



**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 PUBLICOS E SOCIAIS**

**COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024**

**01/10/2024 a 31/10/2024**

**CAIXA NOVEMBRO/2024**


**01/11/2024 a 30/11/2024**

		<b>CONTRATO DE GESTÃO</b> <b>DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS</b> <b>MÊS DE COMPETÊNCIA - OUTUBRO/2024</b>	
<b>CONTRATANTE</b>		MUNICÍPIO DE DRACENA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA	
<b>CONTRATADO</b>		BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	
<b>ENDEREÇO</b>		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Sls 93/94 - 9º andar - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP 05.407-002	
<b>UNIDADE GERENCIADA</b>		UNIDADES DE ESFs – ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.	
<b>RESPONSÁVEL PELA OS</b>		MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS	
<b>OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO</b>		GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – ESFs	
<b>DOCUMENTO</b>		<b>DATA</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2023		MÊS CAIXA - NOVEMBRO/2024	R\$ -
<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>VALORES REPASSADOS</b>	
MUNICIPAL/ESTADUAL	01/11/2024 a 30/11/2024	R\$	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ -</b>	
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.			
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>		<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>	
<b>1. Pessoal</b>		<b>R\$</b>	<b>401.988,91</b>
1.1 Ordenados		R\$	306.616,96
1.2 Benefícios		R\$	-
1.3 Encargos e Contribuições		R\$	95.371,95
1.4 Provisionamentos		R\$	-
<b>2. Despesas Operacionais</b>		<b>R\$</b>	<b>14.672,69</b>
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\$	-
<b>3. Serviços de Terceiros</b>		<b>R\$</b>	<b>226.883,14</b>
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
<b>4. Locações</b>		<b>R\$</b>	<b>8.885,55</b>
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
<b>5. Despesas Não Operacionais</b>		<b>R\$</b>	<b>31.143,00</b>
5.1 Aquisição de material permanente		R\$	-
5.2 Reformas e adequações prediais		R\$	-
5.3 Custos indiretos (sede administrativa)		R\$	31.143,00
<b>6. Tarifas Bancárias</b>		<b>R\$</b>	<b>696,26</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>684.269,55</b>
Recurso Público não Aplicado		-R\$	684.269,55
Saldo do mês Anterior		R\$	1.429.993,79
Valor devido pela Contratante no mês		R\$	-
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>		<b>R\$</b>	<b>748.671,02</b>
Declaramos, na qualidade de responsável (eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho.			
<b>¹ Valor acumulado até o presente mês.</b>		<b>R\$</b>	<b>670.367,27</b>

Dracena, 05 de Dezembro de 2024.

  
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:			Despesas Relacionadas					
(A) Saldo Anterior em Conta Corrente e Aplicação em 31/10/2024	R\$	1.429.993,79						
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\$	-			
(B) Total Repasse Mensal	R\$	-	2.2 Gases medicinais	R\$	-			
			2.3 Escritório	R\$	-			
Rendimentos:			2.4 Material gráfico e comunicação visual	R\$	-			
Rendimento Banco do Brasil	R\$	2.946,78	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	R\$	2.946,78	2.9 Uniformes	R\$	-			
			2.10 Manutenção predial preventiva e corretiva	R\$	-			
Outras receitas:			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\$	-			
(D) Total de outras receitas	R\$	-	3.2 Limpeza, asseio e acesso	R\$	350,00			
			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	R\$	684.269,55			
			Saldo disponível em 30/11/2024:					
			Banco do Brasil			R\$	259.932,41	
			Banco do Brasil (CDB/RDB)			R\$	488.738,61	
(B) Total saldo disponível			R\$	748.671,02				
Resgate(s):		-	Aplicação(ões):		-			
TOTAL RECEITA (A+B+C+D)		R\$	TOTAL DESPESAS (A)		R\$			
		1.432.940,57			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) 2024	
FONTE DE RECURSO MUNICIPAL		BANCO Banco do Brasil	CONTA BANCÁRIA 29.262-1	AGÊNCIA 3043-0	CAIXA 01/11/2024 à 30/11/2024
ITEM	HISTÓRICO				VALOR
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

ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS										
RECURSOS		PÁGINA DO DOCUMENTO CORRESPONDENTE	DRACENA: UNIDADES EXECUTORAS: ESFs - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS			CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2023 - Dracena		
1 - Concedente		2 - Executor	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3043-0 - C/C 29262-1							
3 - Outros		Período de Competência: OUTUBRO/2024 - Caixa: NOVEMBRO/2024								
REC	ITEM	CREDOR		CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	DESCRIÇÃO DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	TIT. CRÉDITO	DATA	VALOR	D/C
1	1	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	FOLHA - ANA BEATRIZ MACHADO NOBRE		494.402.328-62	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/11/2024	R\$ 4.400,00	D
1	3	FOLHA - ANA CAROLINA FERREIRA CAOBIANCO		494.944.878-18	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/11/2024	R\$ 4.366,00	D
1	4	FOLHA - BEATRIZ NAPOLITANO BORTOLOTI		481.572.648-55	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/11/2024	R\$ 4.366,00	D
1	5	FOLHA - CLARICE DIAS DOS SANTOS PELEGRIANELLI		097.570.778-79	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/11/2024	R\$ 1.888,00	D
1	6	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	FOLHA - DANIELE APARECIDA ALVES MARTINS		386.772.518-71	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/11/2024	R\$ 4.443,00	D
1	8	FOLHA - ELISANGELA DOS SANTOS		353.622.908-51	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/11/2024	R\$ 1.888,00	D
1	9	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	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	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	FOLHA - GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS		494.047.288-45	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/11/2024	R\$ 2.116,00	D
1	13	FOLHA - INGRID RAFAELA LOURENTINO F. CARRILHO		420.357.898-18	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/11/2024	R\$ 2.162,00	D
1	14	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	FOLHA - JESSICA CAROLINE VASCONCELOS DE BARROS		435.635.098-75	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/11/2024	R\$ 3.320,00	D
1	16	FOLHA - JOSIANE DA SILVA ISIDIO		398.474.668-74	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/11/2024	R\$ 2.116,00	D
1	17	FOLHA - JULIO CEZAR LIMA DA CRUZ		518.193.588-52	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/11/2024	R\$ 3.400,00	D
1	18	FOLHA - KARINA BARATELI GARCIA DA SILVA		436.794.738-69	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/11/2024	R\$ 4.336,00	D
1	19	FOLHA - LIVIA LIMA DIAS		511.735.358-70	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/11/2024	R\$ 4.366,00	D
1	20	FOLHA - LOHANE 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	FOLHA - LUCIANA KELY DA SILVA BARROS		462.969.828-01	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	08/11/2024	R\$ 3.400,00	D
1	22	FOLHA - MARCIA RENATA DA MATA LEITE		285.150.038-48	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/11/2024	R\$ 1.888,00	D
1	23	FOLHA - MARINEIS PADILHA BORTOLO		313.568.928-09	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/11/2024	R\$ 4.400,00	D
1	24	FOLHA - MARLENE MARTINHO RIBEIRO		311.489.838-64	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/11/2024	R\$ 1.888,00	D
1	25	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	FOLHA - NATIELI DOS SANTOS BONFIM MARINHO		428.084.208-62	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/11/2024	R\$ 4.400,00	D
1	27	FOLHA - PABLO EDUARDO FERREIRA SENA		349.950.668-88	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/11/2024	R\$ 2.116,00	D
1	28	FOLHA - RAUL FELIPE MACHADO CALADO		463.155.286-96	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/11/2024	R\$ 4.366,00	D
1	29	FOLHA - TALITA GERMANO SIQUEIRA		453.827.068-75	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	06/11/2024	R\$ 1.678,00	D
1	30	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	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	RESCISÃO - ANA CAROLINA FERREIRA CAOBIANCO		494.944.878-18	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	13/11/2024	R\$ 12.079,11	D
1	33	RESCISÃO - BEATRIZ NAPOLITANO BORTOLOTI		481.572.648-55	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	13/11/2024	R\$ 12.079,04	D
1	34	RESCISÃO - CIBELE RODRIGUES DE OLIVEIRA		393.561.338-59	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	07/11/2024	R\$ 4.301,73	D
1	35	RESCISÃO - CLARICE DIAS DOS SANTOS PELEGRIANELLI		097.570.778-79	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	13/11/2024	R\$ 4.488,99	D
1	36	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	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	RESCISÃO - ELISANGELA DOS SANTOS		353.622.908-51	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	13/11/2024	R\$ 4.488,99	D
1	39	RESCISÃO - EMILLY FRANCINEIDE PEREIRA		069.263.051-10	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	13/11/2024	R\$ 4.269,14	D
1	40	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	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	RESCISÃO - INGRID RAFAELA LOURENTINO F. CARRILHO		494.047.288-45	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	13/11/2024	R\$ 2.472,29	D
1	43	RESCISÃO - ISLEI APARECIDA ALCASAS		069.473.598-13	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	13/11/2024	R\$ 5.219,85	D
1	44	RESCISÃO - INGRID RAFAELA LOURENTINO F. CARRILHO		420.357.898-18	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 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2023 - Dracena	
RECURSOS		PÁGINA DO DOCUMENTO FISCAL CORRESPONDENTE		BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3043-0 - C/C 29262-1					
				Período de Competência: OUTUBRO/2024 - Caixa: NOVEMBRO/2024					
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	DESCRIÇÃO DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	TÍT. CRÉDITO	DATA	VALOR	D/C
