA SILVA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato	1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento					
Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.800,00	24 Data de Admissão 01/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 08 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 480,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 75,31	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 Refresco 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 9/12 avos	R\$ 1.561,80	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporcional 09/12 avos	R\$ 1.561,73
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 520,58	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.199,42
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\$ 41,64	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 119,38
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,47
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 161,49
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.037,93

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
26.702.577/0001-39 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12976110184	11 Nome JOSIANE DA SILVA ISIDIO		
17 CTPS (nº, série, UF) 3984746 06874 SP	18 CPF 398.474.668-74	19 Data de Nascimento 31/03/1997	20 Nome da Mãe APARECIDA RODRIGUES DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 01/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO
--------------------	--

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\$ 4.037,93 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

/ , de .

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

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).



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351408201770511
14/11/2024 08:38:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.06
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241113174358465164644
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$4.037,93
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/11/2024 - 14:44:09

PAGO PARA: Josiane Silva Isidio
CPF: ***.474.668-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0077 - CONTA: 0000000000010308736
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/11/2024 - 14:44:11

=====
DOCUMENTO: 111314
AUTENTICACAO SISBB: B.437.DD8.6D0.C40.6FB

=====
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94			04 Bairro Pinheiros		
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 16284341483	11 Nome JULIO CEZAR LIMA DA CRUZ				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Washington Luis, 830			13 Bairro Jardim Paulista		
14 Município Junqueirópolis	15 UF SP	16 CEP 17890-000	17 CTPS (nº, série, UF) 2576135 00040 SP	18 CPF 518.193.588-52	
19 Data de Nascimento 12/02/2002	20 Nome da Mãe VALDITE LIMA DA CRUZ				
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. 3.325,00	24 Data de Admissão 25/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 08 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 886,64	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 75,31	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R\$ 2.104,32	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporcional 08/12 avos	R\$ 2.405,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 801,67	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\$ 6.272,94
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\$ 72,14	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 168,20
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,09
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 240,43
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.032,51

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 16284341483	11 Nome JULIO CEZAR LIMA DA CRUZ			
17 CTPS (nº, série, UF) 2576135 00040 SP	18 CPF 518.193.588-52	19 Data de Nascimento 12/02/2002	20 Nome da Mãe VALDITE LIMA DA CRUZ	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 25/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO			

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\$ 6.032,51 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

/ , de .

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

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 ~~dezois~~
anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

**Emitir comprovantes (versão antiga)**G3351408201770511
14/11/2024 08:38:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.20
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241113174445189467235
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$6.032,51
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/11/2024 - 14:44:57

PAGO PARA: Julio C Lima Cruz
CPF: ***.193.588-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0077 - CONTA: 0000000000010318278
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/11/2024 - 14:44:58

DOCUMENTO: 111315
AUTENTICACAO SISBB: 3.176.431.364.5B7.AE7

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 15086387977	11 Nome LIVIA LIMA DIAS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 1263					13 Bairro CENTRO
14 Município Dracena	15 UF SP	16 CEP 17900-000	17 CTPS (nº, série, UF) 5117353 05870 SP	18 CPF 511.735.358-70	
19 Data de Nascimento 13/07/2001	20 Nome da Mãe LAUDICEIA VIEIRA LIMA DIAS				
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					
Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 4.750,00	24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 08 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.266,64	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 75,31	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 10/12 avos	R\$ 4.193,67	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc /12 avos	R\$ 0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/11/23 a 31/10/24	R\$ 5.032,40	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.677,47	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 503,25
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 12.748,74
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\$ 100,64	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 405,92
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 162,89	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,18
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 669,63
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 12.079,11

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 15086387977	11 Nome LIVIA LIMA DIAS			
17 CTPS (nº, série, UF) 5117353 05870 SP	18 CPF 511.735.358-70	19 Data de Nascimento 13/07/2001	20 Nome da Mãe LAUDICEIA VIEIRA LIMA DIAS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO			

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\$ 12.079,11 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

/ , de .

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

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 ~~de~~ 5 anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

**Emitir comprovantes (versão antiga)**G3351408201770511
14/11/2024 08:38:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.32
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241113174533048774022
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$12.079,11
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/11/2024 - 14:45:40

PAGO PARA: Livia Lima Dias
CPF: ***.735.358-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0077 - CONTA: 0000000000010254156
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/11/2024 - 14:45:42

DOCUMENTO: 111316
AUTENTICACAO SISBB: 0.F17.EFF.BF2.F02.C54

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 16421738398	11 Nome LOHAINE DE CASSIA VERDEGNASSI DE ALMEIDA TEIXEIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Princesa Isabel,542					13 Bairro Centro
14 Município Dracena	15 UF SP	16 CEP 17900-251	17 CTPS (nº, série, UF) 4175481 04867 SP	18 CPF 417.548.148-67	
19 Data de Nascimento 30/10/1996	20 Nome da Mãe ALESSANDRA DE CASSIA VERDEGNASSI DE OLIVEIRA TEIXEIRA				
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					
Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 4.200,00	24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 08 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.120,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 75,31	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 10/12 avos	R\$ 3.735,33	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc /12 avos	R\$ 0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/11/23 a 31/10/24	R\$ 4.482,40	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.494,13	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 448,23
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 11.355,40
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\$ 89,64	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 347,05
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 94,14	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,18
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 531,01
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 10.824,39

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 16421738398	11 Nome LOHAINE DE CASSIA VERDEGNASSI DE ALMEIDA TEIXEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 4175481 04867 SP	18 CPF 417.548.148-67	19 Data de Nascimento 30/10/1996	20 Nome da Mãe ALESSANDRA DE CASSIA VERDEGNASSI DE OLIVEIRA TE

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO
--------------------	--

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\$ 10.824,39 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

/ , de .

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

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 100 anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

**Emitir comprovantes (versão antiga)**G3351408201770511
14/11/2024 08:38:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.45
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241113174617159841018
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$10.824,39
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/11/2024 - 14:46:27

PAGO PARA: Lohaine V A Teixeira
CPF: ***.548.148-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2964 - CONTA: 0000000000030102146
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/11/2024 - 14:46:28

DOCUMENTO: 111317
AUTENTICACAO SISBB: A.370.86A.2A6.EA4.545

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 20686721882	11 Nome LUCIANA KELY DA SILVA BARROS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Gervasio Fernandes Cunha,355					13 Bairro Centro
14 Município Nova Guataporanga	15 UF SP	16 CEP 17950-000	17 CTPS (nº, série, UF) 87783 00457 SP	18 CPF 462.969.828-01	
19 Data de Nascimento 11/02/1998	20 Nome da Mãe FRANCISCA EDNEUZA SILVA DE BARROS				
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					
Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 3.325,00	24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 08 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 886,64	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 75,31	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 10/12 avos	R\$ 3.006,17	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc /12 avos	R\$ 0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/11/23 a 31/10/24	R\$ 3.607,40	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.202,47	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 360,75
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 9.138,74
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\$ 72,14	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 259,55
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 13,66	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,02
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 345,37
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 8.793,37

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 20686721882	11 Nome LUCIANA KELY DA SILVA BARROS			
17 CTPS (nº, série, UF) 87783 00457 SP	18 CPF 462.969.828-01	19 Data de Nascimento 11/02/1998	20 Nome da Mãe FRANCISCA EDNEUZA SILVA DE BARROS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO			

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\$ 8.793,37 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

/ , de .

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

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 ~~de~~ 500 anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351408201770511
14/11/2024 08:41:06

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:25:40
304303043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2024
NR. DOCUMENTO 556.897.000.007.171
VALOR TOTAL 8.793,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA KELY SILVA BARROS
AGENCIA: 6897-7 CONTA: 7.171-4
NR. DOCUMENTO 553.043.000.029.262

=====

NR.AUTENTICACAO 5.230.8E8.17E.5B0.563

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 19014478979	11 Nome MARINEIS PADILHA BORTOLO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua da laranja, 127					13 Bairro Figueira
14 Município Junqueirópolis		15 UF SP	16 CEP 17890-000	17 CTPS (nº, série, UF) 19576 00285 SE	18 CPF 313.568.928-09
19 Data de Nascimento 17/07/1983	20 Nome da Mãe APARECIDA PADILHA GIMENEZ BORTOLO				
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. 4.750,00	24 Data de Admissão 19/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 914.012.266.86268-6	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SP				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 08 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.266,64	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 75,31	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\$ 16,54
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 1.677,47	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporcional 08/12 avos	R\$ 3.355,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.118,33	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\$ 7.509,29
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\$ 100,64	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 129,79
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,13
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 230,56
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 7.278,73

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 19014478979	11 Nome MARINEIS PADILHA BORTOLO			
17 CTPS (nº, série, UF) 19576 00285 SE	18 CPF 313.568.928-09	19 Data de Nascimento 17/07/1983	20 Nome da Mãe APARECIDA PADILHA GIMENEZ BORTOLO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 19/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 914.012.266.86268-6	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SP			

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\$ 7.278,73 , 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.

/ , 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

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 ~~de~~ 500 anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351408201770511
14/11/2024 08:40:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.28
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241114112825592014646
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$7.278,73
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/11/2024 - 08:28:35

PAGO PARA: Marineis P Bortolo
CPF: ***.568.928-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0536 - CONTA: 0000000000010043040
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 08:28:36

=====
DOCUMENTO: 111402
AUTENTICACAO SISBB: 5.95C.06D.D5D.930.4D2

=====
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12801977154	11 Nome MARLENE MARTINHO RIBEIRO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Camuru, 514					13 Bairro Metropole
14 Município Dracena		15 UF SP	16 CEP 17900-000	17 CTPS (nº, série, UF) 3114898 03864 SP	18 CPF 311.489.838-64
19 Data de Nascimento 25/10/1978	20 Nome da Mãe CELINA CARDOSO RIBEIRO				
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					
Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.550,00	24 Data de Admissão 18/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 08 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 413,36	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 75,31	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 9/12 avos	R\$ 1.374,30	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 10/12 avos	R\$ 1.527,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 509,00	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\$ 3.898,97
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\$ 36,65	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 103,07
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,17
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 139,89
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.759,08

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 12801977154	11 Nome MARLENE MARTINHO RIBEIRO			
17 CTPS (nº, série, UF) 3114898 03864 SP	18 CPF 311.489.838-64	19 Data de Nascimento 25/10/1978	20 Nome da Mãe CELINA CARDOSO RIBEIRO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 18/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.759,08 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

/ , de .

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

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).

**Emitir comprovantes (versão antiga)**G3351408201770511
14/11/2024 08:40:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.12
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0077-9 - DRACENA

CONTA: 1.014.218-9

FAVORECIDO: MARLENE MARTINHO RIBEIRO

CPF/CNPJ: 311.489.838-64

VALOR: R\$ 3.759,08

DEBITO EM: 14/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111401

AUTENTICACAO SISBB: D.DE0.147.CB5.F25.4A1

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12986969293	11 Nome MIRIA LOUBACA DOS SANTOS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Av presidente Vargas,833					13 Bairro Centro
14 Município Dracena	15 UF SP	16 CEP 17900-000	17 CTPS (nº, série, UF) 54996 00023 ES	18 CPF 103.361.007-01	
19 Data de Nascimento 02/02/1987	20 Nome da Mãe IVANILDA LOUBACA DOS SANTOS				
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					
Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 3.325,00	24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 08 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 886,64	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 75,31	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 10/12 avos	R\$ 3.006,17	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc /12 avos	R\$ 0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/11/23 a 31/10/24	R\$ 3.607,40	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.202,47	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 360,75
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 9.138,74
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\$ 72,14	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 259,55
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 13,66	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,02
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 345,37
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 8.793,37

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 12986969293	11 Nome MIRIA LOUBACA DOS SANTOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 54996 00023 ES	18 CPF 103.361.007-01	19 Data de Nascimento 02/02/1987	20 Nome da Mãe IVANILDA LOUBACA DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO			

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\$ 8.793,37, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

/ , de .

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

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).

**Emitir comprovantes (versão antiga)**G3351408201770511
14/11/2024 08:39:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.11
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0077-9 - DRACENA

CONTA: 1.026.056-0

FAVORECIDO: MIRIA LOUBACA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 103.361.007-01

VALOR: R\$ 8.793,37

DEBITO EM: 13/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111319

AUTENTICACAO SISBB: 2.4CD.7D7.993.C78.335

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 20491831239	11 Nome NATIELI DOS SANTOS BONFIM MARINHO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Brasil, 1070 apto 122					13 Bairro Centro
14 Município Dracena	15 UF SP	16 CEP 17900-000	17 CTPS (nº, série, UF) 4280842 00862 SP	18 CPF 428.084.208-62	
19 Data de Nascimento 02/07/1993	20 Nome da Mãe OSMARINA LUIZA DOS SANTOS				
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					
Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 4.750,00	24 Data de Admissão 13/05/2024	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 08 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.266,64	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 75,31	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\$ 16,54
63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R\$ 2.516,20	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporcional 06/12 avos	R\$ 2.516,25
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 838,75	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\$ 7.229,69
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\$ 100,64	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 205,27
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,75
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 306,66
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.923,03

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 20491831239	11 Nome NATIELI DOS SANTOS BONFIM MARINHO			
17 CTPS (nº, série, UF) 4280842 00862 SP	18 CPF 428.084.208-62	19 Data de Nascimento 02/07/1993	20 Nome da Mãe OSMARINA LUIZA DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 13/05/2024	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO			

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\$ 6.923,03 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

/ , de .

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

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 ~~de~~ 5 anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

**Emitir comprovantes (versão antiga)**G3351408201770511
14/11/2024 08:40:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.41
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241114112915050541456
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$6.923,03
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/11/2024 - 08:29:24

PAGO PARA: Natieli S B Marinho
CPF: ***.084.208-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0077 - CONTA: 0000000000010237955
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 08:29:26

DOCUMENTO: 111403
AUTENTICACAO SISBB: 5.5A8.916.CA6.6E8.36E

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 16579517116	11 Nome PABLO EDUARDO FERREIRA SENA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 324					13 Bairro CENTRO
14 Município Dracena	15 UF SP	16 CEP 17900-000	17 CTPS (nº, série, UF) 118486 00332 SP	18 CPF 349.950.668-88	
19 Data de Nascimento 12/10/1996	20 Nome da Mãe DIDNEIA ALVES FERREIRA				
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					
Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.800,00	24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 08 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 480,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 75,31	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 10/12 avos	R\$ 1.735,33	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc /12 avos	R\$ 0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/11/23 a 31/10/24	R\$ 2.082,40	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 694,13	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 208,23
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 5.275,40
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\$ 41,64	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 134,99
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,22
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 176,85
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.098,55

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 16579517116	11 Nome PABLO EDUARDO FERREIRA SENA			
17 CTPS (nº, série, UF) 118486 00332 SP	18 CPF 349.950.668-88	19 Data de Nascimento 12/10/1996	20 Nome da Mãe DIDNEIA ALVES FERREIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO			

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\$ 5.098,55 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

/ , de .

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

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).

**Emitir comprovantes (versão antiga)**G3351408201770511
14/11/2024 08:39:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.58
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 10.363.126-7

FAVORECIDO: PABLO EDUARDO FERREIRA SENA

CPF/CNPJ: 349.950.668-88

VALOR: R\$ 5.098,55

DEBITO EM: 13/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111322

AUTENTICACAO SISBB: 0.839.27D.980.833.12D

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 27068682338	11 Nome RAUL FELIPE MACHADO CALADO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA EUNICE LUIZA DA SILVA, 737					13 Bairro VITORIA REGIA
14 Município Dracena	15 UF SP	16 CEP 17000-000	17 CTPS (nº, série, UF) 4631552 06896 SP	18 CPF 463.155.268-96	
19 Data de Nascimento 03/05/1997	20 Nome da Mãe MARIA CRISTINA MACHADO CALADO				
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					
Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 4.750,00	24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 08 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.266,64	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 75,31	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 10/12 avos	R\$ 4.193,67	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc /12 avos	R\$ 0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/11/23 a 31/10/24	R\$ 5.032,40	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.677,47	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 503,25
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 12.748,74
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\$ 100,64	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 405,92
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 162,89	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,18
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 669,63
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 12.079,11

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 27068682338	11 Nome RAUL FELIPE MACHADO CALADO			
17 CTPS (nº, série, UF) 4631552 06896 SP	18 CPF 463.155.268-96	19 Data de Nascimento 03/05/1997	20 Nome da Mãe MARIA CRISTINA MACHADO CALADO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO			

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\$ 12.079,11 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

/ , de .

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

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 ~~de~~
anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

**Emitir comprovantes (versão antiga)**G3351408201770511
14/11/2024 08:39:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.28
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4299-4 - PRES.PRUDENTE-UNOESTE

CONTA: 1.076.933-9

FAVORECIDO: RAUL FELIPE MACHADO CALADO

CPF/CNPJ: 463.155.268-96

VALOR: R\$ 12.079,11

DEBITO EM: 13/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111320

AUTENTICACAO SISBB: A.3AC.950.33F.0A3.085

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 20619170276	11 Nome TALITA GERMANO SIQUEIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R mal Deodoro Fonseca, 1665					13 Bairro Dracena
14 Município Dracena	15 UF SP	16 CEP 17900-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0130980 00332 SP	18 CPF 453.827.068-75	
19 Data de Nascimento 06/07/1999	20 Nome da Mãe ALETICIA FERNANDA GERMANO				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato					
2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula asseguratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento					
Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.900,00	24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 08/11/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 02 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 126,66	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 18,83	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 10/12 avos	R\$ 1.818,67	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc /12 avos	R\$ 0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/11/23 a 31/10/24	R\$ 2.182,40	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 788,09	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.182,40
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 181,87	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 181,87	95 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 218,25
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 7.699,04
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\$ 10,91	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 158,86
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,15
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 169,92
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 7.529,12

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 20619170276	11 Nome TALITA GERMANO SIQUEIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 0130980 00332 SP	18 CPF 453.827.068-75	19 Data de Nascimento 06/07/1999	20 Nome da Mãe ALETICIA FERNANDA GERMANO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 08/11/2024	26 Data do Afastamento 08/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO			

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\$ 7.529,12 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

/ , de .

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

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 ~~de~~ 100 anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

**Emitir comprovantes (versão antiga)**G3351408201770511
14/11/2024 08:39:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.42
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : BIOESP - A G E S PUBLIC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0070-1 - PA ADAMANTINA I
CONTA: 1.007.183-1

FAVORECIDO: TALITA GERMANO DE SIQUEIRA
CPF/CNPJ: 453.827.068-75
VALOR: R\$ 7.529,12
DEBITO EM: 13/11/2024
=====
DOCUMENTO: 111321
AUTENTICACAO SISBB: E.72D.79B.40D.2F2.E64

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12610851180	11 Nome MARCIA RENATA DA MATA LEITE				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Alcides Violin, 125					13 Bairro J.N DRACENA
14 Município Dracena	15 UF SP	16 CEP 17900-000	17 CTPS (nº, série, UF) 2851500 03848 SP	18 CPF 285.150.038-48	
19 Data de Nascimento 02/09/1976	20 Nome da Mãe HERONDINA MARTINIANA SILVA MATA				
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					
Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.550,00	24 Data de Admissão 18/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 11/10/2024	26 Data do Afastamento 10/11/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 516,70	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 94,13	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 9/12 avos	R\$ 1.374,30	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 10/12 avos	R\$ 1.527,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 509,00	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\$ 4.021,13
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\$ 45,81	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 103,07
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,17
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 149,05
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.872,08

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 12610851180	11 Nome MARCIA RENATA DA MATA LEITE			
17 CTPS (nº, série, UF) 2851500 03848 SP	18 CPF 285.150.038-48	19 Data de Nascimento 02/09/1976	20 Nome da Mãe HERONDINA MARTINIANA SILVA MATA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 18/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 11/10/2024	26 Data do Afastamento 10/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SINSAUDE CAMPINAS E REGIAO			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.872,08 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

/ , de .

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

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 100 anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

**Emitir comprovantes (versão antiga)**G3351408201770511
14/11/2024 08:39:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.01
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241113174847430417073
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$3.872,08
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/11/2024 - 14:49:00

PAGO PARA: Marcia R Mata Leite

CPF: ***.150.038-**

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0077 - CONTA: 0000000000010316922

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/11/2024 - 14:49:01

DOCUMENTO: 111318

AUTENTICACAO SISBB: C.717.45F.E52.117.389

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

13º (1ª Parcela) 11/2024

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
01912	ADRIELLY DA SILVA SOUZA LEMOS	3222-05	00031 DRACENA			
Funcionário desde: 01/11/2023 Afast desde: 01/08/2024 / 2-Doença		Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	8/12 avos	3.607,40	1.202,47	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
3.325,00		1.202,47	96,19			1.202,47
					Valor Líquido ➔	0,00
						1.202,47

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
01983	GISELE TAVARES FLORENCIO DA SILVA	4110-05	00031 DRACENA			
Funcionário desde: 01/02/2024 Afast desde: 29/07/2024 / 2-Doença		Cargo: 0040 Aux. Administrativo				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	6/12 avos	2.082,40	520,60	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.800,00		520,60	41,64			520,60
					Valor Líquido ➔	0,00
						520,60

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
02005	JESSICA CAROLINE VASCONCELOS DE BARROS	3222-05	00031 DRACENA			
Funcionário desde: 12/03/2024 Afast desde: 16/10/2024 / 6-Licença Maternidade		Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	10/12 avos	3.607,40	1.503,09	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
3.325,00		1.503,09	120,24			1.503,09
					Valor Líquido ➔	0,00
						1.503,09

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
01936	KARINA BARATELI GARCIA DA SILVA	1312-10	00031 DRACENA			
Funcionário desde: 01/11/2023 Afast desde: 09/10/2024 / 2-Doença		Cargo: 3843 Coordenador (a) Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	10/12 avos	7.032,40	2.930,17	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
6.750,00		2.930,17	234,41			2.930,17
					Valor Líquido ➔	0,00
						2.930,17

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
01901	PATRICIA FAVA DA ROCHA	3222-05	00031 DRACENA			
Funcionário desde: 01/11/2023 Afast desde: 14/08/2024 / 2-Doença		Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	8/12 avos	3.607,40	1.202,47	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
3.325,00		1.202,47	96,19			1.202,47
					Valor Líquido ➔	0,00
						1.202,47

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



São Paulo
Fone: (11)3030-1833
Fax:

SP 05407-002

**13º (1ª Parcela)
11/2024**

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADRIELLY DA SILVA SOUZA LEMOS	073.004.559-56		03008832-4	1.202,47
GISELE TAVARES FLORENCIO DA SILVA	357.465.778-12			520,60
JESSICA CAROLINE VASCONCELOS DE BARROS	435.635.098-75			1.503,09
KARINA BARATELI GARCIA DA SILVA	436.794.738-69			2.930,17
PATRICIA FAVA DA ROCHA	295.442.768-07			1.202,47

Total: **7.358,80**

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

Total geral: **7.358,80**

Resumo por Funcionários (13º (1ª Parcela))

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



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

11/2024

00031 DRACENA

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
01912	ADRIELLY DA SILVA SOUZA LEMOS <u>Afastado desde : 01/08/2024 pelo motivo de: 2-Doença</u>	3.325,00	1.202,47		1.202,47
01917	AMANDA ALVES GARCIA <u>Desligado em: 08/11/2024</u>	3.325,00			
01900	ANA BEATRIZ MACHADO NOBRE <u>Desligado em: 08/11/2024</u>	4.750,00			
01909	ANA CAROLINA FERREIRA CAOBIANCO <u>Desligado em: 08/11/2024</u>	4.750,00			
01915	BEATRIZ NAPOLITANO BORTOLOTI <u>Desligado em: 08/11/2024</u>	4.750,00			
01907	CLARICE DIAS DOS SANTOS PELLEGRINELLI <u>Desligado em: 08/11/2024</u>	1.550,00			
01980	CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA <u>Desligado em: 08/11/2024</u>	1.550,00			
01918	DANIELE APARECIDA ALVES MARTINS <u>Desligado em: 08/11/2024</u>	4.750,00			
01913	ELISANGELA DOS SANTOS <u>Desligado em: 08/11/2024</u>	1.550,00			
01963	EMILLY FRANCINEIDE PEREIRA <u>Desligado em: 08/11/2024</u>	1.800,00			
01982	FRANCINE RUFINO SPERETTA <u>Desligado em: 08/11/2024</u>	3.325,00			
01921	GABRIELLI SOUZA SILVEIRA <u>Desligado em: 08/11/2024</u>	4.750,00			
01983	GISELE TAVARES FLORENCIO DA SILVA <u>Afastado desde : 29/07/2024 pelo motivo de: 2-Doença</u>	1.800,00	520,60		520,60
02072	GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS <u>Desligado em: 08/11/2024</u>	1.800,00			
01922	INGRID RAFAELA LOURENTINO FERREIRA CARRILHO <u>Desligado em: 08/11/2024</u>	1.850,00			
01935	ISLEI APARECIDA ALCASAS <u>Desligado em: 08/11/2024</u>	1.800,00			
02005	JESSICA CAROLINE VASCONCELOS DE BARROS <u>Afastado desde : 16/10/2024 pelo motivo de: 6-Licença Maternidade</u>	3.325,00	1.503,09		1.503,09
01985	JOSIANE DA SILVA ISIDIO <u>Desligado em: 08/11/2024</u>	1.800,00			
02019	JULIO CEZAR LIMA DA CRUZ <u>Desligado em: 08/11/2024</u>	3.325,00			
01936	KARINA BARATELI GARCIA DA SILVA <u>Afastado desde : 09/10/2024 pelo motivo de: 2-Doença</u>	6.750,00	2.930,17		2.930,17
01911	LIVIA LIMA DIAS <u>Desligado em: 08/11/2024</u>	4.750,00			
01914	LOHAINE DE CASSIA VERDEGNASSI DE ALMEIDA TEIXE <u>Desligado em: 08/11/2024</u>	4.200,00			
01904	LUCIANA KELY DA SILVA BARROS <u>Desligado em: 08/11/2024</u>	3.325,00			
01961	MARCIA RENATA DA MATA LEITE <u>Desligado em: 10/11/2024</u>	1.550,00			
02015	MARINEIS PADILHA BORTOLO	4.750,00			

Resumo por Funcionários (13º (1ª Parcela))

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:

11/2024

<u>Desligado em: 08/11/2024</u>	
01962 MARLENE MARTINHO RIBEIRO	1.550,00
<u>Desligado em: 08/11/2024</u>	
01905 MIRIA LOUBACA DOS SANTOS	3.325,00
<u>Desligado em: 08/11/2024</u>	
02060 NATIELI DOS SANTOS BONFIM MARINHO	4.750,00
<u>Desligado em: 08/11/2024</u>	
01899 PABLO EDUARDO FERREIRA SENA	1.800,00
<u>Desligado em: 08/11/2024</u>	
01901 PATRICIA FAVA DA ROCHA	3.325,00
<u>Afastado desde : 14/08/2024 pelo motivo de: 2-Doença</u>	1.202,47
01902 RAUL FELIPE MACHADO CALADO	4.750,00
<u>Desligado em: 08/11/2024</u>	
01908 TALITA GERMANO SIQUEIRA	1.900,00
<u>Afastado de: 10/10/2024 a 06/11/2024 pelo motivo de: 2-Doença</u>	
<u>Desligado em: 08/11/2024</u>	

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)	
	DO LOCAL	DOS LOCAIS
EM ATIVIDADE	0001	0495
EM FÉRIAS		0025
AFASTADOS	0006	0021
DESLIGADOS	0027	0032
TOTAL	0032	0573
SÓCIOS		
AUTÔNOMOS		

FUNCIONÁRIOS	Totais		
	Vencimentos	Descontos	Líquido
DO LOCAL	7.358,80	0,00	7.358,80
DOS LOCAIS	660.299,69	546,54	659.753,15
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	7.358,80		7.358,80
TOTAL GERAL	660.299,69	546,54	659.753,15

Resumo por Eventos (13º (1ª Parcela))

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:

00031 DRACENA (SETOR)

11/2024

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
3901	13º Sal. 1ª parcela	7.358,80	
Base Cálc.FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF
7.358,80	588,67	0,00	0,00
		Total vencimentos 7.358,80	Total descontos 0,00
		Valor Líquido ➔	7.358,80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.23
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2969-6 - AGENCIA DIGITAL 2969

CONTA: 3.008.832-4

FAVORECIDO: ADRIELLY DA SILVA SOUZA LEMOS

CPF/CNPJ: 073.004.559-56

1.202,47

VALOR: R\$

DEBITO EM: 28/11/2024

=====

DOCUMENTO: 112801

AUTENTICACAO SISBB: E.E50.4A0.BD3.24C.E85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.46
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2963-7 - AGENCIA DIGITAL 2963

CONTA: 3.033.258-8

FAVORECIDO: GISELE TAVARES FLORENCIO DA SILVA

CPF/CNPJ: 357.465.778-12

VALOR: R\$ 520,60

DEBITO EM: 28/11/2024

=====

DOCUMENTO: 112802

AUTENTICACAO SISBB: 0.9B8.0A2.53C.3E4.B7C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.55
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411281500067884520AG

CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39

VALOR: R\$1.503,09

TARIFA: R\$10,00

DATA: 28/11/2024 - 05:39:14

PAGO PARA: Jessica C V Barros

CPF: ***.635.098-**

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0077 - CONTA: 00000000000010317923

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 05:39:18

=====

DOCUMENTO: 112803

AUTENTICACAO SISBB: 7.935.99B.218.4B9.8F1

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ovidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ovidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.05
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0297-6 - TUPI PAULISTA

CONTA: 1.009.014-7

FAVORECIDO: KARINA BARATELI GARCIA DA SILVA

CPF/CNPJ: 436.794.738-69

2.930,17

VALOR: R\$

DEBITO EM: 28/11/2024

=====

DOCUMENTO: 112804

AUTENTICACAO SISBB: 9.74C.CCE.5AF.FEB.426

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.17
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0077-9 - DRACENA

CONTA: 1.031.459-7

FAVORECIDO: PATRICIA FAVA DA ROCHA

CPF/CNPJ: 295.442.768-07

VALOR: R\$

1.202,47

DEBITO EM: 28/11/2024

=====

DOCUMENTO: 112805

AUTENTICACAO SISBB: 8.D12.E96.E20.CE4.632

GUIAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS DE TRIBUTOS



CPF/CNPJ do Empregador
26.702.577

Nome/Razão Social do Empregador
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Nº de Pág.
1

Identificador
0124111338099384-0

Tag
13/11/2024 13:28

Pagar este documento até
14/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

42.156,97

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	26	0,00	8.010,42	34.146,55	0,00	42.156,97
Total Geral:		0,00	8.010,42	34.146,55	0,00	42.156,97

Data de geração da Guia: 13/11/2024 às 13:29:36 - Página 1/1

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



BIOGESP ASSOCIAÇÃO GESTÃO EXECUÇÃO SERVI

Agência: 0679 Conta: 130104346

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 42.156,97Tipo de transferência
pix-copia-colaIdentificação do pagamento
96544cbb87d94e85a849328df4398e6dForma de pagamento
Ag 0679 - Cc 13010434-6Data do pagamento
14/11/2024

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERALCNPJ
00.*****/****-04Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do pagamento

Vencimento
14/11/2024Validade após o vencimento
0 diasValor original
R\$ 42.156,97Devedor
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E
EXECUÇÃO DE SERVICPF/CNPJ
26.*****/****-39

Informações adicionais

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIAÇÃO GESTÃO
EXECUÇÃO SERVICNPJ
26.*****/****-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820241114165829874674803Data e hora da transação
14/11/2024 - 13:58:58Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE063884348B33BB43C4B2**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)
Ouvintoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Emitir comprovantes (versão antiga)**G3321413251481931
14/11/2024 13:39:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.43
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0679-3 - ACLIMACAO

CONTA: 13.010.434-6

FAVORECIDO: BIOGESP - A G E S PUBLIC

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39

VALOR: R\$ 42.156,97

DEBITO EM: 14/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111405

AUTENTICACAO SISBB: C.9C6.982.ECE.CDD.E88

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
26.702.577

Nome/Razão Social do Empregador
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Nº de Pág.
1

Identificador
0124110135627364-2

Tag
01/11/2024 09:08

Pagar este documento até
07/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

312,63

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	1	0,00	312,63	0,00	0,00	312,63
Total Geral:		0,00	312,63	0,00	0,00	312,63

Data de geração da Guia: 01/11/2024 às 09:09:20 - Página 1/1

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/607eb6da193c487ba9a2eb109997e011520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F7D3

Payload Location:

<pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/607eb6da193c487ba9a2eb109997e011>



Emissão de comprovantes - 3º nível

G3310709123635911

07/11/2024 09:19:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.02
 3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
 AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====
 PAGAMENTO VIA QR CODE

 ID: E0000000020241107121819760780438
 CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
 VALOR: R\$312,63
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 07/11/2024 - 09:18:37
 COD PRODUTO: e7f20d92f8e841e28d1996611d1baa23
 DEVEDOR: SSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI
 CNPJ DO DEVEDOR: 26.***.***/****-39

 PAGO PARA: Caixa Economica Federal
 CNPJ: 360.305/0001-04
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
 poderá ser consultado no BBPJ.

 Notificacao enviada em: 07/11/2024 - 09:18:39

=====
 DOCUMENTO: 110701
 AUTENTICACAO SISBB: A.577.12A.E76.176.303

=====
 Central de Atendimento BB
 4004 0001
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
 tos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e Demais canais de
 atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

CPF/CNPJ do Empregador
26.702.577

Nome/Razão Social do Empregador
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Nº de Pág.
1

Identificador
0124111338103859-0

Tag
13/11/2024 13:44

Pagar este documento até

19/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

782,45

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	158,80	623,65	0,00	782,45
Total Geral:		0,00	158,80	623,65	0,00	782,45

Data de geração da Guia: 13/11/2024 às 13:45:27 - Página 1/1

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.06
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
=====
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241118142044271520188
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$782,45
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/11/2024 - 11:21:00
COD PRODUTO: 31448e590db643e6837e485178760a27
DEVEDOR: SSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI
CNPJ DO DEVEDOR: 26.***.***/***/***/39

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/11/2024 - 11:21:01
=====

DOCUMENTO: 111806
AUTENTICACAO SISBB: E.90A.57D.584.C92.A74
=====
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CPF/CNPJ do Empregador 26.702.577	Nome/Razão Social do Empregador BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS		
Nº de Pág. 1	Identificador 0124111237795651-5	Tag 12/11/2024 10:44	Pagar este documento até 19/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações		Valor a recolher 8.002,49	

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	29	8.002,49	0,00	0,00	0,00	8.002,49
Total Geral:		8.002,49	0,00	0,00	0,00	8.002,49

Data de geração da Guia: 12/11/2024 às 10:45:23 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.36
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1
=====
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241118142219633081046
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$8.002,49
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/11/2024 - 11:22:31
COD PRODUTO: c428ee8ada604b4d8d7420b310eea9f0
DEVEDOR: SSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI
CNPJ DO DEVEDOR: 26.***.***/***/39

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/11/2024 - 11:22:32
=====

DOCUMENTO: 111807
AUTENTICACAO SISBB: 1.B38.012.396.1FC.A9E
=====
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 25/11/2024	Número do Documento 07.16.24317.1529426-8	Pagar este documento até 25/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000279659357		Valor Total do Documento 1.108,66	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024	1.108,66			1.108,66
	Totais	1.108,66			1.108,66

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

12/11/2024 13:24:09

85800000011 9 08660385243 0 30071624317 1 15294268277 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais


CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Número: 07.16.24317.1529426-8
 Pagar até: 25/11/2024
 Valor: 1.108,66

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.37
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85800000011-9 08660385243-0

30071624317-1 15294268277-6

Data do pagamento 18/11/2024

Numero do Documento 07.16.24317.1529426-8

Valor Total 1.108,66

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111810

AUTENTICACAO SISBB: 2.322.E1D.897.B1D.7A8

Senda - DARF 050

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVI		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24317.1527064-4	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000279659357		Valor Total do Documento 4.098,98	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.098,98			4.098,98
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
PA:10/2024	Vencimento:19/11/2024				
	Totais	4.098,98			4.098,98

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

12/11/2024 13:23:24

85800000040 2 98980385243 5 24071624317 4 15270644705 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24317.1527064-4
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 4.098,98

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.25
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85800000040-2 98980385243-5

24071624317-4 15270644705-0

Data do pagamento 18/11/2024

Numero do Documento 07.16.24317.1527064-4

Valor Total 4.098,98

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111809

AUTENTICACAO SISBB: D.A09.58B.DE7.9E1.C95

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVI		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24317.2504591-0	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000280446491		Valor Total do Documento 6.322,27	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	2.725,11			2.725,11
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	218,01			218,01
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.090,05			1.090,05
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.635,07			1.635,07
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	654,03			654,03
Totais		6.322,27			6.322,27

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

12/11/2024 16:25:43

85890000063 8 22270385243 8 24071624317 4 25045910492 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais


CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Número: 07.16.24317.2504591-0
 Pagar até: 19/11/2024
 Valor: 6.322,27



Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.05
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85890000063-8 22270385243-8

24071624317-4 25045910492-5

Data do pagamento 18/11/2024

Numero do Documento 07.16.24317.2504591-0

Valor Total 6.322,27

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111808

AUTENTICACAO SISBB: 0.CD1.088.66B.ED7.0FC



CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVI		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24317.1524093-1	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000279659357		Valor Total do Documento 38.909,77	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	8.606,51			8.606,51
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	21.800,90			21.800,90
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	2.180,09			2.180,09
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	2.725,11			2.725,11
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	218,01			218,01
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.090,05			1.090,05
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.635,07			1.635,07
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	654,03			654,03
Totais		38.909,77			38.909,77

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

12/11/2024 13:22:36

85880000389 9 09770385243 7 24071624317 4 15240931133 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais


CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Número: 07.16.24317.1524093-1
 Pagar até: 19/11/2024
 Valor: 38.909,77

Pague com o PIX



**Emitir comprovantes (versão antiga)**G3331916152679081
19/11/2024 16:23:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.07
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2911-4 - RUA HENRIQUE SCHAUMANN, SP

CONTA: 2.711-4

FAVORECIDO: BIOGESP - A G E S PUBLIC

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39

VALOR: R\$ 32.587,50

DEBITO EM: 19/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111905

AUTENTICACAO SISBB: C.45A.FE1.950.546.2F7

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

DEMONSTRAÇÕES BANCÁRIAS

RECEBEMOS DE COMERCIAL PABLOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 22/07/2024 DESTINATÁRIO: BIOGESP ASSOC DE GEST EXEC SERV PUBLICOS E SOC



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BIOGESP ASSOC DE GEST EXEC SERV PU
Total NF: 696,00 Volume: 3
Número Pedido: 14572NF-e
Nº: 4415 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

<p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL PABLOS LTDA RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON Barrio: SAO BERNARDO IV COMERCIAL PABLOS 15132-176 Mirassol - SP comercialpablos@comercialpablos.com.br Fone: (179)9177-5180</p>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 4.415 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO
	CHAVE DE ACESSO 3524.0740.8511.0200.0135.5500.1000.0044.1510.0014.5863	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	DADOS DA NF-e 135241577020361 - 22/07/2024 16:43:58	

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 451.148.471.110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 40.851.102/0001-35
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOC DE GEST EXEC SERV PUBLICOS E SOCIAIS	CNPJ 26.702.577/0001-39	DATA EMISSÃO 22/07/2024
ENDERECO RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALAS 93 E 94	BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05407-002
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE / FAX (11)2889-8625	UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - UNIDADE DRACENA	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDERECO RUA EUCLIDES DA CUNHA, 807	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17900-000
MUNICIPIO Dracena	UF SP	FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

4415/1 - 06/08/24 - 696,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 696,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
ENDERECO RUA MARIA CERON VOLPE, 2260	MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 57,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	Descrição do Produto / Serviço	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12 22089000	ALCOOL 70% GEL 5 LTS CX C/ 4 GLS Lote: P24050067 - 01/05/2027 Qtde: 12.00 Número da FCI: 7F4A4BA3-32E9-476D-A665-D3A8090C0D39	0102 5102	GL	12,0000	58,0000	0,0000 0,0000 %	696,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*** ENTREGA: RUA EUCLIDES DA CUNHA, NRO 807 BAIRRO: CENTRO CIDADE:
DRACENA-SP *** / PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente -
Qualquer Divergência em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. / DR //
Pedidos de Venda: 3231OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DISPENSADO DA RETENCAO
DO IRRF CF. ART. 2 A 3 E ART. 4 INC. XI DA IN SRF 1234/2012.