1	45	RESCISÃO - JOSIANE DA SILVA ISIDIO	398.474.668-74	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	13/11/2024	R\$ 4.037,93	D
1	46	RESCISÃO - JULIO CEZAR LIMA DA CRUZ	518.193.580-52	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	13/11/2024	R\$ 6.032,51	D
1	47	RESCISÃO - LIVIA LIMA DIAS	511.735.358-70	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	13/11/2024	R\$ 12.079,11	D
1	48	RESCISÃO - LUCIANE DE CASSIA VERDEGNASSI A. TEIXEIRA	417.548.148-67	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	13/11/2024	R\$ 10.824,39	D
1	49	RESCISÃO - LUCIANA KELY DA SILVA BARROS	462.969.828-01	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	14/11/2024	R\$ 8.793,37	D
1	50	RESCISÃO - MARINEIS PADILHA BORTOLO	313.568.928-09	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	14/11/2024	R\$ 7.278,73	D
1	51	RESCISÃO - 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	RESCISÃO - 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	RESCISÃO - NATIELI DOS SANTOS BONFIM MARINHO	428.084.208-62	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	14/11/2024	R\$ 6.923,03	D
1	54	RESCISÃO - PABLO EDUARDO FERREIRA SENA	349.950.688-88	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	13/11/2024	R\$ 5.098,55	D
1	55	RESCISÃO - RAUL FELIPE MACHADO CALADO	463.155.268-96	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	13/11/2024	R\$ 12.079,11	D
1	56	RESCISÃO - 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	RESCISÃO - MARCIA RENATA DA MATA LEITE	285.150.038-48	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	13/11/2024	R\$ 3.872,08	D
1	58	13º SALÁRIO - ADRIELLY DA SILVA SOUZA LEMOS	073.004.559-56	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	28/11/2024	R\$ 1.202,47	D
1	59	13º SALÁRIO - GISELE TAVARES FLORENCIO DA SILVA	357.465.778-12	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	28/11/2024	R\$ 520,60	D
1	60	13º SALÁRIO - JESSICA CAROLINE VASCONCELOS DE BARROS	435.635.088-75	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	28/11/2024	R\$ 1.503,09	D
1	61	13º SALÁRIO - KARINA BARATELI GARCIA DA SILVA	436.794.738-69	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	28/11/2024	R\$ 2.930,17	D
1	62	13º SALÁRIO - PATRICIA FAVA DA ROCHA	295.442.768-07	1. Pessoal	1.1 Ordenados	Folha de Pagamento	28/11/2024	R\$ 1.202,47	D
1	63	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA SEDE BIOGESP PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS RESCISÓRIOS	26.702.577/0001-39	1. Pessoal	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	14/11/2024	R\$ 42.156,97	D
1	64	GFD RESCISÓRIO - CIBELE 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	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	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	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	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	DARF INSS - Terceiros	26.702.577/0001-39	1. Pessoal	1.3 Encargos e Contribuições	Guia	18/11/2024	R\$ 6.322,27	D
1	70	INSS Folha - Realização de compensação de créditos compensáveis junto à Receita Federal, que autoriza a compensação mensal deste 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	COMERCIAL PABLOS LTDA	40.851.102/0001-35	2. Despesas Operacionais	2.5 Material de Limpeza	NF 4415	29/11/2024	R\$ 696,00	D
1	72	VALDEMIR OLIVEIRA RODRIGUES (Ar 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	CLARO S.A. (Bragatto)	40.432.544/0001-47	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, água, energia e telefone	out/24	19/11/2024	R\$ 45,27	D
1	74	CLARO S.A. (Afonso)	40.432.544/0001-47	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, água, energia e telefone	out/24	19/11/2024	R\$ 44,99	D
1	75	CLARO S.A. (Sia Clara)	40.432.544/0001-47	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, água, energia e telefone	out/24	19/11/2024	R\$ 57,57	D
1	76	ELEKTRO REDES S.A. (Sede)	02.328.280/0001-97	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, água, energia e telefone	out/24	06/11/2024	R\$ 1.622,43	D
1	77	ELEKTRO REDES S.A. (Bragatto)	02.328.280/0001-97	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, água, energia e telefone	out/24	19/11/2024	R\$ 772,79	D
1	78	ELEKTRO REDES S.A. (Jussara)	02.328.280/0001-97	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, água, energia e telefone	out/24	27/11/2024	R\$ 1.338,18	D
1	79	ELEKTRO REDES S.A. (Afonso)	02.328.280/0001-97	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, água, energia e telefone	out/24	27/11/2024	R\$ 2.269,02	D
1	80	ELEKTRO REDES S.A. (Sia Clara)	02.328.280/0001-97	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, água, energia e telefone	out/24	27/11/2024	R\$ 3.022,84	D
1	81	FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET	10.158.231/0001-81	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, água, energia e telefone	out/24	18/11/2024	R\$ 100,00	D
1	82	FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET	10.158.231/0001-81	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, água, energia e telefone	out/24	18/11/2024	R\$ 100,00	D
1	83	FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET	10.158.231/0001-81	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, água, energia e telefone	out/24	18/11/2024	R\$ 100,00	D
1	84	FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET	10.158.231/0001-81	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, água, energia e telefone	out/24	18/11/2024	R\$ 100,00	D
1	85	FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET	10.158.231/0001-81	2. Despesas Operacionais	2.8 Internet, água, energia e telefone	out/24	18/11/2024	R\$ 100,00	D
1	86	GIULIANA VALEZI MANTOVANELI	46.829.210/0001-98	3. Serviços de Terceiros	3.12 Saúde Ocupacional	NF 1069	29/11/2024	R\$ 2.476,00	D
1	87	TIAGO DE OLIVEIRA SILVA jardineiro	54.462.624/0001-50	3. Serviços de Terceiros	3.2 Limpeza, asseio e acesso	NF 04	14/11/2024	R\$ 350,00	D
1	88	CF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	38.350.838/0001-88	3. Serviços de Terceiros	3.8 Serviços técnicos administrativos	NF 46	14/11/2024	R\$ 17.200,00	D