RESERVADO AO FISCO

**Emitir comprovantes (versão antiga)**G3382916235067921
29/11/2024 16:29:14

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:28:48
304303043 SEGUNDA VIA 0005

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2024
NR. DOCUMENTO 551.510.000.034.219
VALOR TOTAL 696,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL PABLOS LTDA
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 34.219-X
NR. DOCUMENTO 553.043.000.029.262

=====

NR.AUTENTICACAO 2.2FB.DE8.6B1.FE1.AAA

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Dados do Prestador de Serviço

50.011.462 Valdemir Oliveira Rodrigues
Val Manutencoes

Rua Professor Waldomiro Gatto, 57 - Jardim Kennedy
CEP 17906-336 - Fone: (18) 9713-7191 - Fax/Celular: 9713-7191 - Dracena/SP
valdemirvideira@gmail.com
Inscrição Municipal 50011462000182 - CPF/CNPJ 50.011.462/0001-82

Data de Geração da NFS-e

01/11/2024 13:01:02

Data de Competência

01/11/2024

Cód. de Autenticidade

89EAE07FB

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Dracena - São Paulo	Município Incidência Dracena - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	26.702.577/0001-39	IM :
Razão Social :	Biogesp - Associacao de Gestao e Execucao de Servicos Publicos e Sociais	
Endereço :	Rua Cardeal Arcoverde	Número : 1641
Complemento :		Bairro : Pinheiros
CEP :	05407-002	Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :		E-mail : nfe@biogesp.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Quantidade	Item	Valor Unitário	Total
1	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	4.303,60	4.303,60

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logrado...	Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 710	Cód. NBS	Cód. CNAE 4322302
VI. Total dos Serviços R\$ 4.303,60	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.303,60	Total do ISSQN R\$ 86,07
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Construção Civil | Cód. Obra : | Art. :

Informações Adicionais

DADOS BANCÁRIOS:
PIX: 50.011.462/0001-82

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/dracena/online>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.noticontrol.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.07
3043003043 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241129170740365057832
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$4.303,60
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/11/2024 - 14:08:01
DESCRICAO: REFERENTE A NF 64

PAGO PARA: 50.011.462 Valdemir Oliveira Rodrigu
CNPJ: 50.011.462/0001-82
CHAVE PIX: 50011462000182
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0078 - CONTA: 00000000000000149640
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/11/2024 - 14:08:02

=====
DOCUMENTO: 112903
AUTENTICACAO SISBB: 1.F41.B39.132.CC5.A9F

=====
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

CLIENTE: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS, Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – Salas 93/94 – Pinheiros – São Paulo – SP, CEP: 05407-002, C. N. P. J. nº. 26.702.577/0001-39.

ENDEREÇO: Serviços realizados nas unidades de saúde da família no município de Dracena,
sendo:
ESF I - Júlio Bragatto - Av. Rui Barbosa 1888, Centro, Dracena - SP, 17900-000.

ESF II - Affonso Arthur Vieira de Resende - R. Padre José de Anchieta, 53 - Jardim Brasilândia, Dracena - SP, 17900-000.

ESF IV - Jussara - R. Miguel do Nascimento, 1030 - Jardim Kennedy, Dracena - SP, 17900-000.

ESF III e V - Santa Clara - R. Antônio Rodrigues de Barros, 1026 - Vila Godoy, Dracena - SP, 17900-000.

PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024.

FORMA DE PAGAMENTO: PIX.

CHAVE PIX: 50.011.462/0001-82 (CNPJ)

Introdução

Este relatório tem como objetivo apresentar as atividades realizadas durante o mês de outubro de 2024, referentes ao contrato PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle) de higienização preventiva dos condicionadores de ar nas Unidades de Saúde da Família (ESF) da cidade de Dracena. A manutenção preventiva regular dos sistemas de climatização é essencial para garantir a qualidade do ambiente, especialmente em unidades de saúde, onde o controle da qualidade do ar é crucial para a saúde dos pacientes e colaboradores.





Importância da Manutenção Preventiva de Condicionadores de Ar em Unidades de Saúde

A manutenção preventiva dos condicionadores de ar nas unidades de saúde é uma medida essencial para assegurar a qualidade do atendimento e o bem-estar tanto dos pacientes quanto dos profissionais de saúde. Abaixo, explicamos os principais motivos pelos quais essa prática se torna ainda mais relevante nas ESFs de Dracena:

1. Controle da Qualidade do Ar

Em ambientes fechados, como hospitais e unidades de saúde, os condicionadores de ar desempenham um papel crucial na circulação e filtragem do ar. A falta de manutenção adequada pode levar ao acúmulo de sujeira, poeira, bactérias, fungos e outros agentes patogênicos nos filtros e nas bobinas dos aparelhos. Isso pode resultar na contaminação do ar, criando um ambiente propício para a proliferação de doenças, especialmente em locais com alta circulação de pessoas vulneráveis, como pacientes em tratamento e profissionais da saúde.

2. Prevenção de Doenças Respiratórias

Os sistemas de climatização, se não forem higienizados corretamente, podem ser responsáveis pela disseminação de doenças respiratórias, como alergias, rinite, asma e outras complicações respiratórias. A manutenção preventiva garante que os filtros dos condicionadores de ar sejam limpos regularmente, reduzindo a presença de alérgenos e agentes infecciosos, como bactérias e vírus.

3. Desempenho e Eficiência Energética

Condicionadores de ar que não recebem manutenção preventiva tendem a ter seu desempenho reduzido, o que pode levar ao aumento no consumo de energia elétrica. A limpeza e verificação periódica dos sistemas garantem que eles operem de maneira eficiente, evitando sobrecarga e o desgaste precoce dos componentes, resultando em menores custos operacionais e maior durabilidade do equipamento.



📞 (18) 99713-7191



4. Conforto e Bem-estar no Ambiente de Trabalho e Atendimento

Unidades de saúde necessitam de um ambiente confortável para o atendimento dos pacientes e a realização das atividades diárias dos profissionais. O ar condicionado é responsável pela manutenção da temperatura e umidade ideais nesses ambientes, o que contribui para o conforto térmico e melhora a qualidade do atendimento. A manutenção preventiva ajuda a manter os aparelhos em funcionamento, garantindo que as condições ambientais permaneçam adequadas.

5. Conformidade com a Legislação e Normas Técnicas

O PMOC, regulamentado pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), exige a realização periódica de manutenção e limpeza dos sistemas de climatização, principalmente em ambientes que lidam com a saúde pública, como as unidades de saúde. A manutenção preventiva, conforme o plano, assegura que as unidades de saúde de Dracena cumpram as exigências legais e normativas, evitando penalidades e riscos à saúde pública.



(18) 99713-7191



REGISTRO FOTOGRÁFICO.



* Ar Condicionado ⚡ Elétrica ⚪ Hidráulica
✖ Reformas em geral █ Telhas e Calhas ♣ Pintura

📞 (18)99713-7191



**VAL**
MANUTENÇÕES

* Ar Condicionado ⚡ Elétrica ⚪ Hidráulica
✖ Reformas em geral █ Telhas e Calhas ♣ Pintura

📞 (18) 99713-7191



* Ar Condicionado ⚡ Elétrica ⚪ Hidráulica
✖ Reformas em geral █ Telhas e Calhas ♣ Pintura

📞 (18) 99713-7191



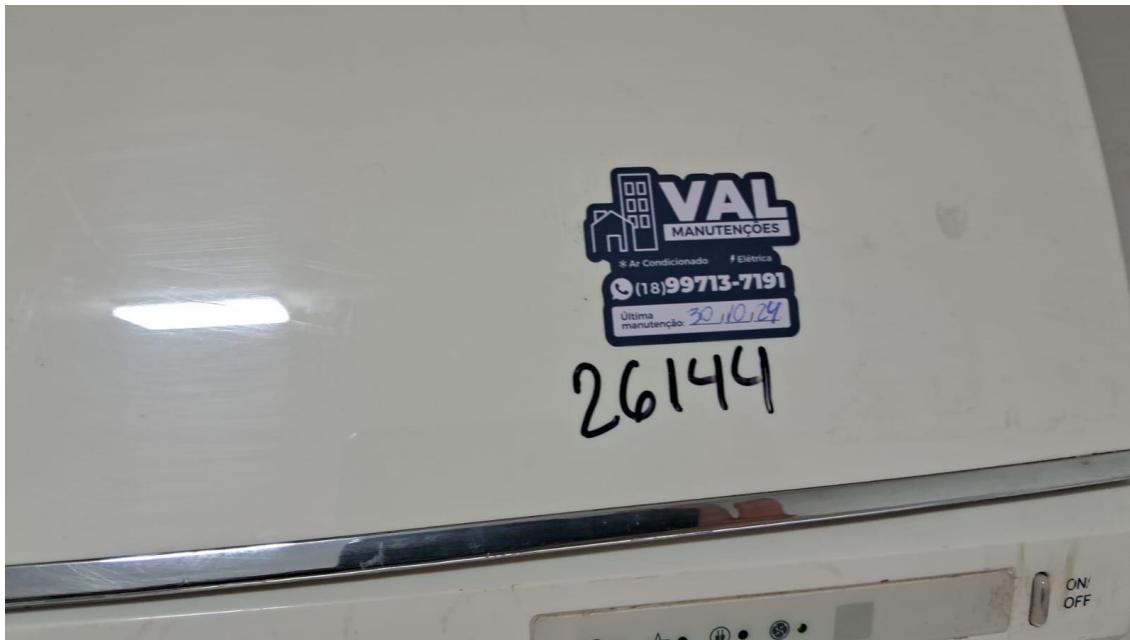






* Ar Condicionado ⚡ Elétrica ⚪ Hidráulica
✖ Reformas em geral 🏠 Telhas e Calhas 🖌 Pintura

📞 (18)99713-7191









* Ar Condicionado ⚡ Elétrica ⚪ Hidráulica
✖ Reformas em geral █ Telhas e Calhas ♣ Pintura

📞 (18) 99713-7191









* Ar Condicionado ⚡ Elétrica ⚪ Hidráulica
✖ Reformas em geral 🏠 Telhas e Calhas 🖌 Pintura

📞 (18) 99713-7191















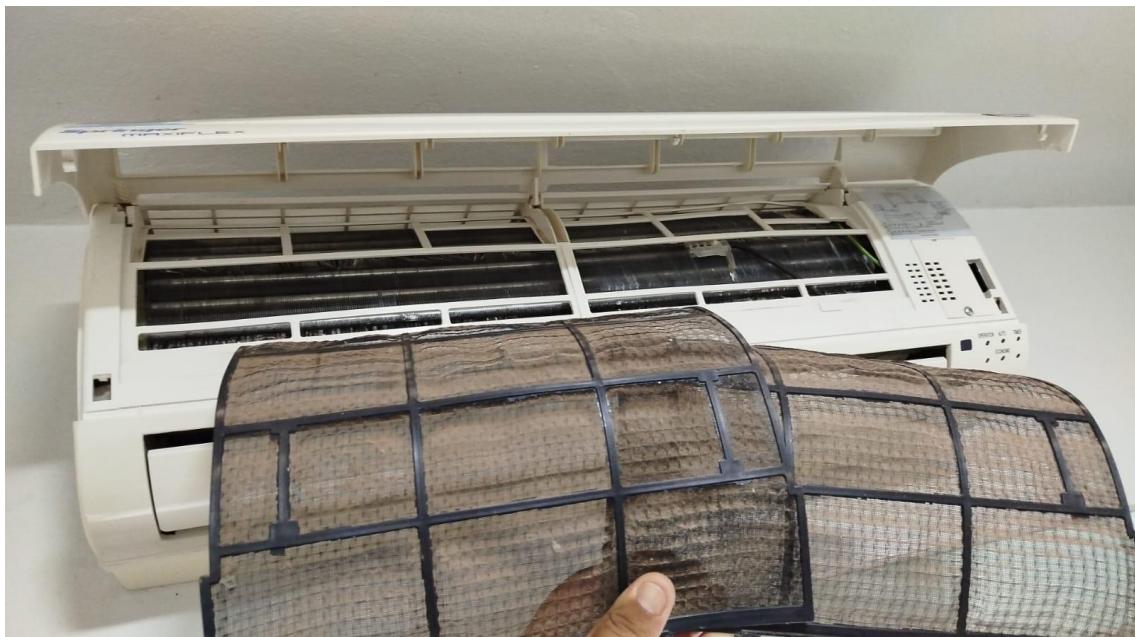














VAL
MANUTENÇÕES

* Ar Condicionado ⚡ Elétrica ⚪ Hidráulica
✖ Reformas em geral █ Telhas e Calhas ♣ Pintura

📞 (18) 99713-7191



* Ar Condicionado ⚡ Elétrica ⚪ Hidráulica
✖ Reformas em geral █ Telhas e Calhas ♣ Pintura

📞 (18) 99713-7191



 **VAL**
MANUTENÇÕES

* Ar Condicionado ⚡ Elétrica ⚪ Hidráulica
✖ Reformas em geral █ Telhas e Calhas ♣ Pintura

📞 (18) 99713-7191



* Ar Condicionado ⚡ Elétrica ⚪ Hidráulica
✖ Reformas em geral █ Telhas e Calhas ♣ Pintura

📞 (18) 99713-7191





CONCLUSÃO:

A manutenção preventiva dos condicionadores de ar nas Unidades de Saúde da Família (ESF) de Dracena é uma prática essencial para garantir a qualidade do ar, o bem-estar dos pacientes e profissionais de saúde, e a eficiência dos sistemas de climatização. A realização regular das higienizações previstas no contrato PMOC contribui para a prevenção de doenças respiratórias, a redução de custos operacionais e o cumprimento das normativas de saúde pública. Este relatório reflete as atividades realizadas no mês de outubro, que seguem com o objetivo de manter as unidades de saúde em conformidade com as melhores práticas de climatização e qualidade do ambiente.

Dracena, 31 de outubro de 2024.





INSTITUTO CASA BRASIL GESTAO
AV RUI BARBOSA 01888
CENTRO
17900-065 DRACENA SP

Código
586/001045215
CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Vencimento
20/11/2024
Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

Valor
45,27

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

002/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- ACESSO VIRTUA
- FONE ILIMITADO BRASIL TOTAL PME

Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

NET Fone

45,27

Valor total
45,27

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h11m30s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m30s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORES	0h01m18s	0,28
OFERTA CONJUNTA FONE		44,99
Total NET Fone		45,27

Claro empresas

OTIMIZE A ROTINA DO SEU NEGÓCIO COM O MINHA CLARO RESIDENCIAL.

Resolva todos os assuntos relacionados a sua fatura com **praticidade, segurança** e em apenas alguns cliques.



Consulte o histórico das suas faturas.



Renegocie faturas em atraso.



Solicite Débito Automático.



Mude para a Fatura Digital.



Pagamento com cartão de crédito.



Solicite a segunda via.

Conheça outros serviços que facilitam o dia a dia da sua empresa no [Minha Claro](#).



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	NET SERVICOS 5860010452150	Novembro/2024	20/11/2024	45,27

84620000000-4 45270162202-2 41120586000-9 00328507809-7



Pague com
Pix
Clique Aqui

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 1821373748--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

22/09/2024 A 21/10/2024

37,49

SubTotal

37,49

Aplicativos Digitais-Exame Audio Notícias

22/09/2024 A 21/10/2024

7,50

SubTotal

7,50

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

27/09/2024	18996240390	Presidente Prudente-SP	11h25m38s	0h01m36s	0,00
03/10/2024	18997556719	Presidente Prudente-SP	07h03m25s	0h00m30s	0,00
04/10/2024	18997842918	Presidente Prudente-SP	09h24m34s	0h01m24s	0,00
04/10/2024	18996513390	Presidente Prudente-SP	13h15m01s	0h01m06s	0,00
14/10/2024	18997130521	Presidente Prudente-SP	08h33m48s	0h00m30s	0,00
14/10/2024	18981135964	Presidente Prudente-SP	08h37m57s	0h00m36s	0,00
14/10/2024	18997345677	Presidente Prudente-SP	10h05m34s	0h00m30s	0,00
15/10/2024	18997357045	Presidente Prudente-SP	07h18m35s	0h00m36s	0,00
15/10/2024	18997336209	Presidente Prudente-SP	07h20m34s	0h00m36s	0,00
15/10/2024	18997750116	Presidente Prudente-SP	07h21m47s	0h01m06s	0,00
15/10/2024	18996058029	Presidente Prudente-SP	07h24m27s	0h00m54s	0,00
17/10/2024	18997590118	Presidente Prudente-SP	14h06m29s	0h00m42s	0,00
17/10/2024	18997789498	Presidente Prudente-SP	14h11m11s	0h00m42s	0,00
17/10/2024	18981220054	Presidente Prudente-SP	14h12m22s	0h00m30s	0,00
17/10/2024	18981220054	Presidente Prudente-SP	14h14m23s	0h00m42s	0,00
17/10/2024	18996013010	Presidente Prudente-SP	15h39m51s	0h00m30s	0,00
18/10/2024	18997084132	Presidente Prudente-SP	09h13m29s	0h01m36s	0,00
21/10/2024	18996575287	Presidente Prudente-SP	14h04m51s	0h00m48s	0,00
21/10/2024	18996554240	Presidente Prudente-SP	14h07m12s	0h00m42s	0,00
			SubTotal	0h15m36s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1821372232	Dracena-SP	0h00m30s	0,00
		SubTotal	0h00m30s

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1838211226	Dracena-SP	0h00m30s	0,00
1838211743	Dracena-SP	0h00m36s	0,00
1838212325	Dracena-SP	0h01m30s	0,00
1838213098	Dracena-SP	0h00m30s	0,00
1838216246	Dracena-SP	0h01m00s	0,00
1838218000	Dracena-SP	0h10m00s	0,00
1838218340	Dracena-SP	0h04m54s	0,00
1838218466	Dracena-SP	0h04m48s	0,00
1838218490	Dracena-SP	0h15m42s	0,00
1838221226	Dracena-SP	0h09m54s	0,00
1838222753	Dracena-SP	0h03m00s	0,00
1838223153	Dracena-SP	0h00m30s	0,00
1838223489	Dracena-SP	0h03m00s	0,00
		SubTotal	0h55m54s
			0,00
		SubTotal	1h12m00s
			44,99
		Total Serviço	44,99

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 1821373748 -DRACENA

DDD PARA TELEFONE FIXO

15/10/2024	1832291599	Presidente Prudente-SP	07h45m00s	0h01m18s	0,28
			SubTotal	0h01m18s	0,28
					0,28
			Total Serviço		45,27



CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

INSTITUTO CASA BRASIL GESTAO
AV RUI BARBOSA 01888 - CENTRO
DRACENA - SP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
I.E.: ISENTO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS,ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

004/004

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

INSTITUTO CASA BRASIL GESTAO
AV RUI BARBOSA 01888
CENTRO
DRACENA - SP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00222928366-0004** UF: **SP** VIA ÚNICA
Data Emissão: **01/11/2024** NF: **013870744**
Nº Fatura: **2411904350540** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS

ICMS

VALOR(R\$)

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

18,00

6,74

37,49

Reservado ao Fisco:

6137.cdd6.0c81.7f80.ea54.ba14.98fc.531a

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
37,49	37,49	18,00	6,75	0,00	0,00
TOTAL:	37,49	37,49	6,75	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL

- NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 6,80

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,29 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,14

Operadora: TELEFONICA

UF: SP

Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376 SAO PAULO

NF: 005774447

CEP: 04571936

Série: N2

CNPJ: 02558157000162

Fatura: 2411904350540

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS

ICMS

VALOR(R\$)

DDD PARA TELEFONE FIXO /1821373748-

18,00

0,05

0,28

Reservado ao Fisco:

67ea.b9d3.4f6b.00da.c6be.4e06.41ff.39a0

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
0,28	0,28	18,00	0,05	0,00	0,00
TOTAL:	0,28	0,28	0,05	0,00	0,00

Claro clube

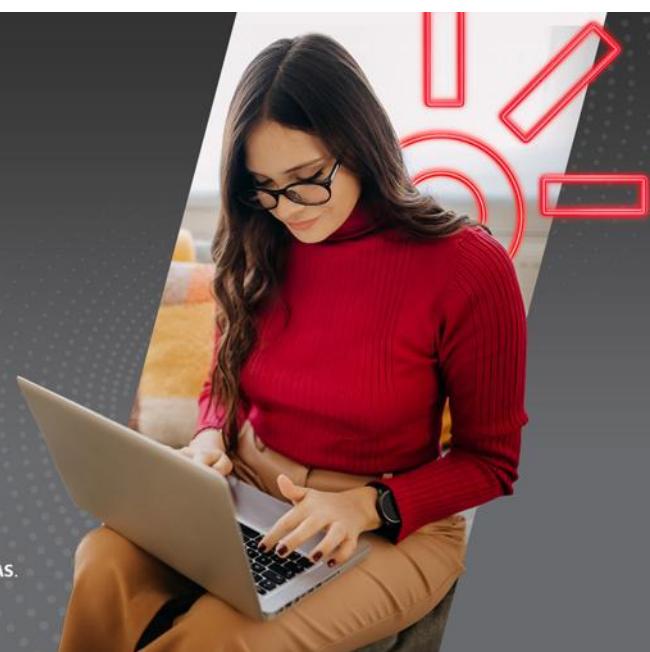
O PROGRAMA DE RELACIONAMENTO PARA SUA EMPRESA!

Com o Claro clube, sua empresa tem Software de RH e Departamento Pessoal que conecta toda a jornada de Gestão de Pessoas em alguns cliques.

sólides
até 50% OFF

SAIBA MAIS EM: CLARO.COM.BR/EMPRESAS/ATENDIMENTO/CLARO-CLUBE-EMPRESAS.

OFERTA VÁLIDA ATÉ 30/11/24.



**Emitir comprovantes (versão antiga)**G3331916152679081
19/11/2024 16:25:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.30
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84620000000-4 45270162202-2
41120586000-9 00328507809-7

Data do pagamento 19/11/2024
Valor Total 45,27

DOCUMENTO: 111901

AUTENTICACAO SISBB: C.233.FC3.D1B.7AA.7AA

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



INSTITUTO CASA BRASIL GESTAO
R PADRE JOSE DE ANCHIETA 00053
JARDIM BRASILANDIA
17904-188 DRACENA SP

Código
586/001045223

Vencimento
20/11/2024

Valor
44,99

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

002/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

FONE ILIMITADO BRASIL
TOTAL PME

Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

NET Fone

44,99

Valor total
44,99

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h16m54s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		44,99
Total NET Fone		44,99

Claro empresas

OTIMIZE A ROTINA DO SEU NEGÓCIO COM O MINHA CLARO RESIDENCIAL.

Resolva todos os assuntos relacionados a sua fatura com **praticidade, segurança** e em apenas alguns cliques.



Consulte o histórico das suas faturas.



Renegocie faturas em atraso.



Solicite Débito Automático.



Mude para a Fatura Digital.



Pagamento com cartão de crédito.



Solicite a segunda via.

Conheça outros serviços que facilitam o dia a dia da sua empresa no [Minha Claro](#).



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Identificação para Débito
NET SERVICOS 5860010452231

Mês Referência
Novembro/2024

Vencimento
20/11/2024

Valor
44,99

84640000000-2 44990162202-6 41120586000-9 00328507810-5



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 1821373751--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

22/09/2024 A 21/10/2024

37,49

SubTotal

37,49

Aplicativos Digitais-Exame Audio Notícias

22/09/2024 A 21/10/2024

7,50

SubTotal

7,50

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

23/09/2024	18996570152	Presidente Prudente-SP	07h50m06s	0h01m18s	0,00
23/09/2024	18997633773	Presidente Prudente-SP	08h31m58s	0h00m42s	0,00
23/09/2024	18997359759	Presidente Prudente-SP	08h52m26s	0h00m30s	0,00
23/09/2024	18998080990	Presidente Prudente-SP	15h42m10s	0h00m54s	0,00
23/09/2024	18996257119	Presidente Prudente-SP	16h12m00s	0h00m42s	0,00
24/09/2024	18997636759	Presidente Prudente-SP	07h35m30s	0h01m18s	0,00
24/09/2024	18996853883	Presidente Prudente-SP	07h37m23s	0h01m00s	0,00
24/09/2024	18997184024	Presidente Prudente-SP	07h42m18s	0h01m00s	0,00
25/09/2024	18997962683	Presidente Prudente-SP	09h13m55s	0h00m30s	0,00
27/09/2024	18998012334	Presidente Prudente-SP	13h27m12s	0h00m30s	0,00
27/09/2024	18996935452	Presidente Prudente-SP	13h27m42s	0h00m30s	0,00
30/09/2024	18997874543	Presidente Prudente-SP	14h57m05s	0h00m30s	0,00
21/10/2024	18997070567	Presidente Prudente-SP	09h43m14s	0h02m00s	0,00
21/10/2024	18997473795	Presidente Prudente-SP	13h15m22s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h11m54s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1838217831	Dracena-SP	0h02m00s	0,00
1838218000	Dracena-SP	0h02m00s	0,00
1838222263	Dracena-SP	0h01m00s	0,00
	SubTotal	0h05m00s	0,00
	SubTotal	0h16m54s	44,99
	Total Serviço		44,99



CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

INSTITUTO CASA BRASIL GESTAO
R PADRE JOSE DE ANCHIETA 00053 - JARDIM BRASILANDIA
DRACENA - SP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
I.E.: ISENTO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS,ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

004/004

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

INSTITUTO CASA BRASIL GESTAO
R PADRE JOSE DE ANCHIETA 00053
JARDIM BRASILANDIA
DRACENA - SP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00222928366-0005** UF: **SP** VIA ÚNICA
Data Emissão: **01/11/2024** NF: **013870747**
Nº Fatura: **2411904350593** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
18,00	6,74	37,49

Reservado ao Fisco:

ab40.d95c.b01f.148c.a106.4fcf.b9f1.4d6a

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
37,49	37,49	18,00	6,75	0,00	0,00
TOTAL:	37,49		6,75	0,00	0,00

MENSAGEM:

1- ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
-NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 6,75
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,29 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,14

Claro clube

O PROGRAMA DE RELACIONAMENTO PARA SUA EMPRESA!

Com o Claro clube, sua empresa tem Software de RH e Departamento Pessoal que conecta toda a jornada de Gestão de Pessoas em alguns cliques.

sólides
até 50% OFF

OFERTA VÁLIDA ATÉ 30/11/24.

SAIBA MAIS EM:
CLARO.COM.BR/EMPRESAS/ATENDIMENTO/CLARO-CLUBE-EMPRESAS.

**Emitir comprovantes (versão antiga)**G3331916152679081
19/11/2024 16:25:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.09
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84640000000-2 44990162202-6
41120586000-9 00328507810-5

Data do pagamento 19/11/2024
Valor Total 44,99

DOCUMENTO: 111902

AUTENTICACAO SISBB: 2.86F.00A.DB4.043.6F2

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



INSTITUTO CASA BRASIL GESTAO
R ANTONIO RODRIGUES DE BARROS 01026
BAIRRO INDEFINIDO
17902-008 DRACENA SP

Código
586/001045231
CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Vencimento
20/11/2024

Valor
57,57

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

002/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- ACESSO VIRTUA
- FONE ILIMITADO BRASIL TOTAL PME

Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

NET Fone

total
57,57

Valor total
57,57

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h49m30s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m30s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORES	0h17m12s	12,58
OFERTA CONJUNTA FONE		44,99
Total NET Fone		57,57

Claro empresas

OTIMIZE A ROTINA DO SEU NEGÓCIO COM O MINHA CLARO RESIDENCIAL.

Resolva todos os assuntos relacionados a sua fatura com **praticidade, segurança** e em apenas alguns cliques.



Consulte o histórico das suas faturas.



Renegocie faturas em atraso.



Solicite Débito Automático.



Mude para a Fatura Digital.



Pagamento com cartão de crédito.



Solicite a segunda via.

Conheça outros serviços que facilitam o dia a dia da sua empresa no [Minha Claro](#).



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	NET SERVICOS 586001045231	Novembro/2024	20/11/2024	57,57

84640000000-2 57570162202-0 41120586000-9 00328507812-1



PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/001

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 1821373752--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

22/09/2024 A 21/10/2024

37,49

SubTotal

37,49

Aplicativos Digitais-Exame Audio Notícias

22/09/2024 A 21/10/2024

7,50

SubTotal

7,50

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

23/09/2024	18996745664	Presidente Prudente-SP	11h16m28s	0h03m00s	0,00
23/09/2024	18996390301	Presidente Prudente-SP	11h23m46s	0h03m54s	0,00
24/09/2024	18997149238	Presidente Prudente-SP	09h26m01s	0h00m36s	0,00
24/09/2024	18996171628	Presidente Prudente-SP	11h06m09s	0h01m42s	0,00
24/09/2024	18998255045	Presidente Prudente-SP	11h12m02s	0h01m18s	0,00
24/09/2024	18997349189	Presidente Prudente-SP	11h19m33s	0h01m24s	0,00
24/09/2024	18981436644	Presidente Prudente-SP	16h27m45s	0h00m54s	0,00
25/09/2024	18981436644	Presidente Prudente-SP	09h46m05s	0h00m54s	0,00
25/09/2024	18981436644	Presidente Prudente-SP	15h29m57s	0h00m30s	0,00
26/09/2024	18997954183	Presidente Prudente-SP	09h26m33s	0h01m12s	0,00
26/09/2024	18996436825	Presidente Prudente-SP	12h10m59s	0h00m36s	0,00
26/09/2024	18996721034	Presidente Prudente-SP	12h14m57s	0h00m42s	0,00
26/09/2024	18996145343	Presidente Prudente-SP	12h26m11s	0h00m42s	0,00
26/09/2024	18981958636	Presidente Prudente-SP	12h31m34s	0h00m36s	0,00
26/09/2024	18997386940	Presidente Prudente-SP	14h13m05s	0h00m48s	0,00
26/09/2024	18997386940	Presidente Prudente-SP	16h04m58s	0h00m42s	0,00
27/09/2024	18997098306	Presidente Prudente-SP	11h08m03s	0h01m18s	0,00
27/09/2024	18996173192	Presidente Prudente-SP	15h09m40s	0h00m30s	0,00
27/09/2024	18996173192	Presidente Prudente-SP	15h10m04s	0h00m30s	0,00
03/10/2024	18997571776	Presidente Prudente-SP	16h54m44s	0h00m30s	0,00
04/10/2024	18996519250	Presidente Prudente-SP	08h08m19s	0h00m42s	0,00
09/10/2024	18997345998	Presidente Prudente-SP	14h41m24s	0h00m54s	0,00
10/10/2024	18996132125	Presidente Prudente-SP	14h52m12s	0h00m30s	0,00
10/10/2024	18996764743	Presidente Prudente-SP	15h59m36s	0h00m30s	0,00
10/10/2024	18996764743	Presidente Prudente-SP	16h00m01s	0h00m30s	0,00
15/10/2024	18996130608	Presidente Prudente-SP	11h30m48s	0h00m30s	0,00
15/10/2024	18996130608	Presidente Prudente-SP	11h32m16s	0h00m54s	0,00
15/10/2024	18996809788	Presidente Prudente-SP	11h38m17s	0h00m30s	0,00
15/10/2024	18996114895	Presidente Prudente-SP	11h39m40s	0h01m06s	0,00
15/10/2024	18997034547	Presidente Prudente-SP	16h15m06s	0h02m12s	0,00
16/10/2024	18997495467	Presidente Prudente-SP	16h01m35s	0h00m30s	0,00
17/10/2024	18997254495	Presidente Prudente-SP	12h25m01s	0h01m24s	0,00
17/10/2024	18996149748	Presidente Prudente-SP	14h46m39s	0h00m42s	0,00
			SubTotal	0h33m12s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1838221249	Dracena-SP	0h00m30s	0,00
		SubTotal	0h00m30s

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1838217810	Dracena-SP	0h03m48s	0,00
1838217831	Dracena-SP	0h01m36s	0,00
1838218466	Dracena-SP	0h03m06s	0,00
1838221226	Dracena-SP	0h07m12s	0,00
1838223415	Dracena-SP	0h00m36s	0,00
		SubTotal	0h16m18s
			SubTotal
			0h50m00s
			Total Serviço
			44,99

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 1821373752 -DRACENA

DDD PARA TELEFONE FIXO

03/10/2024	4130974600	Curitiba-PR	10h27m30s	0h00m36s	0,44
03/10/2024	4130974600	Curitiba-PR	10h32m00s	0h16m00s	11,73
			SubTotal	0h16m36s	12,17

DDD PARA TELEFONE MOVEL

23/09/2024	14997312649	Bauru-SP	10h10m24s	0h00m36s	0,41
			SubTotal	0h00m36s	0,41
				SubTotal	0h17m12s
					12,58
				Total Serviço	57,57



CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

INSTITUTO CASA BRASIL GESTAO
R ANTONIO RODRIGUES DE BARROS 01026 - BAIRRO INDEFINIDO
DRACENA - SP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
I.E.: ISENTO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS,ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

004/004

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

INSTITUTO CASA BRASIL GESTAO
R ANTONIO RODRIGUES DE BARROS 01026
BAIRRO INDEFINIDO
DRACENA - SP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00222928366-0006** UF: **SP** VIA ÚNICA
Data Emissão: **01/11/2024** NF: **013870746**
Nº Fatura: **2411904350589** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
	18,00	6,74	37,49

Reservado ao Fisco:

7e77.b32f.0449.048c.778e.4727.eef0.ed37

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
37,49	37,49	18,00	6,75	0,00	0,00
TOTAL:	37,49	37,49	6,75	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
-NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 9,01
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,39 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,19

Operadora: TELEFONICA

UF: SP

Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376 SAO PAULO

NF: 005774448

CEP: 04571936

Série: N2

CNPJ: 02558157000162

Fatura: 2411904350589

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

DDD PARA TELEFONE FIXO /1821373752-	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
	18,00	2,19	12,17
DDD PARA TELEFONE MOVEL /1821373752-		18,00	0,07
			0,41

Reservado ao Fisco:

3838.8643.fcae.518b.cc87.fbd3.58c3.0970

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
12,58	12,58	18,00	2,26	0,00	0,00
TOTAL:	12,58	12,58	2,26	0,00	0,00

Claro clube

O PROGRAMA DE RELACIONAMENTO PARA SUA EMPRESA!

Com o Claro clube, sua empresa tem Software de RH e Departamento Pessoal que conecta toda a jornada de Gestão de Pessoas em alguns cliques.

sólides
até 50% OFF

SAIBA MAIS EM: CLARO.COM.BR/EMPRESAS/ATENDIMENTO/CLARO-CLUBE-EMPRESAS.
OFERTA VÁLIDA ATÉ 30/11/24.



**Emitir comprovantes (versão antiga)**G3331916152679081
19/11/2024 16:25:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.39
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84640000000-2 57570162202-0
41120586000-9 00328507812-1

Data do pagamento 19/11/2024
Valor Total 57,57

DOCUMENTO: 111903

AUTENTICACAO SISBB: A.4C9.838.0B3.0C7.D90

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

VINICIUS RAFAEL FERNANDES

R EUCLIDES DA CUNHA, 807 - - METROPOLE
 DRACENA - SP - CEP 17900-000
 CNPJ/CPF: *****8852 IE:

Data de Emissão:
 Data de Apresentação:
 Controle Nº:

07/10/2024
 10/10/2024
 01-20248729517593-92

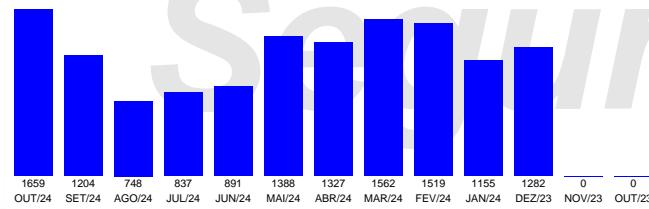
Próxima Leitura
Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
05/11/2024
227.617.509
Conta do Mês
Outubro/2024
Vencimento
28/10/2024
Valor da Conta (R\$)
R\$ 1.622,43
Dados de Cadastro

Medidor / Constante
 3T5834171 **Classificação**
 1 RESIDENCIAL-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v) Limite adequados de tensão (v) **Débito Aut.**
 220/127 116 a 133 / 201 a 231

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	1.659,00	0,302477	501,81	637,86	18,00%	114,81	616,62
0601	CONSUMO TUSD	1.659,00	0,408469	677,65	861,37	18,00%	155,04	832,69
0601	AD.B.VERM2	1.659,00	0,010862	18,02	22,91	18,00%	4,12	22,14
0601	AD.B.VERM1	1.659,00	0,038469	63,82	81,12	18,00%	14,60	78,42
0899	COFINS				1.314,66	3,34%		43,91
0899	PIS				1.314,66	0,72%		9,48
0899	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 08-2024				0,00	0,00%	0,00	1,25
0899	JUROS CONTA ANTERIOR 08-2024				0,00	0,00%	0,00	3,39
0899	MULTA CONTA ANTERIOR 08-2024				0,00	0,00%	0,00	14,53
	Total			1.261,30			288,57	1.622,43

*CCI - Código de Classificação do Item

Histórico de Consumo (kWh)

Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 495,27	Encargos	R\$ 224,21
Distribuição	R\$ 326,72	Tributos	R\$ 341,96
Transmissão	R\$ 133,98	Perdas	R\$ 81,12

Informações Gerais

Bandeira Tarifaria Vermelha P1:06/09-30/09 Vermelha P2:01/10-04/10

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE
DÉBITOS ANTERIORES
Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.elektro.com.br

Seu Código 5955947	Controle Nº 01-20248729517593-92	Banco	Agência	Vencimento 28/10/2024	Total R\$ R\$ 1.622,43
-----------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	---------------------------

836500000168 224300221047 001010202487 729517593921



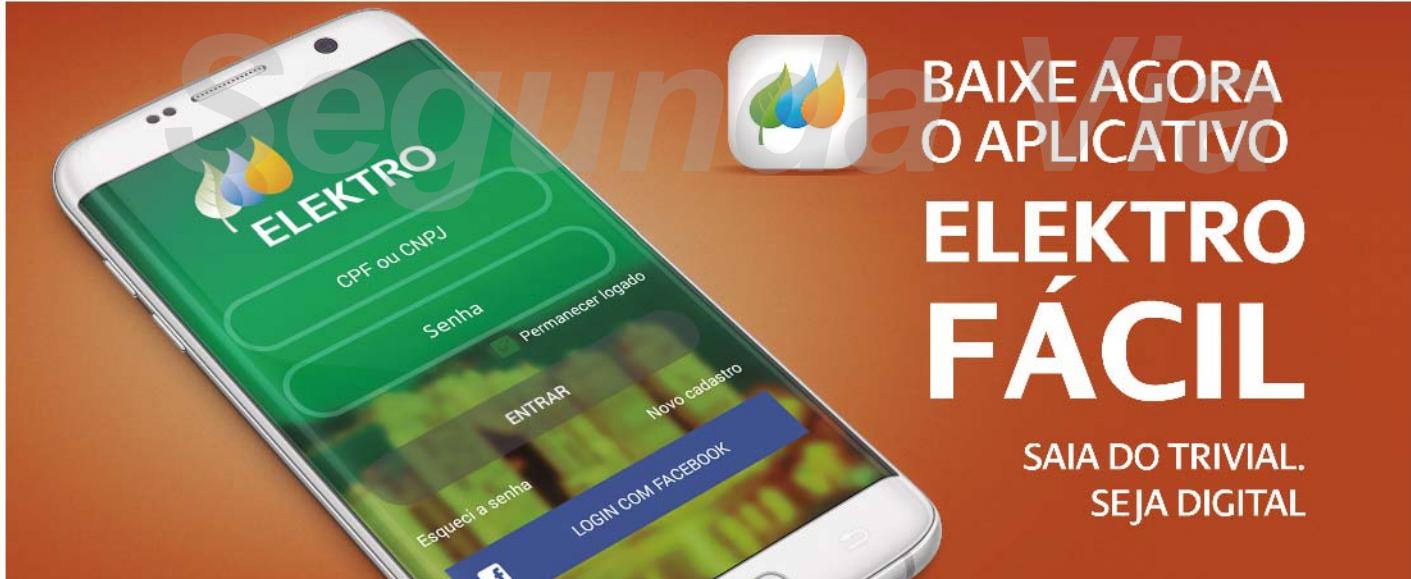
PAGUE COM O PIX





BAIXE AGORA
O APlicativo
ELEKTRO
FÁCIL

SAIA DO TRIVIAL.
SEJA DIGITAL



NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

VINICIUS RAFAEL FERNANDES
ALAMEDA MARFIM 139
17900000 - DRACENA - SP

Central de Atendimento ao Cliente

www.elektro.com.br

0800 701 0102

Todos os dias 24h

Seu Código	5955947
Vencimento	28/10/2024
Data da Postagem	29/10/2024

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: DRACENA

Referente a: 08/2024

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 332,02

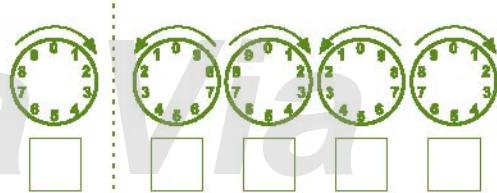
DIC - Duração de Interrupção Individual

FIC - Frequência de Interrupção Individual

DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua

DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)

	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
	7,00			0,00
	3,00			0,00
	5,00			0,00
	13,00			



O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155): Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leitura em Área Rural** - Realizada a cada 3 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 7FC8.2832.622A.68F7.9FD0.EAD9.BAA3.E929

Período Fiscal: 10/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

06/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.52.31

3043003043

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

EFETUADO POR: ROSALY MEDEIROS MORTATI

=====

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.