RECURSOS			<div></div>	DRACENA: UNIDADES EXECUTORAS: ESFs - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS					CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2023 - Dracena			
1 - Concedente		PÁGINA DO DOCUMENTO FISCAL CORRESPONDENTE			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3043-0 - C/C 29262-1	PERÍODO DE COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024 - CAIXA: NOVEMBRO/2024	NATUREZA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	DESCRIÇÃO DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	TÍT. CRÉDITO	DATA	VALOR	D/C
REC	ITEM												
1	89	272	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI	01.382.119/0001-39	3. Serviços de Terceiros	3.8 Serviços técnicos-administrativos	Fat. 132602	18/11/2024	R\$	2.000,00	D		
1	90	275	T. M. DANILUCCI SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	44.073.364/0001-77	3. Serviços de Terceiros	3.8 Serviços técnicos-administrativos	NF 77	08/11/2024	R\$	2.857,14	D		
1	91	277	M3 SERVIÇOS MÉDICOS E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	42.861.023/0001-30	3. Serviços de Terceiros	3.9 Serviços Médicos Assistenciais	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	4.1 Equipamentos de Impressão	Recibo 9327	29/11/2024	R\$	6.300,00	D		
1	93	282	DALMEC ASSIST. TEC. E COMÉRCIO DE RELOGIOS LTDA	72.767.478/0001-52	4. Locações	4.2 Microcomputadores	Boleto	08/11/2024	R\$	165,00	D		
1	94	284	V2 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	31.416.130/0001-33	4. Locações	4.5 Veículos de Apoio Operacional	Contrato 210	26/11/2024	R\$	2.420,55	D		
1	95	287	CUSTOS INDIRETOS	26.702.577/0001-39	5. Despesas Não Operacionais	5.3 Custos indiretos (verba administrativa)	nov/24	08/11/2024	R\$	31.143,00	D		
1	96	289	TARIFAS BANCÁRIAS	26.702.577/0001-39	6. Tarifas Bancárias	6.1 Tarifas Bancárias	nov/24	Diversas	R\$	696,26	D		
TOTAL DAS DESPESAS										R\$	684.269,55	D	