Codigo de Barras 8365000016-8 22430022104-7

00101020248-7 72951759392-1

Data do pagamento 06/11/2024

Valor em Dinheiro 1.622,43

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.622,43

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação

de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitacao.

MUNICIPIO DE DRACENA

AV RUI BARBOSA, 1888 - - CENTRO
DRACENA - SP - CEP 17900-000
CNPJ/CPF: *****000111 IE:

Data de Emissão:
Data de Apresentação:
Controle Nº:

04/11/2024
07/11/2024
01-20248819762616-76

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
04/12/2024	230.450.800

Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
Novembro/2024	25/11/2024	R\$ 772,79

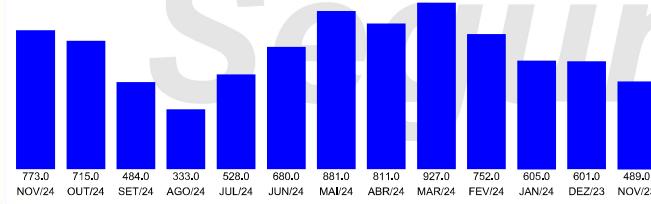
Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação
3T3149536	1 PODER PUBLICO-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127	Límite adequados de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231
	Débito Aut. / Débito Aut.

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	773,00	0,302471	233,81	301,09	18,00%	54,19	288,00
0601	CONSUMO TUSD	773,00	0,408461	315,74	406,59	18,00%	73,18	388,92
0601	AD.B.AMAR.	773,00	0,000621	0,48	0,60	18,00%	0,10	0,58
0601	AD.B.VERM2	773,00	0,076132	58,85	75,78	18,00%	13,64	72,49
0899	COFINS				642,94	4,35%		27,96
0899	PIS				642,94	0,95%		6,11
0999	IMP.RET. IRPJ (1,20%)				0,00	0,00%	0,00	-9,38
0999	DEVOUCAO DE AJUSTE DE FATURAMENTO				0,00	0,00%	0,00	-1,89
	Total			608,88			141,11	772,79

*CCI - Código de Classificação do Item

Histórico de Consumo (kWh)

Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 251,97	Encargos	R\$ 104,47
Distribuição	R\$ 152,23	Tributos	R\$ 175,18
Transmissão	R\$ 62,42	Perdas	R\$ 37,79

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Vermelha P2:03/10-31/10 Amarela:01/11-01/11

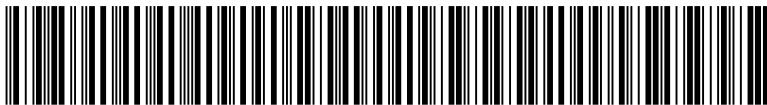
AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE
DÉBITOS ANTERIORES
Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.elektro.com.br

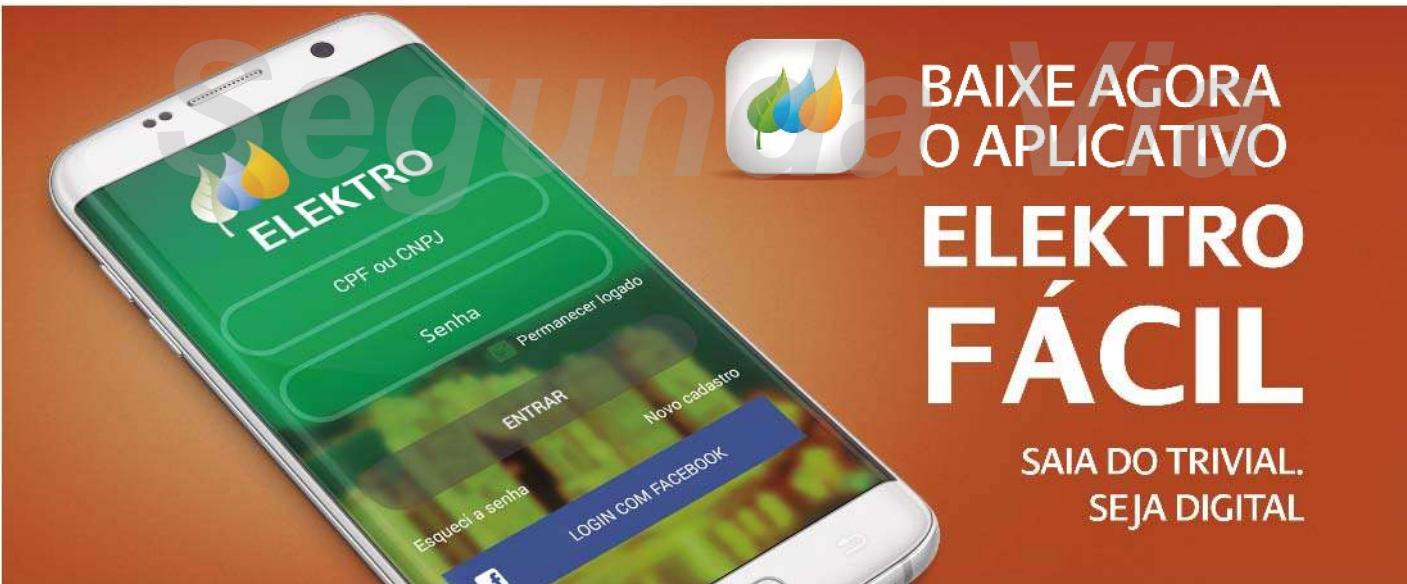
Seu Código 1909010	Controle Nº 01-20248819762616-76	Banco	Agência	Vencimento 25/11/2024	Total R\$ R\$ 772,79
------------------------------	--	-------	---------	---------------------------------	--------------------------------

836400000078 727900221142 001010202487 819762616764



PAGUE COM O PIX





NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

MUNICIPIO DE DRACENA
AV RUI BARBOSA 1888
17900000 - DRACENA - SP

Central de Atendimento ao Cliente

www.elektro.com.br

0800 701 0102

Todos os dias 24h

Seu Código	1909010
Vencimento	25/11/2024
Data da Postagem	06/11/2024

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: DRACENA

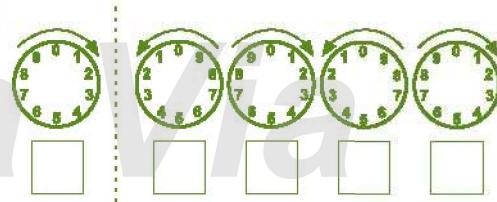
Referente a: 09/2024

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 210,68

DIC - Duração de Interrupção Individual
FIC - Frequência de Interrupção Individual
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua

DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)

	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC	7,00			0,00
FIC	3,00			0,00
DMIC	5,00			0,00
DICRI	13,00			



O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155). Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leritura em Área Rural** - Realizada a cada 3 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 0FE0.E680.DB0D.52FE.9501.D4BB.D131.1A58

Período Fiscal: 11/2024

**Emitir comprovantes (versão antiga)**G3331916152679081
19/11/2024 16:23:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.24
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.

Codigo de Barras 83640000007-8 72790022114-2
00101020248-7 81976261676-4

Data do pagamento 19/11/2024

Valor em Dinheiro 772,79

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 772,79

DOCUMENTO: 111904

AUTENTICACAO SISBB: 1.F7C.5C5.C19.428.DB9

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

MUNICIPIO DE DRACENA

R MIGUEL DO NASCIMENTO, 1030 - UBS METROPOLE - METROPOLE
DRACENA - SP - CEP 17900-000
CNPJ/CPF: *****000111 IE:

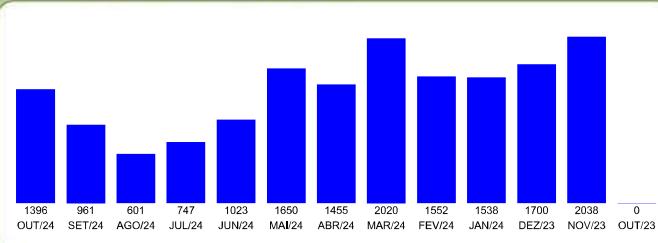
Data de Emissão: 08/10/2024
Data de Apresentação: 11/10/2024
Controle Nº: 01-20248733219429-08

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
06/11/2024	227.784.345	Outubro/2024	01/11/2024	R\$ 1.338,18

Dados de Cadastro

Medidor / Constante	3T4512014	Classificação	1 PODER PUBLICO-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v)	220/127	Limite adequados de tensão (v)	116 a 133 / 201 a 231

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	1634	3030	Anterior	31
			06/09/2024	07/10/2024
			F. Potência Média	

Histórico de Consumo (kWh)

Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 420,96	Encargos	R\$ 188,66
Distribuição	R\$ 274,92	Tributos	R\$ 288,87
Transmissão	R\$ 112,74	Perdas	R\$ 68,26

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Vermelha P1:07/09-30/09 Vermelha P2:01/10-07/10

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE
DÉBITOS ANTERIORES
Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.elektro.com.br

Seu Código 38051575	Controle Nº 01-20248733219429-08	Banco	Agência	Vencimento 01/11/2024	Total R\$ R\$ 1.338,18
------------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	---------------------------

836700000133 381800221040 001010202487 733219429087



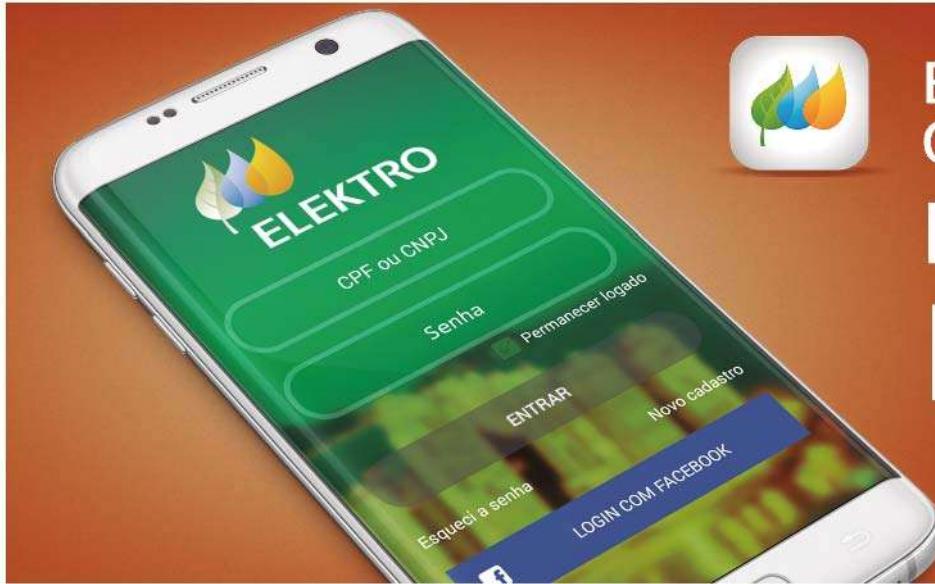
PAGUE COM O PIX





BAIXE AGORA O APLICATIVO **ELEKTRO** **FÁCIL**

SAIA DO TRIVIAL.
SEJA DIGITAL



NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

MUNICÍPIO DE DRACENA
AV JOSE BONIFACIO 1437 PACO MUNICIPAL
17900165 - DRACENA - SP

Central de Atendimento ao Cliente

www.elektro.com.br

0800 701 0102

Todos os dias 24h

Seu Código	38051575
Vencimento	01/11/2024
Data da Postagem	14/10/2024

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: DRACENA

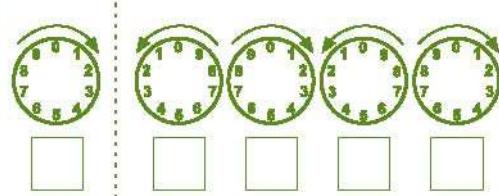
Referente a: 08/2024

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **266,77**

DIC - Duração de Interrupção Individual
FIC - Frequência de Interrupção Individual
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua

DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)

	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC	7,00			0,00
FIC	3,00			0,00
DMIC	5,00			0,00
DICRI	13,00			



O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155). Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leritura em Área Rural** - Realizada a cada 3 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 5C75.F0F3.483A.E647.6A06.1929.F707.91D8

Período Fiscal: 10/2024

236

**Emitir comprovantes (versão antiga)**G3342913587711891
29/11/2024 14:09:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.40
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.

Codigo de Barras 83670000013-3 38180022104-0
00101020248-7 73321942908-7

Data do pagamento 27/11/2024

Valor em Dinheiro 1.338,18

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.338,18

DOCUMENTO: 112701

AUTENTICACAO SISBB: 7.72C.D8D.58A.4E7.A0E

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

MUNICIPIO DE DRACENA

 R PE JOSE DE ANCHIETA, 53 - UBS - JD BRASILANDIA
 DRACENA - SP - CEP 17900-000
 CNPJ/CPF: *****000111 IE:

 Data de Emissão: 21/10/2024
 Data de Apresentação: 24/10/2024
 Controle Nº: 01-20248772443792-77

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
 19/11/2024 229.595.541

Conta do Mês Vencimento Valor da Conta (R\$)
 Outubro/2024 07/11/2024 R\$ 2.269,02

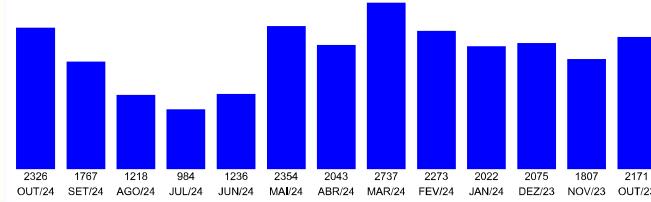
Dados de Cadastro

 Medidor / Constante 3T4512006 Classificação 1 PODER PUBLICO-TRIFASICO
 Tensão Nominal ou contratada (v) Limite adequados de tensão (v) Débito Aut.
 220/127 116 a 133 / 201 a 231

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec,	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total
0601	CONSUMO TE	2,326,00	0,302476	703,56	894,30	18,00%	160,97	864,53
0601	CONSUMO TUSD	2,326,00	0,408469	950,10	1,207,69	18,00%	217,38	1.167,48
0601	AD.B.VERM2	2,326,00	0,048891	113,72	144,54	18,00%	26,01	139,73
0601	AD.B.VERM1	2,326,00	0,016926	39,37	50,04	18,00%	9,00	48,37
0899	COFINS				1.883,19	3,34%		62,90
0899	PIS				1.883,19	0,72%		13,56
0999	IMP.RET. IRPJ (1,20%)				0,00	0,00%	0,00	-27,55
	Total			1.806,75			413,36	2.269,02

*CCI - Código de Classificação do Item

Histórico de Consumo (kWh)

Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 732,74	Encargos	R\$ 314,35
Distribuição	R\$ 458,08	Tributos	R\$ 489,82
Transmissão	R\$ 187,84	Perdas	R\$ 113,74

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Vermelha P1:20/09-30/09 Vermelha P2:01/10-18/10

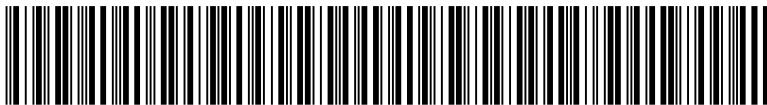
AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE
DÉBITOS ANTERIORES
Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.elektro.com.br

Seu Código 38020831	Controle Nº 01-20248772443792-77	Banco	Agência	Vencimento 07/11/2024	Total R\$ R\$ 2.269,02
------------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	---------------------------

836800000223 690200221040 001010202487 772443792779



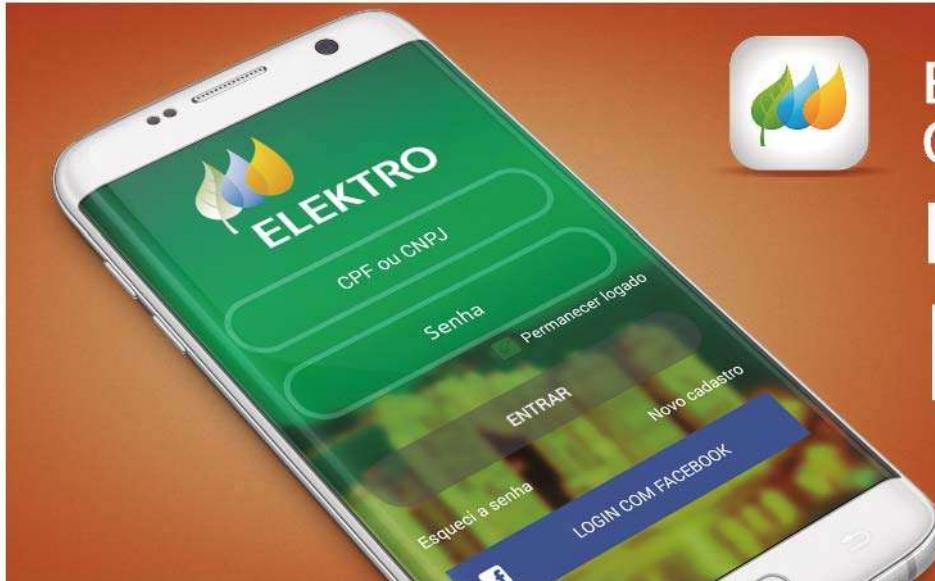
PAGUE COM O PIX





BAIXE AGORA O APLICATIVO **ELEKTRO** **FÁCIL**

SAIA DO TRIVIAL.
SEJA DIGITAL



NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

MUNICÍPIO DE DRACENA
AV JOSE BONIFACIO 1437 PACO MUNICIPAL
17900165 - DRACENA - SP

Central de Atendimento ao Cliente

www.elektro.com.br

0800 701 0102

Todos os dias 24h

Seu Código	38020831
Vencimento	07/11/2024
Data da Postagem	23/10/2024

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: DRACENA

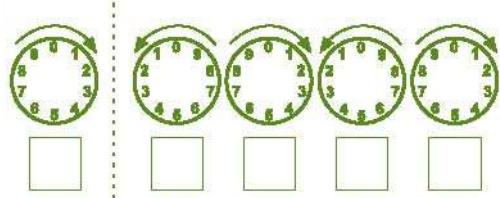
Referente a: 08/2024

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): **540,65**

DIC - Duração de Interrupção Individual
FIC - Frequência de Interrupção Individual
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua

DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)

	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC	7,00			0,00
FIC	3,00			0,00
DMIC	5,00			0,00
DICRI	13,00			



O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155). Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leritura em Área Rural** - Realizada a cada 3 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: 50CE.CABC.3268.FCFF.684A.BDD2.4430.EC14

Período Fiscal: 10/2024

239

**Emitir comprovantes (versão antiga)**G3342913587711891
29/11/2024 14:09:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.27
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.