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 KELLY 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	<b>SÓCIOS</b>			
DESLIGADOS	0002	0024	DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0034	0589	DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
<b>SÓCIOS</b>			<b>AUTÔNOMOS</b>			
			DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
			DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
<b>AUTÔNOMOS</b>			<b>TOTAL DO LOCAL</b>	105.510,86	13.501,86	92.009,00
			<b>TOTAL GERAL</b>	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 Família	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	
<b>Base Cálcl.FGTS</b>		<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib. Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>
100.032,00		8.002,49	0,00	66.106,16	105.510,86
					<b>Total descontos</b>
					13.501,86
					<b>Valor Líquido</b>
					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 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. Nome do Funcionário CBO Local  
01917 AMANDA ALVES GARCIA 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.				0,30	
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
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>
3.325,00		3.607,40	3.607,40	288,59		3.042,60
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					3.807,70	406,70
					<b>Valor Líquido</b>	<b>3.401,00</b>

Cód. Nome do Funcionário CBO Local  
01900 ANA BEATRIZ MACHADO NOBRE 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.				0,34	
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
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>
4.750,00		5.032,40	5.032,40	402,59		4.319,46
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					5.232,74	832,74
					<b>Valor Líquido</b>	<b>4.400,00</b>

Cód. Nome do Funcionário CBO Local  
01909 ANA CAROLINA FERREIRA CAOBIANCO 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

# 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**

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	<b>4.366,00</b>

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	<b>4.366,00</b>

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	<b>1.888,00</b>

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	<b>1.889,00</b>

# 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 01918 DANIELE APARECIDA ALVES MARTINS		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	Salário 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		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
4.750,00		5.032,40	5.032,40	402,59		4.129,87	5.232,84	789,84
							<b>Valor Líquido</b>	<b>4.443,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 01913 ELISANGELA DOS SANTOS		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	Salário 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		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.550,00		1.832,40	1.832,40	146,59			2.032,62	144,62
							<b>Valor Líquido</b>	<b>1.888,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 01963 EMILLY FRANCINEIDE PEREIRA		CBO Local 4110-05 00031 DRACENA		Funcionário desde: 22/01/2024			Cargo:0040 Aux. Administrativo	
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário 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		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.800,00		2.082,40	2.082,40	166,59			2.283,02	167,02
							<b>Valor Líquido</b>	<b>2.116,00</b>

# 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		
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
3.325,00		3.607,40	3.607,40	288,59		3.042,60
					Total vencimentos	Total descontos
					3.807,65	406,65
					Valor Líquido	3.401,00

Cód. Nome do Funcionário 01921 GABRIELLI SOUZA SILVEIRA				CBO 2235-05	Local 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
4.750,00		5.032,40	5.032,40	402,59	4.467,60	
					Total vencimentos	Total descontos
					5.232,58	866,58
					Valor Líquido	➡
						4.366,00

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

Cód. Nome do Funcionário 02072 GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS			CBO 4110-05	Local 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 Arcoverde, 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 Tecnico 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 01985 JOSIANE DA SILVA ISIDIO				CBO 4110-05	Local 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
1.800,00		2.082,40	2.082,40	166,59		
					Total vencimentos 2.282,87	Total descontos 166,87
					Valor Líquido ➡	2.116,00

Cód. Nome do Funcionário 02019 JULIO CEZAR LIMA DA CRUZ				CBO 3222-05	Local 00031 DRACENA	
Funcionário desde: 25/03/2024				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.				0,09	
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
3.325,00		3.607,40	3.607,40	288,59	3.042,60	
					Total vencimentos 3.807,49	Total descontos 407,49
					Valor Líquido ➡	3.400,00

Cód. Nome do Funcionário 01936 KARINA BARATELI GARCIA DA SILVA				CBO 1312-10	Local 00031 DRACENA	
Funcionário desde: 01/11/2023 <b>Afast desde:</b> 09/10/2024 / 2-Doença				<b>Cargo:</b> 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
<b>Salário Base</b>				<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>
6.750,00				5.217,57	5.217,57	417,40
<b>Contrib.Social</b>				<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b> 5.270,05	<b>Total descontos</b> 934,05
					<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>4.336,00</b>



# 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 01911 LIVIA LIMA DIAS		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	Salário 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		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
4.750,00		5.032,40	5.032,40	402,59		4.467,60	5.232,58	866,58
							<b>Valor Líquido</b>	<b>4.366,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 01914 LOHAINE DE CASSIA VERDEGNASSI DE ALMEIDA TEIXEIR		CBO Local 2234-05 00031 DRACENA		Funcionário desde: 01/11/2023			Cargo:0254 Farmaceutico (a)	
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário 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		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
4.200,00		4.482,40	4.482,40	358,59		3.917,60	4.682,58	665,58
							<b>Valor Líquido</b>	<b>4.017,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 01904 LUCIANA KELY DA SILVA BARROS		CBO Local 3222-05 00031 DRACENA		Funcionário desde: 01/11/2023			Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem	
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário 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		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
3.325,00		3.607,40	3.607,40	288,59		3.042,60	3.807,42	407,42
							<b>Valor Líquido</b>	<b>3.400,00</b>

# 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
1.550,00		1.832,40	1.832,40	146,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.032,57	144,57
					Valor Líquido	1.888,00

Cód. Nome do Funcionário 02015 MARINEIS PADILHA BORTOLO				CBO Local 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
4.750,00		5.032,40	5.032,40	402,59	4.319,46	
					Total vencimentos	Total descontos
					5.232,53	832,53
					Valor Líquido	4.400,00

Cód. Nome do Funcionário 01962 MARLENE MARTINHO RIBEIRO				CBO Local 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
1.550,00		1.832,40	1.832,40	146,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.032,57	144,57
					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 01905 MIRIA LOUBACA DOS SANTOS		CBO Local 3222-05 00031 DRACENA		Funcionário desde: 01/11/2023			Cargo:1273 Técnico de Enfermagem	
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário 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		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b> 3.807,42	<b>Total descontos</b> 407,42
3.325,00		3.607,40	3.607,40	288,59		3.042,60	<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>3.400,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 02060 NATIELI DOS SANTOS BONFIM MARINHO		CBO Local 2235-05 00031 DRACENA		Funcionário desde: 13/05/2024			Cargo:1206 Enfermeiro(a)	
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário 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		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b> 5.233,15	<b>Total descontos</b> 833,15
4.750,00		5.032,40	5.032,40	402,59		4.319,46	<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>4.400,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 01899 PABLO EDUARDO FERREIRA SENA		CBO Local 4110-05 00031 DRACENA		Funcionário desde: 01/11/2023			Cargo:0040 Aux. Administrativo	
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário 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		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b> 2.282,62	<b>Total descontos</b> 166,62
1.800,00		2.082,40	2.082,40	166,59			<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>2.116,00</b>