Codigo de Barras 83680000022-3 69020022104-0
00101020248-7 77244379277-9

Data do pagamento 27/11/2024
Valor em Dinheiro 2.269,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.269,02

DOCUMENTO: 112702
AUTENTICACAO SISBB: 3.6AD.4BC.111.C18.F28

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Elektro Redes S.A.

R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
 CNPJ 02 328 280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
 Av. Baldomero Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
 CNPJ 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código

33030154

www.elektro.com.br

MUNICIPIO DE DRACENA

R ANTONIO RODRIGUES DE BARROS, 1058 - POSTO SAUDE - JD SANTA CLAF
 DRACENA - SP - CEP 17900-000
 CNPJ/CPF: *****000111 IE:

Data de Emissão:
 Data de Apresentação:
 Controle Nº:

22/10/2024
 25/10/2024
 01-20248776935801-30

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
 21/11/2024 229.802.613

Conta do Mês Vencimento Valor da Conta (R\$)
 Outubro/2024 08/11/2024 R\$ 3.022,84

Dados de Cadastro

Medidor / Constante 3T3653714 Classificação 1 PODER PUBLICO-TRIFASICO
 Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127 Limite adequados de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231 Débito Aut.

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	81657	84748	20/09/2024	31
			Atual	F. Potência Média 21/10/2024

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 979,73	Encargos	R\$ 417,74
Distribuição	R\$ 608,74	Tributos	R\$ 652,56
Transmissão	R\$ 249,62	Perdas	R\$ 151,14

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Vermelha P1:21/09-30/09 Vermelha P2:01/10-21/10

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

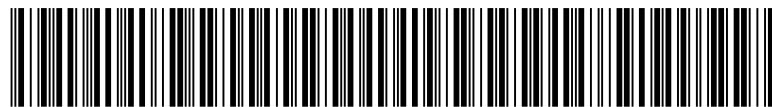
Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.elektro.com.br

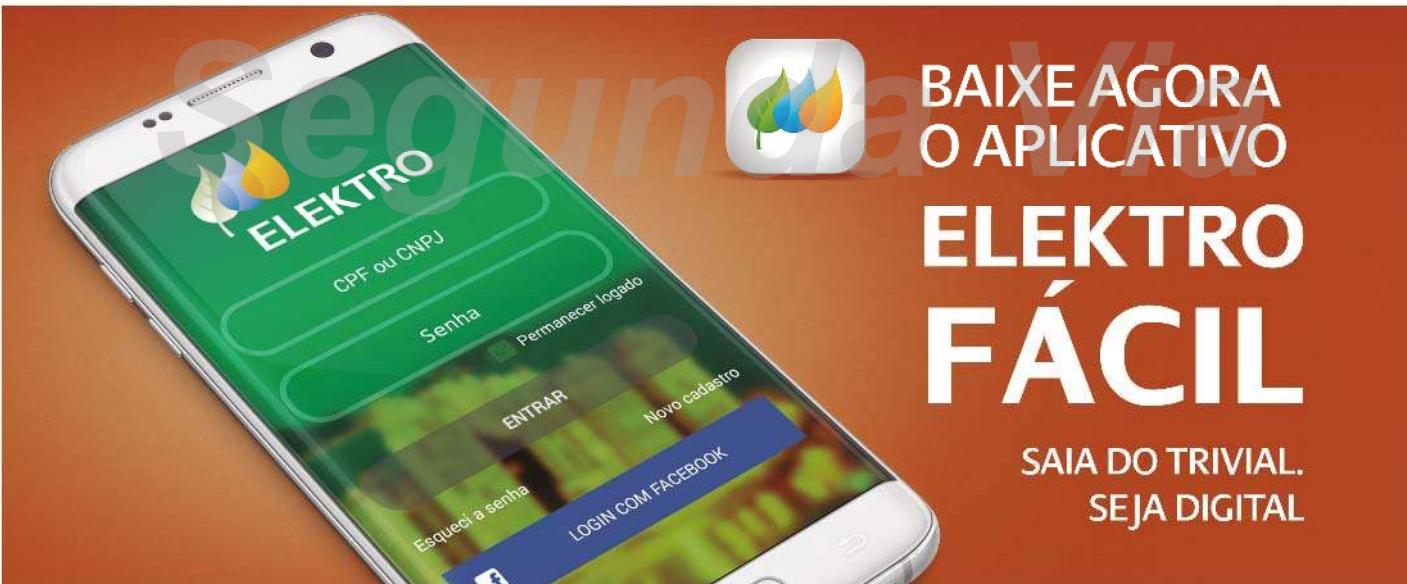
Seu Código 33030154	Controle Nº 01-20248776935801-30	Banco	Agência	Vencimento 08/11/2024	Total R\$ R\$ 3.022,84
------------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	---------------------------

836900000305 228400221047 001010202487 776935801303



PAGUE COM O PIX





NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Destinatário

MUNICIPIO DE DRACENA
AV JOSE BONIFACIO 1437 PACO MUNICIPAL
17900165 - DRACENA - SP

Central de Atendimento ao Cliente

www.elektro.com.br

0800 701 0102

Todos os dias 24h

Seu Código	33030154
Vencimento	08/11/2024
Data da Postagem	29/10/2024

Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

Conjunto: DRACENA

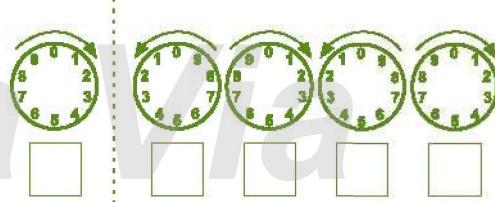
Referente a: 08/2024

EUSD - Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (em Reais): 593,03

DIC - Duração de Interrupção Individual
FIC - Frequência de Interrupção Individual
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua

DICRI: Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)

	Meta			REAL
	Mensal	Tri.	Anual	
DIC	7,00	3,00	0,00	0,00
FIC	3,00	0,00	0,00	0,00
DMIC	5,00	0,00	0,00	0,00
DICRI	13,00			



O Consumidor tem direito de solicitar apurações dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI, a qualquer tempo, e ser compensado em caso de violação do padrão permitido.

Informações ao Consumidor

CUSTO DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA: Consumos mensais inferiores aos limites mencionados, serão cobrados os valores equivalentes em moeda corrente (Res. Aneel nº 414, art. 98) - Para Monofásico 30 kWh/mês, Bifásico 50 kWh/mês e Trifásico 100 kWh/mês. **PAGAMENTO:** A ELEKTRO oferece várias formas para você pagar sua conta de luz: pela internet, débito automático bancário, caixas eletrônicos (todos os bancos), correios (banco postal), em estabelecimentos comerciais credenciados pelos bancos, guichês de caixa e casas lotéricas. Consulte no site da ELEKTRO ou nos canais de atendimento a lista atualizada dos locais de pagamento. **ATRASO:** O atraso do pagamento desta fatura implicará em multa de 2%, mais juros e correção monetária, conforme legislação vigente, a serem cobrados em conta futura. **ATENDIMENTO:** As condições gerais de fornecimento de energia elétrica, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição, para consulta, nos espaços de atendimento ao cliente da Elektro. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala (0800 701 0155). Necessário utilização de aparelho telefônico adaptado para essa finalidade. TE - Tarifa de Energia / TU - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. **Leratura em Área Rural** - Realizada a cada 3 meses. Nos demais meses, você pode informar a leitura rural por SMS para o número 26530, pelo telefone 0800 701 0102 ou no site www.elektro.com.br. Para maiores informações sobre as datas, acesse o site e confira o calendário ou dirija-se ao espaço de atendimento em sua cidade.

Espaço de Atendimento ao Cliente:

Reservado ao FISCO: DB7C.4D47.7D7F.456F.D3E1.62D7.D33F.9123

Período Fiscal: 10/2024

**Emitir comprovantes (versão antiga)**G3342913587711891
29/11/2024 14:09:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.06
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83690000030-5 22840022104-7
00101020248-7 77693580130-3

Data do pagamento 27/11/2024
Valor em Dinheiro 3.022,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.022,84

DOCUMENTO: 112703
AUTENTICACAO SISBB: 3.CA4.5BB.91D.786.B08

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

DOCUMENTOS DA FOKUSNET NÃO CARREGAM NOS DOCUMENTOS EM PDF.

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:32:22
304303043 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

BANCO SICOOB S.A.

75691444670101327050731870860017199010000010000

BENEFICIARIO:

FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET

NOME FANTASIA:

FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

CNPJ: 10.158.231/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

CNPJ: 10.158.231/0001-81

PAGADOR:

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXE

CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO	111.805
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	100,00
VALOR COBRADO	100,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitaçao efetiva desse debito dependera da validacao das condicoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:30:46
304303043 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====
BANCO SICOOB S.A.-----
75691444670101327050731873550011299010000010000

BENEFICIARIO:

FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET

NOME FANTASIA:

FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

CNPJ: 10.158.231/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

CNPJ: 10.158.231/0001-81

PAGADOR:

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXE

CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO 111.802
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00=====
PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente às 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

=====
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:29:59
304303043 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====
BANCO SICOOB S.A.-----
75691444670101327050731874980019199010000010000

BENEFICIARIO:

FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET

NOME FANTASIA:

FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

CNPJ: 10.158.231/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

CNPJ: 10.158.231/0001-81

PAGADOR:

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXE

CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO 111.801
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00=====
PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente às 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

=====
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:31:51
304303043 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====
BANCO SICOOB S.A.-----
75691444670101327050731876560017999010000010000

BENEFICIARIO:

FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET

NOME FANTASIA:

FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

CNPJ: 10.158.231/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

CNPJ: 10.158.231/0001-81

PAGADOR:

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXE

CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO 111.804
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00=====
PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente às 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

=====
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:31:20
304303043 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====
BANCO SICOOB S.A.-----
75691444670101327050731877990015799010000010000

BENEFICIARIO:

FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET

NOME FANTASIA:

FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

CNPJ: 10.158.231/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

CNPJ: 10.158.231/0001-81

PAGADOR:

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXE

CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO 111.803
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00
=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente às 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

=====
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria



Dados do Prestador de Serviço

Giliana Valezi Mantovaneli
Co. Labore

Avenida Expedicionários, 1509 Sala 01 - Centro
CEP 17900-163 - Fone: (18)93500-6505 - Fax/Celular: (9)9790-2520 - Dracena/ SP
vinicius.frasson@grupocolabore.com
Inscrição Municipal 46829210000198 - CPF/CNPJ 46.829.210/0001-98

Data de Geração da NFS-e
06/11/2024 16:46:29

Data de Competência
06/11/2024

Cód. de Autenticidade
5F72248E2

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Dracena - São Paulo	Município Incidência Dracena - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39	IM :
Razão Social : Biogesp - Associacao de Gestao e Execucao de Servicos Publicos e Sociais	
Endereço : Rua Cardeal Arcoverde	Número : 1641
Complemento :	Bairro : Pinheiros
CEP : 05407-002	Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :	E-mail : nfe@biogesp.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Quantidade	Item	Valor Unitário	Total
1	Assessoria em SST	2.476,00	2.476,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1709 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. -	Alíquota	Item da LC116/2003 1709	Cód. NBS	Cód. CNAE 7119704
VI. Total dos Serviços R\$ 2.476,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.476,00	Total do ISSQN R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Construção Civil	Cód. Obra :		Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00
				VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 2.476,00

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/dracena/online>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.noticontrol.com.br

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 2.476,00



Vencimento
29/11/2024

Beneficiário

Giliana Valezi Mantovaneli 32943552895
CNPJ 46.829.210/0001-98

Descrição

Mensalidade Novembro

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 0,00 0,00%
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

**40390.00007 46829.210015
10424.083011 2 99150000247600**



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 28/11/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

Cora | 403-9 |

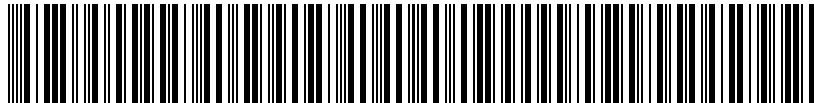
40390.00007 46829.210015 10424.083011 2 99150000247600

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 29/11/2024
Beneficiário Giliana Valezi Mantovaneli 32943552895			CPF/CNPJ do Beneficiário 46.829.210/0001-98		Agência/Código do Beneficiário 0001
Data do Documento 28/11/2024	Nr. do Documento 110424083	Espécie Doc DV	Aceite N	Nosso Número 468292100110424083	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor 2.476,00	(=) Valor do Documento 2.476,00
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador 488 - Biogesp - Associação De Gestão E Execução De - CNPJ 26.702.577/0001-39

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:06:58
304303043 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

CORA SCFI

40390000074682921001510424083011299150000247600

BENEFICIARIO:

Giliana Valezi Mantovaneli 329

NOME FANTASIA:

Giliana Valezi Mantovaneli 32943552

CNPJ: 46.829.210/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

Giliana Valezi Mantovaneli 32943552

CNPJ: 46.829.210/0001-98

PAGADOR:

488 Biogesp Associacao De Gestao

CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO 112.902
DATA DE VENCIMENTO 29/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 29/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.476,00
VALOR COBRADO 2.476,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.240.30B.3ED.DBD.583

=====
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habitualis agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Cliente:	Biogesp - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais (488 - Biogesp - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos) / CNPJ: 26.702.577/0001-39	Fechamento:	31/10/2024
----------	--	-------------	------------

Produtos / Serviços

Mensalidade	28 empregado(s) ativo(s) e 9 demitido(s) (ver todos)	R\$ 591,00
-------------	--	------------

ASO Demissional	AMANDA ALVES GARCIA (331.365.958-66) em 28/10/2024	
	Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico)	R\$ 50,00
	Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 15,00

ASO Demissional	ANA BEATRIZ MACHADO NOBRE (494.402.328-62) em 28/10/2024	
	Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico)	R\$ 50,00
	Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 15,00

ASO Demissional	ANA CAROLINA FERREIRA CAOBIANCO (494.944.878-18) em 28/10/2024	
	Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico)	R\$ 50,00
	Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 15,00

ASO Demissional	BEATRIZ NAPOLITANO BORTOLOTI (481.572.648-55) em 28/10/2024	
	Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico)	R\$ 50,00
	Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 15,00

ASO Demissional	CLARICE DIAS DOS SANTOS PELEGRINELLI (097.570.778-79) em 28/10/2024	
	Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico)	R\$ 50,00
	Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 15,00

ASO Demissional	CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA (225.043.918-46) em 28/10/2024	
	Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico)	R\$ 50,00
	Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 15,00

ASO Demissional	DANIELE APARECIDA ALVES MARTINS (386.772.518-71) em 28/10/2024	
	Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico)	R\$ 50,00
	Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 15,00

ASO Demissional	ELISANGELA DOS SANTOS (353.622.908-51) em 28/10/2024	
	Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico)	R\$ 50,00
	Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 15,00

ASO Demissional	EMILLY FRANCINEIDE PEREIRA (069.263.051-10) em 28/10/2024	
	Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico)	R\$ 50,00
	Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 15,00

262

R\$ 15,00

R\$ 65,00

ASO Demissional	LIVIA LIMA DIAS (511.735.358-70) em 29/10/2024 Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico) Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 50,00 R\$ 15,00 R\$ 65,00
ASO Demissional	FRANCINE RUFINO SPERETTA (379.682.358-04) em 29/10/2024 Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico) Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 50,00 R\$ 15,00 R\$ 65,00
ASO Demissional	GABRIELLI SOUZA SILVEIRA (341.488.948-05) em 29/10/2024 Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico) Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 50,00 R\$ 15,00 R\$ 65,00
ASO Demissional	GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS (494.047.288-45) em 29/10/2024 Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico) Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 50,00 R\$ 15,00 R\$ 65,00
ASO Demissional	INGRID RAFAELA LOURENTINO FERREIRA CARRILHO (420.357.898-18) em 29/10/2024 Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico) Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 50,00 R\$ 15,00 R\$ 65,00
ASO Demissional	ISLEI APARECIDA ALCASAS (069.473.598-13) em 29/10/2024 Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico) Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 50,00 R\$ 15,00 R\$ 65,00
ASO Demissional	JOSEANE DA SILVA ISIDIO (398.474.668-74) em 29/10/2024 Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico) Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 50,00 R\$ 15,00 R\$ 65,00
ASO Demissional	JULIO CESAR LIMA DA CRUZ (518.193.588-52) em 29/10/2024 Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico) Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 50,00 R\$ 15,00 R\$ 65,00
ASO Demissional	LOHAINE DE CASSIA VERDEGNASSI DE ALMEIDA TEIXEIRA (417.548.148-67) em 30/10/2024 Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico) Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 50,00 R\$ 15,00 R\$ 65,00
ASO Demissional	LUCIANA KELLY DA SILVA BARROS (462.969.828-01) em 30/10/2024 Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico) Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 50,00 R\$ 15,00 R\$ 65,00

263

R\$ 65,00

ASO Demissional	MARINEIS PADILHA BORTOLO (313.568.928-09) em 30/10/2024		R\$ 65,00
	Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico)	R\$ 50,00	
	Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 15,00	
ASO Demissional	NATIELI DOS SANTOS BONFIM MARINHO (428.084.208-62) em 30/10/2024		R\$ 65,00
	Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico)	R\$ 50,00	
	Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 15,00	
ASO Demissional	MARCIA RENATA DA MATA LEITE (285.150.038-48) em 30/10/2024		R\$ 65,00
	Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico)	R\$ 50,00	
	Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 15,00	
ASO Demissional	MARLENE MARTINHO RIBEIRO (311.489.838-64) em 30/10/2024		R\$ 65,00
	Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico)	R\$ 50,00	
	Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 15,00	
ASO Demissional	MIRIA LOUBACA DOS SANTOS (103.361.007-01) em 30/10/2024		R\$ 65,00
	Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico)	R\$ 50,00	
	Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 15,00	
ASO Demissional	RAUL FELIPE MACHADO CALADO (463.155.268-96) em 01/11/2024		R\$ 65,00
	Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico)	R\$ 50,00	
	Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 15,00	
ASO Demissional	PABLO EDUARDO FERREIRA SENA (349.950.668-88) em 01/11/2024		R\$ 65,00
	Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico)	R\$ 50,00	
	Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 15,00	
ASO Admisional	ISABELA LIMA PRATES (332.833.008-95) em 04/10/2024		R\$ 65,00
	Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico)	R\$ 50,00	
	Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 15,00	
ASO Admisional	Lays de Oliveira Bernardes (436.730.068-43) em 04/10/2024		R\$ 65,00
	Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico)	R\$ 50,00	
	Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 15,00	
ASO Demissional	JESSICA OLIVEIRA MARCOMINI (407.278.728-00) em 18/10/2024		R\$ 65,00
	Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico)	R\$ 50,00	
	Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 15,00	