# 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  
01901 PATRICIA FAVA DA ROCHA 3222-05 00031 DRACENA  
Funcionário desde: 01/11/2023 **Afast desde:** 14/08/2024 / 2-Doença **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód. Nome do Funcionário CBO Local  
01902 RAUL FELIPE MACHADO CALADO 1421-05 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
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>
4.750,00		5.032,40	5.032,40	402,59		4.467,60
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					5.232,58	866,58
					<b>Valor Líquido</b>	<b>4.366,00</b>

Cód. Nome do Funcionário CBO Local  
01908 TALITA GERMANO SIQUEIRA 2524-05 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 Familia	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
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>
1.900,00		1.689,60	1.689,60	135,16		
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					1.809,85	131,85
					<b>Valor Líquido</b>	<b>1.678,00</b>

## 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>
Santander	0123	130043711	008304297297	000000

Data de pagamento:

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>
Santander	0123	130043711	008304297297	000000

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
<b>Santander</b>				
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>
Santander	0123	130043711	008304297297	000000

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
<b>SANTANDER</b>				
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>
Santander	0123	130043711	008304297297	000000

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
<b>Santander</b> 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>
Santander	0123	130043711	008304297297	000000

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
<b>Santander</b>				
EMILLY FRANCINEIDE PEREIRA	069.263.051-10	2960	02052048-8	2.116,00
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>
Santander	0123	130043711	008304297297	000000

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
<b>SANTANDER</b>				
LOHAINE DE CASSIA VERDEGNASSI DE ALMEIDA	417.548.148-67	2964	030102146	4.017,00
LUCIANA KELLY 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>
Santander	0123	130043711	008304297297	000000

Data de pagamento:

Funcionário

CPF

Agência

C/C

Valor

#### 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>
Santander	0123	130043711	008304297297	000000

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
<b>Santander</b> AMANDA ALVES GARCIA	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>
Santander	0123	130043711	008304297297	000000

Data de pagamento:

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
<b>Santander</b>				
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 INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.21  
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\$ 3.401,00  
DEBITO EM: 06/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110602  
AUTENTICACAO 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 INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.09  
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: 2983-1 - AGENCIA 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  
AUTENTICACAO 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 INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.28  
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: 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  
AUTENTICACAO 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 INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.49  
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 BORTOLOTTI  
CPF/CNPJ: 481.572.648-55  
VALOR: R\$ 4.366,00  
DEBITO EM: 06/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110605  
AUTENTICACAO 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 INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.08  
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\$ 1.888,00  
DEBITO EM: 06/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110606  
AUTENTICACAO 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 INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.32  
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\$ 1.889,00  
DEBITO EM: 06/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110607  
AUTENTICACAO 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 INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.51  
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\$ 4.443,00  
DEBITO EM: 06/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110608  
AUTENTICACAO 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 INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.12  
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: 1.031.468-3

FAVORECIDO: ELISANGELA DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 353.622.908-51  
VALOR: R\$ 1.888,00  
DEBITO EM: 06/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110609  
AUTENTICACAO 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 INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.29  
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\$ 2.116,00  
DEBITO EM: 06/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110610  
AUTENTICACAO 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 INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.10  
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\$ 4.366,00  
DEBITO EM: 06/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110611  
AUTENTICACAO 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 INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.33  
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: 1.024.075-1

FAVORECIDO: GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA SANT  
CPF/CNPJ: 494.047.288-45  
VALOR: R\$ 2.116,00  
DEBITO EM: 06/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110612  
AUTENTICACAO 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 INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.54  
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: 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  
AUTENTICACAO 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 INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.13  
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: 1.029.301-0