Chave de Acesso da NFS-e

35144032254462624000150000000000000424104108198735



Número da NFS-e

4

Competência da NFS-e

30/10/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

30/10/2024 08:14:12

Número da DPS

4

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

30/10/2024 08:14:12

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

54.462.624/0001-50

Inscrição Municipal

-

Telefone

(18) 9628-8664

Nome / Nome Empresarial

54.462.624 TIAGO DE OLIVEIRA SILVA

E-mail

SANDRAREGINAGARCIA07@GMAIL.COM

Endereço

RURAL, 671, AREA RURAL DE DRACENA

Município

Dracena - SP

CEP

17915-899

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 - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 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

07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Dracena - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Limpeza geral do jardim (Rua Antônio Rodrigues de Barros, nº 1.026, Vila Godoy)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Dracena - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 350,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

-

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 350,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 350,00

TOTais APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118057000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.09
3043003043 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241114163339114606945
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$350,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/11/2024 - 13:34:04
DESCRICAO: REFERENTE A NF 04

PAGO PARA: Tiago Oliveira Silva
CPF: ***.896.558-**
CHAVE PIX: +5518997624394
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0302 - CONTA: 12880000007666295821
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 13:34:05

=====
DOCUMENTO: 111404
AUTENTICACAO SISBB: 0.F4A.CB2.06E.44E.656

=====
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habitualis agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TIAGO DE OLIVEIRA SILVA
CNPJ: 54.462.624/0001-50
END.: A RURAL, 671 - AREA RURAL DE DRACENA - DRACENA/SP
Tel: (18) 9628-8664

À

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
R. Card Arcoverde, 1641 - Sala 93/94 - São Paulo/SP - CEP: 05.407-002
CNPJ: 26.702.577/0001-39

ORÇAMENTO

Item	Qntd.	Serviço	Valor R\$	Total R\$
01	01	Limpeza geral do jardim (Rua Antônio Rodrigues de Barros, nº 1.026, Vila Godoy)	350,00	350,00
				Valor Total R\$ 350,00

Dracena, 30 de Outubro de 2.024

TIAGO DE OLIVEIRA SILVA



Dados do Prestador de Serviço

CF Servicos Medicos Ltda
CF Servicos Medicos
Rua Ipiranga,1339 SALA 1 - Centro
CEP 17900-149 - Fone: (18)9614-7679 - Dracena/ SP
vinicius.fernandes@outlook.com
Inscrição Municipal 38350838000188 - CPF/CNPJ 38.350.838/0001-88

Data de Geração da NFS-e
01/11/2024 12:38:21

Data de Competência
01/11/2024
Cód. de Autenticidade
74C30080E



Responsável pela Retenção

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Dracena - São Paulo	Município Incidência Dracena - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39	IM :
Razão Social : Biogesp - Associacao de Gestao e Execucao de Servicos Publicos e Sociais	
Endereço : Rua Cardeal Arcoverde	Número : 1641
Complemento :	Bairro : Pinheiros
CEP : 05407-002	Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :	E-mail : nfe@biogesp.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Quantidade	Item	Valor Unitário	Total
1	DIREÇÃO TÉCNICA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	17.200,00	17.200,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educac...	Alíquota 802	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE 8599604
VI. Total dos Serviços R\$ 17.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 17.200,00	Total do ISSQN R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
				Outras Retenções R\$ 0,00

VI. ISSQN Retido
R\$ 0,00

VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 17.200,00

Construção Civil Cód. Obra : Art. :

Informações Adicionais

Prestação de Serviços de DIREÇÃO TÉCNICA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Período: 10/2024

Contrato de Gestão no 001/2023 Prefeitura Municipal de Dracena

Banco do Brasil | Agência:0373-5| Conta Corrente: 32.850-2 | Favorecido: CF SERVIÇOS MÉDICOS

PIX: 38.350.838/0001-88

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 351440312383508380001880000000000424117304647

268



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3321413251481931
14/11/2024 13:37:22

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:36:06
304303043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.373.000.032.850
VALOR TOTAL 17.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VINICIUS R FERNANDES
AGENCIA: 0373-5 CONTA: 32.850-2
NR. DOCUMENTO 553.043.000.029.262

=====

NR.AUTENTICACAO 2.2A8.E2E.AA5.676.753

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



CF SERVIÇOS MÉDICOS

— GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA —

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Requisitante: BIOGESP – ASSOCIAÇÃO PARA GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Objeto: Direção Técnica de Unidades de Saúde da Família
—Dracena/SP

Dentre as variadas atividades executadas ao longo do mês de novembro, trazemos destaque para:

- Fiscalização do cumprimento da carga horária do prestador de serviço da assistência em saúde em geral, conforme contratualizado;
- Auxílio técnico às ações administrativas da Gerência Administrativa local, prestando apoio na confecção de listagem de materiais, especificações técnicas e quantidades, integrando dados de epidemiologia sempre que necessário preparo para resposta a doenças sazonais como arboviroses e doenças respiratórias;
- Monitoramento das atividades de assistência em conformidade com fluxos de trabalho estabelecidos, em apoio aos coordenadores focais (enfermagem, médico e odontologia) e demais colaboradores;
- Acompanhamento e confecção de relatório de cumprimento das metas quantitativas e qualitativas;
- Acompanhamento do estoque de materiais médico-hospitalares e medicamentos, garantindo conformidade dos produtos e rigoroso cumprimento das normas sanitárias;
- Confecção de listagem final para remessa de bens e produtos para SMSHP;



CF SERVIÇOS MÉDICOS

— GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA —

- Conferência e checagem dos relatórios de produção dos prestadores de serviço da assistência médica e odontológica junto aos coordenadores de área;
- Reunião mensal com odontologistas, médicos e enfermeiros em conjunto com coordenadores de área;
- Reunião mensal com representantes da SMSHP para transição da gestão das unidades em decorrência do final do Contrato de Gestão;
- Acompanhamento diário da execução dos serviços administrativos da subsede e assistenciais nas unidades;
- Resposta às ouvidorias encaminhadas pela SMSHP;

Sendo o que cabia relatar, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Dracena, 31 de outubro de 2024.

Responsável legal

JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI

CNPJ N° 01.382.119/0001-39

Rua Cunha Gago, N° 700 6º Andar

INSC. MUNICIPAL (CCM) N° 2.499.636-0

CEP: 05421-001 - SAO PAULO - SP

Fone: 3030-1833 CRC-SP. 2SP019212/O-8

Data de Emissão: 17/10/2024

Fatura

Valor

Duplicata

Vencimento

132.602

2.000,00

132.602

15/11/2024

Nome do Sacado: BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS

Endereço.....: RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94

Cep: 05407002

Município.....: SÃO PAULO

Est: SP

Pça. de Pagto.: a mesma

CNPJ / CPF....: 26.702.577/0001-39

Valor por
Extenso

DOIS MIL REAIS *****

Reconheço/mos a exatidão desta FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Recebemos a prestação de serviços na importância acima e pagarei/mos a JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Em / /

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

Evento	Demonstrativo	Valor
1	HONORARIOS - SERVS.CONTÁBEIS E FISCAIS - 10/2024 DRACENA	2.000,00
Valor Total da Fatura -->		2.000,00



PREZADO CLIENTE:

Este é o novo Boleto de Cobrança da JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL-EIRELI
Qualquer dúvida entre em contato pelos fone:

Telefone: (11) 3030-1833
email: financeiro@jmlcontabil.com.br

Demonstrativo da Cobrança

Descrição	Valor R\$	Descrição	Valor R\$
HONORARIOS - SERVS.CONTÁBEIS E FISCAIS - 10/2024	2.000,00		

Pagador BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94 PINHEIROS SÃO PAULO-SP - CEP: 0540702 CNPJ: 26.702.577/0001-39	Valor Total R\$ 2.000,00 Vencimento 15/11/2024 Agência/Cód.Beneficiário 0385-9 / 101141-3 Nosso Número 30377890000132602 Número do Documento 00000132602
--	---

Recibo do Pagador

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL SA	001-9	00190.00009 03037.789009 00132.602178 1 99010000200000
Local de Pagamento		Vencimen t o 15/11/2024
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br		
Beneficiario	JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI	CPF/CNPJ: 01382119000139
Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - São Paulo - SP.		Agência/Código Beneficiário 0385-9 / 101141-3
Data do Documento 17/10/2024	Número do Documento 00000132602	Nosso Número 30377890000132602
Uso do Banco	Carteira 17	Especie R\$
	Quantidade	Valor
		(=) Valor do Documento 2.000,00
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIARIO)		
Após Vencimento Cobrar multa de 2,00 % R\$ 40,00		
Cobrar por dia de Atraso R\$ 13,33		
(+) Desconto/Abatimento		
(+) Outras deduções		
(+) Mora/Multa/Juros		
(+) Outros acréscimos		
(=) Valor Cobrado		

Pagador	BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94, 05407-02 PINHEIROS SÃO PAULO SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 26.702.577/0001-39	Software: www.linkinformatica.com.br
Sacador/Avalista/CPF/CNPJ	Código de Baixa 00000132602		



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

18/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:15:01
304303043 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====
BANCO DO BRASIL-----
00190000090303778900900132602178199010000200000

BENEFICIARIO:

JML ASSESSORIA CONTABIL E FISC

NOME FANTASIA:

JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL -

CNPJ: 01.382.119/0001-39

PAGADOR:

BIOGESP ASSOC.GESTAO EXEC.SERV.PUBL

CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO 111.811
NOSSO NUMERO 30377890000132602
CONVENIO 03037789
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.000,00
VALOR COBRADO 2.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.112.751.C87.AF9.0C3

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habitualis agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA
 RUA SANTA ISABEL, 166 - SALA 02
 CEP: 18130-565 - Bairro: CENTRO
 Município: São Roque - SP
 E-mail: paulo@fcccont.com.br
 Fone: (11) 96390-5296



Número da NFS-e

202400000000077

CNPJ / CPF 44.073.364/0001-77 **Inscrição Estadual** 0 **Código Mobiliário** 25032

Data do Serviço

31/10/2024

Código Verificador

e081420aa



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP

Divisão de Rendas

Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

04/11/2024

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

São Roque/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

São Roque/SP

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94

Cidade
São Paulo UF
SP Fone
(14) 0000-0000 CEP
05407-002

Bairro
Pinheiros

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal
********* Inscrição Estadual

E-mail

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
********* CNPJ / CPF
********* Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRÍCION DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2023 - MUNICÍPIO DE DRACENA, 10/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: SUPORTE ADMINISTRATIVO, GESTÃO DE PLANO DE TRABALHO, ACOMPANHAMENTO DE METAS, IMPLANTAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE E CONSULTORIA.. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.
2.857,14

2.857,14

2,01

57,43

Não

Código do Serviço

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Código NBS

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
2.857,14	57,43	0,00	0,00	57,43	0,00

Valor Total da NFS-e	2.857,14	Valor Líquido da NFS-e	2.857,14
----------------------	-----------------	------------------------	-----------------

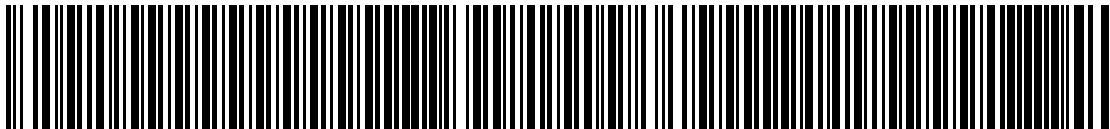
Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$113,14; Est: R\$0,00; Fed: R\$384,29; Total Aprox: R\$497,43. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 04/11/2024 às 15:05:58.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal



202400000000077e081420aa44073364000177

Recebi(emos) de

T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Número da NFS-e

202400000000077

Número de Controle do Município

/ /
 Data

Identificação e assinatura do recebedor

Competência

31/10/2024

NFS-e
e081420aa

Consulta realizada em 04/11/2024 às 15:05:58.

Para consultar a autenticidade acesse: saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.29
3043003043 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241108194003055669943
CNPJ DO PAGADOR: 26.702.577/0001-39
VALOR: R\$2.857,14
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/11/2024 - 16:40:21
DESCRICAO: REFERENTE A NF 77

PAGO PARA: T M Danilucci Servico Em Saude Ltda
CNPJ: 44.073.364/0001-77
CHAVE PIX: 44073364000177
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000015848717
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/11/2024 - 16:40:24

=====
DOCUMENTO: 110802
AUTENTICACAO SISBB: 8.ADE.D7B.7B9.C66.67A

=====
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20241108u42861023000130

Número da Nota

00000092

Data e Hora de Emissão

08/11/2024 10:12:35

Código de Verificação

PLQF-Y8ZP**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **42.861.023/0001-30**Inscrição Municipal: **7.011.858-2**Nome/Razão Social: **M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA**Endereço: **R ARTUR DE AZEVEDO 1767, SALA 32 - PINHEIROS - CEP: 05404-014**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICO**CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**Inscrição Municipal: **6.149.202-7**Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**Município: **São Paulo**UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**CONTRATO DE GESTÃO 001/2023 PREFEITURA DE DRACENA/SP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024DADOS BANCÁRIOS:
SAFRA (422)
AG.: 0018
C/C: 30215-9**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 202.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	202.000,00	2,00%	4.040,00	0,00

Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2024;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.07
3043003043 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====
Sobre a Transacão

ID: E0000000020241108194257435426902
CNPJ do Pagador: 26.702.577/0001-39
Valor: R\$202.000,00
Tarifa: R\$0,00
Data: 08/11/2024 - 16:43:01
Descrição: REFERENTE A NF 92

Pago para: M3 Servicos Medicos e Gestao Em Saud
CNPJ: 42.861.023/0001-30
Instituição: 58160789 BCO SAFRA S.A.
Agencia: 0018 - CONTA: 0000000000000000302159
Tipo de Conta: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificação enviada em: 08/11/2024 - 16:43:03

=====
Documento: 110803
Autenticação SISBB: D.A86.FFD.53F.E10.3B7
=====
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produ-
tos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão
e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO RECIBO</p>	<p>Número do Recibo 9327</p> <p>Data Emissão: 29/10/2024</p> <p>Cod. Verificação BF335C5671</p>
DADOS DO CEDENTE	
Nome/Razão Social: A TOBARO ROCA CNPJ/CPF: 12.595.789/0001-50 Insc. Estadual: 562038707114 Inscrição Municipal: 85509 Endereço: AV DEODORO-MARECHAL Bairro: JARDIM PAULISTANO Municipio: PRESIDENTE PRUDENTE E-mail: eco_prudente@hotmail.com Nº: 495 Compl.: UF: SP CEP: 19013-060 Telefone: 1832231800	
DADOS DO CESSIONARIO	
Nome/Razão Social: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 Endereço: R CARD ARCOVERDE Bairro: PINHEIROS Municipio: PRESIDENTE PRUDENTE E-mail: ADM.DRACENA@BIOGESP.ORG.BR Nº: 1641 UF: SP CEP: 05407-002 Telefone:	
DESCRIÇÃO	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	

VALOR TOTAL DO RECIBO	R\$ 6.300,00
------------------------------	---------------------

Emissão para controle, substituto à NFSe. NÃO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAMENTADO. Compõe receita de locação de bens móveis no Simples Nacional.

Impresso em: 29/10/2024 às 10:30:59

<p>Recebi(emos) de: 12595789000150 Os serviços constantes neste Recibo.</p> <p>Emissão para controle, substituto à NFSe. NÃO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAMENTADO. Compõe receita de locação de bens móveis no Simples Nacional.</p> <p>____ / ____ / ____ Assinatura do Recebedor</p>	<p>RECIBO Número: 9327</p> <p>Cod. Verificação BF335C5671</p>
--	---



Beneficiário A. TOBARO ROCA MARECHAL DEODORO 495 JARDIM PAULISTANO Presidente Prudente - SP	12.595.789/0001-50 19013-060	Vencimento 20/11/2024	Valor do Documento 6.300,00
(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções		
Data de Emissão 29/10/2024	(=) Valor cobrado		
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4446/21466			
Nosso Número 13055-6			

Dados do Pagador

Nome do pagador BIOGESPASSOC DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLI E SOC	Número do Documento ALUGUEL MAQUINA			
Endereço RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641				
Bairro / Distrito PINHEIROS				
Município SÃO PAULO	UF SP	CEP 05407-002		
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44467 01002.146601 01305.560011 5 99060000630000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/11/2024
Beneficiário A. TOBARO ROCA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4446/21466
Data do documento 29/10/2024	N. documento ALUGUEL MAQUINA	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 29/10/2024	Nosso número 13055-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 6.300,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					
Pagador BIOGESPASSOC DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLI E SOC RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 PINHEIROS SÃO PAULO - SP					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:03:22
304303043 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

BANCO SICOOB S.A.

75691444670100214660101305560011599060000630000

BENEFICIARIO:

A. TOBARO ROCA

NOME FANTASIA:

A. TOBARO ROCA

CNPJ: 12.595.789/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

A. TOBARO ROCA

CNPJ: 12.595.789/0001-50

PAGADOR:

BIOGESPASSOC DE GESTAO E EXEC DE SE

CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO 112.901
DATA DE VENCIMENTO 20/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 29/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 6.300,00
VALOR COBRADO 6.300,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.E1F.821.97C.78C.CF8

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário



72.767.478/0001-52, DALMEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO DE RELÓGIOS LTDA
Avenida Professor Francisco Morato, nº: 450 - CEP: 05512-000 - Butantã - São Paulo / SP

**341-7****34191.09008 05646.122928 60957.910007 1 99060000016500**

copie

Agência / Código do Beneficiário 2926 / 09579-1	Data do Documento 27/02/2024	Número do documento 021106	Nosso número 109/00056461-2	Data de Vencimento 20/11/2024	(=) Valor do Documento R\$ 165,00
Pagador 26.702.577/0001-39, BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS					
Informações ao Pagador					



Autenticação Mecânica

2ª via atualizada:

<https://app.boletocloud.com/boleto/2via/4JppelJts-pRNfOjElq-EDtF9PxW5iBksrOoztS5AFk=>
ou <https://boleto.cloud/segunda-via.html>

Corte na linha abaixo

**341-7****34191.09008 05646.122928 60957.910007 1 99060000016500**

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO MESMO APÓS O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ.	Vencimento 20/11/2024
Beneficiário 72.767.478/0001-52, DALMEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO DE RELÓGIOS LTDA Avenida Professor Francisco Morato, nº: 450 - CEP: 05512-000 - Butantã - São Paulo / SP	Aqênciá/Cód. Beneficiário 2926 / 09579-1
Data do Documento 27/02/2024	Nº do Documento 021106
Espécie Doc. DM	Aceite N
Data do Processamento 27/02/2024	Nosso Número 109/00056461-2
Uso do Banco Carteira 109	Espécie R\$
Quantidade	Valor R\$ 165,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.	
Após vencimento, cobrar multa de 4,00% = R\$ 6,60.	
Após vencimento, cobrar juros de 0,1500% ao dia = R\$ 0,25	
Após 90 dias do vencimento, este boleto será protestado automaticamente.	
Sr(a). Caixa verifique o vencimento, taxas, multas e juros antes do pagamento	
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador 26.702.577/0001-39, BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Pinheiros - São Paulo / SP Rua Cardeal Arcoverde, nº: 1641 / SALA 93/94 - CEP: 05407-002	Beneficiário final
--	--------------------



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



2ª via atualizada:

<https://app.boletocloud.com/boleto/2via/4JppelJts-pRNfOjElq-EDtF9PxW5iBksrOoztS5AFk=>
ou <https://boleto.cloud/segunda-via.html>



282

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:44:25
304303043 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====
ITAU UNIBANCO S.A.-----
34191090080564612292860957910007199060000016500

BENEFICIARIO:

DALMEC ASS TEC COM RELOG LTDA

NOME FANTASIA:

DALMEC ASS TEC COM RELOG LTDA

CNPJ: 72.767.478/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

DALMEC ASS TEC COM RELOG LTDA

CNPJ: 72.767.478/0001-52

PAGADOR:

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXE

CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO 110.804
DATA DE VENCIMENTO 20/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 165,00
VALOR COBRADO 165,00=====
NR.AUTENTICACAO 5.81D.F9B.E5B.8B2.56D=====
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habitualis agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

**V2 LOCADORA**

CNPJ: 31.416.130/0001-33

R: ACÁCIO E SILVA, 1.542 CENTRO ANDRADINA - SP CEP: 16901-005

Tel.: (18)3723-1242 Fax: (18)98102-7777

Locatário: 000025 BIOGESP-ASS DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE CNPJ/CPF: 026.702.577/0001-39 IEICCMIRG: End. Cobr.: R CARD ARCOVERDE 1641 Bairro: PINHEIROS CEP: 05407-002 UF: SP Cidade: SÃO PAULO Fone: (11)4726.6364 Solicitante: Promotor: End. Entrega: Cidade/Bairro: / A / C: Fone: Mot. Preposto: VINICIUS RAFAEL FERNANDES RG: 44766619 SSPSP CNH: 06297462793 UF: Exame Médico Válido até: 11/06/2024 End: RUA ALAMEDA MARFIN 139 Bairro: ATLANTIS CEP: 17900-000 Cidade: DRACENA Fone: Depósito 0,00 Dias: 6 Descrição: faturado C/Crédito: N° VI: Forma de Pagto: () Cash () Cartão (X) Fatura () Cheque Emissão N.F.: Vencido N.F. Doc.: Responsabilidade do Locatário Danos Materiais no objeto do contrato até 5.000,00% valor do objeto. Incêndio/Furto/Roubo no objeto do contrato de 5.000,00% valor do objeto. Despesas por conta do Locatário = D Combustível: Bi Comb. <table border="1"> <tr><td>R</td><td>1/8</td><td>2/8</td><td>3/8</td><td>4/8</td><td>5/8</td><td>6/8</td><td>7/8</td><td>CH</td></tr> <tr><td>S</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> </table>	R	1/8	2/8	3/8	4/8	5/8	6/8	7/8	CH	S						X			R						X			Contrato de Locação n. 210 Estação: V2 LOCADORA Objeto do Contrato Marca: FIAT Modelo: MOB 1.0 Placa: CEN2H54 Código: Km Retorno: 95.749 Km Saída: 95.381 Percorrido: 368 Km Franquia no Período: 2.000 Km Extra: 0 PRAZO DE LOCAÇÃO Início: 07/10/2024 Término: 31/10/2024 Dias Utilizados: Diária(s) Diária(s) Especial(is) Semana(s) Pacote 1 Mês 0 dia(s) Livre(s) Hora Extra: 00:00:00 Periodo de: 07/10/2024 15:10:06 a: 31/10/2024 15:00:00 Custo do Aluguel = A: 1.840,08 24 Proteção Diária = B: 25,00 600,00 24 Diária(s): 0,00 0,00 00:00:00 H.Extras: 0,00 0,00 Custo do Motorista = C: 0,00 Total das Despesas = D: 120,45 Total A+B+C+D: 2.560,53 Taxa de Serviço: 0,00% 0,00 Total Bruto 2.560,53 (-) Desc. Caução 139,98 Total Líquido 2.420,55	Aberto por: MOACIR Fechado por: MOACIR Franquia Kms: Diária Semanal 2.000 Mensal Valores da Locação Unitário Total Sub-Total1: 0,00 Sub-Total2: 1.840,08 Custo do Aluguel = A: 1.840,08 24 Proteção Diária = B: 25,00 600,00 24 Diária(s): 0,00 0,00 00:00:00 H.Extras: 0,00 0,00 Custo do Motorista = C: 0,00 Total das Despesas = D: 120,45 Total A+B+C+D: 2.560,53 Taxa de Serviço: 0,00% 0,00 Total Bruto 2.560,53 (-) Desc. Caução 139,98 Total Líquido 2.420,55
R	1/8	2/8	3/8	4/8	5/8	6/8	7/8	CH																					
S						X																							
R						X																							
Substituição de Veículos Placa Saida Hora KM Comb Retorno Hora KM Comb		Locador	Locatário																										
OBS:	Continuação do Contrato: 181																												

Lista de Verificação

	Documentos	X
	Ac.Cigarro	X
	Cintos Seg.	X
	Estepe	X
	Chave Roda	X
	Macaco	X
	Triângulo	X
	Calotas	X
	Extintor	X
	Tapetes	X
	Capa Estepe	
	Sacola Ferram.	
	Radio	
E		R



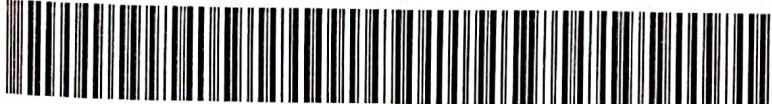
748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 26/11/2024
Beneficiário V2 LOCACAO DE VEICULOS LTDA				CNPJ/CPF 31416130000133	Agência / Código do Beneficiário 3021.05.19805
Data do Documento 26/11/2024	Nº do Documento n:59	Espécie Doc. DMI	Aceite S	Data de Processamento 26/11/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 24/100152-9
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento R\$ 2.420,55
Instruções NEGATIVAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 7.98.					
(--) Desconto / Abatimento					
(--) Outras Deduções					
(+) Mora / Multa					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					
Pagador BIOGESP-ASSOC DE GEST E EXEC D SERV P SO - 26702577000139 SAO PAULO SP 05407002 R CARD ARCOVERDE -					
Beneficiário Final -					
Código de Baixa					

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 26/11/2024
Beneficiário V2 LOCACAO DE VEICULOS LTDA				CNPJ/CPF 31416130000133	Agência / Código do Beneficiário 3021.05.19805
Data do Documento 26/11/2024	Nº do Documento n:59	Espécie Doc. DMI	Aceite S	Data de Processamento 26/11/2024	Nosso Número 24/100152-9
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento R\$ 2.420,55
Instruções NEGATIVAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 7.98.					
(--) Desconto / Abatimento					
(--) Outras Deduções					
(+) Mora / Multa					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					
Pagador BIOGESP-ASSOC DE GEST E EXEC D SERV P SO - 26702577000139 SAO PAULO SP 05407002 R CARD ARCOVERDE -					
Beneficiário Final -					
Código de Baixa					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

26/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:38:49
304303043 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.-----
74891124120015293021005198051053699120000242055

BENEFICIARIO:

V2 LOCACAO DE VEICULOS LTDA

NOME FANTASIA:

V2 LOCACAO DE VEICULOS LTDA

CNPJ: 31.416.130/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

V2 LOCACAO DE VEICULOS LTDA

CNPJ: 31.416.130/0001-33

PAGADOR:

BIOGESP-ASSOC DE GEST E EXEC D SERV

CNPJ: 26.702.577/0001-39

NR. DOCUMENTO 112.601
DATA DE VENCIMENTO 26/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.420,55
VALOR COBRADO 2.420,55=====
NR.AUTENTICACAO A.CFF.407.F4B.126.CE7=====
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habitualis agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

G3380811511390651

08/11/2024 11:56:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.09
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0679-3 - ACLIMACAO

CONTA: 13.010.434-6

FAVORECIDO: BIOGESP - A G E S PUBLIC

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39

VALOR: R\$ 31.143,00

DEBITO EM: 08/11/2024

=====
DOCUMENTO: 110801

AUTENTICACAO SISBB: B.2B0.A26.EA9.8EF.39B

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3043-0
 Conta 29262-1 BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E E
 Período 01/11/2024 a 29/11/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		459.000,00
29/11		Rendimento mensal	- 0110054427602	1.799,28
		valor juros		
29/11		Rendimento mensal	- 4510055021589	1.881,90
		valor juros		
29/11		Saldo final		459.000,00
		valor capital		

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2024	459000,00	13848,03	3107,43	469740,60
28/06/2024	459000,00	17368,56	3901,50	472467,06
31/07/2024	459000,00	21453,66	4516,56	475937,10
30/08/2024	459000,00	25391,88	5356,53	479035,35
30/09/2024	459000,00	29206,17	5838,48	482367,69
31/10/2024	459000,00	33484,05	6692,22	485791,83
29/11/2024	459000,00	37165,23	7426,62	488738,61

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Número	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0110054427602	12/01/2024	229.500,00	229.500,00	92,00	15/12/2028
4510055021589	05/03/2024	229.500,00	229.500,00	97,00	07/02/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/11	0110054427602	19.819,62
29/11	4510055021589	17.345,61

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337021127260708012
02/12/2024 11:31:30

Cliente - Conta atual

Agência 3043-0
 Conta corrente 29262-1 BIOGESP - A G E S PUBLIC
 Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			944.201,96 C
06/11/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	3.400,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/11/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	61.138.541.999.832	1.888,00 C	
				06/11 11:38 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
06/11/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	61.143.019.805.322	4.366,00 C	
				06/11 11:43 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
06/11/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	309.037.253.403.731	3.400,00 C	
				06/11 11:35 Conta do recebedor inexiste			
06/11/2024		3043	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.025.652	3.401,00 D	
				06/11 11:19 FRANCINE VERA RUFINO			
06/11/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.601	1.622,43 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	3.401,00 D	
				033 0297 33136595866 AMANDA ALVES GARC			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	4.400,00 D	
				033 2983 49440232862 ANA BEATRIZ MACHA			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	4.366,00 D	
				033 0077 49494487818 ANA CAROLINA FERR			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.605	4.366,00 D	
				033 2966 48157264855 BEATRIZ NAPOLITAN			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.606	1.888,00 D	
				033 2968 09757077879 CLARICE DIAS DOS			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.607	1.889,00 D	
				033 0077 22504391846 CRISTIANE DE OLIV			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.608	4.443,00 D	
				033 2989 38677251871 DANIELE APARECIDA			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.609	1.888,00 D	
				033 0077 35362290851 ELISANGELA DOS SA			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.610	2.116,00 D	
				033 2960 06926305110 EMILLY FRANCINEID			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.611	4.366,00 D	
				033 0077 34148894805 GABRIELLI SOUZA S			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.612	2.116,00 D	
				033 0077 49404728845 GUILHERME HENRIQU			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.613	2.162,00 D	
				033 4559 42035789818 INGRID RAFAELA LO			
06/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.614	2.116,00 D	
				033 0077 06947359813 ISLEI APARECIDA A			

06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 43563509875 JESSICA CAROLINE	110.615	3.320,00 D
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 39847466874 JOSIANE DA SILVA	110.616	2.116,00 D
06/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 11:31 JULIO CEZAR LIMA DA CRUZ	110.617	3.400,00 D
06/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 11:32 KARINA BARATELI GARCIA DA	110.618	4.336,00 D
06/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 11:33 LIVIA LIMA DIAS	110.619	4.366,00 D
06/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 11:34 LOHAINE DE CASSIA VERDEGNA	110.620	4.017,00 D
06/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 11:35 LUCIANA KELY DA SILVA BARR	110.621	3.400,00 D
06/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 11:37 MARCIA RENATA DA MATA LEIT	110.622	1.888,00 D
06/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 11:37 MARINEIS PADILHA BORTOLO	110.623	4.400,00 D
06/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 11:38 MARLENE MARTINHO RIBEIRO	110.624	1.888,00 D
06/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 11:39 MIRIA LOUBACA DOS SANTOS	110.625	3.400,00 D
06/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 11:40 NATIELI DOS SANTOS BONFIM	110.626	4.400,00 D
06/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 11:41 PABLO EDUARDO FERREIRA SEN	110.627	2.116,00 D
06/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 11:43 RAUL FELIPE MACHADO CALADO	110.628	4.366,00 D
06/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 11:44 TALITA GERMANO DE SIQUEIRA	110.629	1.678,00 D
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4299 46315526896 RAUL FELIPE MACHA	110.630	4.366,00 D
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2964 46296982801 LUCIANA KELY DA S	110.631	3.400,00 D
06/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 12:08 MARLENE MARTINHO RIBEIRO	110.632	1.888,00 D
06/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2024	823.111.100.069.895	12,30 D
06/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2024	823.111.100.069.896	12,30 D
06/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2024	823.111.100.069.897	12,30 D
06/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2024	823.111.100.069.898	12,30 D
06/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2024	823.111.100.069.899	12,30 D
06/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2024	823.111.100.069.900	12,30 D
06/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2024	823.111.100.069.901	12,30 D
06/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2024	823.111.100.069.902	12,30 D

			Cobrança referente 06/11/2024		
06/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.100.069.903	12,30 D
			Cobrança referente 06/11/2024		
06/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.100.069.904	12,30 D
			Cobrança referente 06/11/2024		
06/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.100.069.905	12,30 D
			Cobrança referente 06/11/2024		
06/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.100.069.906	12,30 D
			Cobrança referente 06/11/2024		
06/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.100.069.907	12,30 D
			Cobrança referente 06/11/2024		
06/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.100.069.908	12,30 D
			Cobrança referente 06/11/2024		853.798,33 C
07/11/2024	3043	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.027.840	4.301,73 D
			07/11 09:15 CIBELE RODRIGUES OLIVEIR		
07/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.701	312,63 D
			07/11 09:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
07/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.121.200.103.384	110,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024		849.073,97 C
08/11/2024	3043	99015	470 Transferência enviada	556.897.000.007.171	3.400,00 D
			08/11 09:22 LUCIANA KELY SILVA BARRO		
08/11/2024	0000	13105	438 TED	110.801	31.143,00 D
			033 0679 026702577000139 BIOGESP - ASS		
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.802	2.857,14 D
			08/11 16:40 T M Danilucci Servico em S		
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.803	202.000,00 D
			08/11 16:43 M3 SERVICOS MEDICOS E GEST		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.804	165,00 D
			DALMEC ASS TEC COM RELOG LTDA		
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.090.970	12,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		609.496,53 C
11/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.161.200.166.622	20,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024		609.476,53 C
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	8.809,63 D
			033 0297 33136595866 AMANDA ALVES GARC		
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	12.100,10 D
			033 2983 49440232862 ANA BEATRIZ MACHA		
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.303	12.079,11 D
			033 0077 49494487818 ANA CAROLINA FERR		
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.304	12.079,04 D
			033 2966 48157264855 BEATRIZ NAPOLITAN		
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.305	4.488,99 D
			033 2968 09757077879 CLARICE DIAS DOS		
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.306	3.554,68 D
			033 0077 22504391846 CRISTIANE DE OLIV		
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.307	12.128,43 D
			033 2989 38677251871 DANIELE APARECIDA		
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.308	4.488,99 D
			033 0077 35362290851 ELISANGELA DOS SA		
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.309	4.269,14 D
			033 2960 06926305110 EMILLY FRANCINEID		

13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 34148894805 GABRIELLI SOUZA S	111.310	12.079,11 D
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/11 14:41 GUILHERME HENRIQUE DE OLIV	111.311	2.472,29 D
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/11 14:42 INGRID RAFAELA LOURENTINO	111.312	5.219,85 D
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/11 14:43 ISLEI APARECIDA ALCASAS	111.313	5.098,55 D
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/11 14:44 JOSIANE DA SILVA ISIDIO	111.314	4.037,93 D
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/11 14:44 JULIO CEZAR LIMA DA CRUZ	111.315	6.032,51 D
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/11 14:45 LIVIA LIMA DIAS	111.316	12.079,11 D
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/11 14:46 LOHAINÉ DE CASSIA VERDEGNA	111.317	10.824,39 D
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/11 14:49 MARCIA RENATA DA MATA LEIT	111.318	3.872,08 D
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 10336100701 MIRIA LOUBACA DOS	111.319	8.793,37 D
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4299 46315526896 RAUL FELIPE MACHA	111.320	12.079,11 D
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0070 45382706875 TALITA GERMANO DE	111.321	7.529,12 D
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 34995066888 PABLO EDUARDO FER	111.322	5.098,55 D
13/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2024	833.181.100.095.531	12,30 D
13/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2024	833.181.100.095.532	12,30 D
13/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2024	833.181.100.095.533	12,30 D
13/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2024	833.181.100.095.534	12,30 D
13/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2024	833.181.100.095.535	12,30 D
13/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2024	833.181.100.095.536	12,30 D
13/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2024	833.181.100.095.537	12,30 D
13/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2024	833.181.100.095.538	12,30 D
13/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2024	833.181.100.095.539	12,30 D
13/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2024	833.181.100.095.540	12,30 D
13/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2024	833.181.100.095.541	12,30 D
13/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2024	833.181.100.095.542	12,30 D
13/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2024	833.181.100.095.543	12,30 D

Cobrança referente 13/11/2024						
13/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.095.544	12,30 D	440.090,25 C
Cobrança referente 13/11/2024						
14/11/2024	3043	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.025.652	6.979,14 D	
14/11 08:24 FRANCINE VERA RUFINO						
14/11/2024	3043	99015	470 Transferência enviada	550.373.000.032.850	17.200,00 D	
14/11 13:36 VINICIUS R FERNANDES						
14/11/2024	3043	99015	470 Transferência enviada	556.897.000.007.171	8.793,37 D	
14/11 08:25 LUCIANA KELY SILVA BARRO						
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	3.759,08 D	
033 0077 31148983864 MARLENE MARTINHO						
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.402	7.278,73 D	
14/11 08:28 MARINEIS PADILHA BORTOLO						
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.403	6.923,03 D	
14/11 08:29 NATIELI DOS SANTOS BONFIM						
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.404	350,00 D	
14/11 13:34 TIAGO DE OLIVEIRA SILVA						
14/11/2024	0000	13105	438 TED	111.405	42.156,97 D	
033 0679 026702577000139 BIOGESP - ASS						
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.117.425	12,30 D	
Cobrança referente 14/11/2024						
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.117.426	12,30 D	346.625,33 C
Cobrança referente 14/11/2024						
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.801	100,00 D	
FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA						
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.802	100,00 D	
FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA						
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.803	100,00 D	
FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA						
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.804	100,00 D	
FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA						
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.805	100,00 D	
FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA						
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.806	782,45 D	
18/11 11:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.807	8.002,49 D	
18/11 11:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
18/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.808	6.322,27 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.809	4.098,98 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.810	1.108,66 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.811	2.000,00 D	
JML ASSESSORIA CONTABIL E FISC						
18/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.231.200.260.275	80,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024						
18/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.231.200.260.276	23,46 D	323.707,02 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024						
19/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.901	45,27 D	
CLARO S.A.						

19/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	111.902	44,99 D
19/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	111.903	57,57 D
19/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	111.904	772,79 D
19/11/2024	0000	13105	438 TED 104 2911 026702577000139 BIOGESP - ASS	111.905	32.587,50 D
19/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2024	833.241.100.138.891	12,30 D 290.186,60 C
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto V2 LOCACAO DE VEICULOS LTDA	112.601	2.420,55 D 287.766,05 C
27/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	112.701	1.338,18 D
27/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	112.702	2.269,02 D
27/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	112.703	3.022,84 D 281.136,01 C
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2969 07300455956 ADRIELLY DA SILVA	112.801	1.202,47 D
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2963 35746577812 GISELE TAVARES FL	112.802	520,60 D
28/11/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento 28/11 05:38 JESSICA CAROLINE VASCONCEL	112.803	1.503,09 D
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0297 43679473869 KARINA BARATELI G	112.804	2.930,17 D
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0077 29544276807 PATRICIA FAVA DA	112.805	1.202,47 D
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2024	893.331.200.022.169	12,30 D
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2024	893.331.200.022.170	12,30 D
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2024	893.331.200.022.171	12,30 D
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2024	893.331.200.022.172	12,30 D
28/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024	893.331.200.227.464	10,00 D 273.718,01 C
29/11/2024	3043	99015	470 Transferência enviada 29/11 16:28 COMERCIAL PABLOS LTDA	551.510.000.034.219	696,00 D
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto A. TOBARO ROCA	112.901	6.300,00 D
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Giliana Valezi Mantovaneli 329	112.902	2.476,00 D
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/11 14:08 50.011.462 VALDEMIR OLIVEI	112.903	4.303,60 D
29/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024	893.341.200.589.764	10,00 D 259.932,41 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O		259.932,41 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

RELATÓRIO TÉCNICO:

Em apuração. Será entregue em documentação complementar.