FAVORECIDO: ISLEI APARECIDA ALCASAS  
CPF/CNPJ: 069.473.598-13  
VALOR: R\$ 2.116,00  
DEBITO EM: 06/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110614  
AUTENTICACAO 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 INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.33  
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: 1.031.792-3

FAVORECIDO: JESSICA CAROLINE VASCONCELOS DE BAR  
CPF/CNPJ: 435.635.098-75  
VALOR: R\$ 3.320,00  
DEBITO EM: 06/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110615  
AUTENTICACAO 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 INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.54  
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: 1.030.873-6

FAVORECIDO: JOSIANE DA SILVA ISIDIO  
CPF/CNPJ: 398.474.668-74  
VALOR: R\$ 2.116,00  
DEBITO EM: 06/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110616  
AUTENTICACAO 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 INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.43  
3043003043 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

## =====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241106143231086607153

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-\*\*

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 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 BBDPJ.

-----

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, 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 11:57:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES 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 BBDPJ.  
-----

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 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.

-----  
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 KELLY 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 INFORMACOES 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, 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.

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: 0000000000010142189  
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 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.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370611038768821  
06/11/2024 12:02:07

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

## Comprovante Pix

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 29.262-1

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020241106143939706505320  
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-\*\*

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 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 BBDPJ.  
-----

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, 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.

-----  
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 BBDPJ.

-----  
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 INFORMACOES 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, 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 12:04:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.53  
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\$ 4.366,00  
DEBITO EM: 06/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110630  
AUTENTICACAO 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 INFORMACOES 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, 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 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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 9.155,28</b>

## DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 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
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 345,65</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 8.809,63</b>

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 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
<b>CONTRATO</b>				
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 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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 12.765,28</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 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
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 665,18</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 12.100,10</b>



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 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 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:

**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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 12.748,74</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 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
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 669,63</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 12.079,11</b>

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 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:

**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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 12.748,74</b>

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 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
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 669,70</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 12.079,04</b>

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 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
<b>CONTRATO</b>				
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 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 08:34:48

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 BORTOLOTTI

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 Proporc 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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 4.709,69</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 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
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 407,96</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 4.301,73</b>

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

No dia        /        /        foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$        4.301,73        o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ . de de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

**BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV 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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 4.642,11</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 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
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 153,12</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 4.488,99</b>

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>			
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI	
<b>TRABALHADOR</b>			
10 PIS/PASEP 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
<b>CONTRATO</b>			
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 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 08:35:07

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 TEREZA 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 Proporc 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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 3.695,37</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 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
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 140,69</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.554,68</b>

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 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 TEREZA FRANCISCO DE OLIVEIRA FERREIRA
<b>CONTRATO</b>				
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 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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 12.765,28</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 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
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 636,85</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 12.128,43</b>

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 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:



## 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.DDD.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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 4.642,11</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 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
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 153,12</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 4.488,99</b>

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 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:



## 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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 4.430,78</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 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
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 161,64</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 4.269,14</b>



# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 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
<b>CONTRATO</b>				
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 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 Proporc 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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 7.275,01</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 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
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 295,87</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 6.979,14</b>

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 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
<b>CONTRATO</b>				
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 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 08:40:5214/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:24:58  
304303043 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: 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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 12.748,74</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 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
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 669,63</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 12.079,11</b>

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 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 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:



## 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 Brasilândia
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 Proporc 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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 2.579,82</b>

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 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
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 107,53</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.472,29</b>

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 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
<b>CONTRATO</b>				
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 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: E000000020241113174135343126136  
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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 5.402,11</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 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
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 182,26</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 5.219,85</b>

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 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
<b>CONTRATO</b>				
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 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 08:37:37

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: E000000020241113174221468221741  
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 Carrilho  
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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 5.275,40</b>

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 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
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 176,85</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 5.098,55</b>

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 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
<b>CONTRATO</b>				
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 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: E000000020241113174309122922777  
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 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 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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 4.199,42</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 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
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 161,49</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 4.037,93</b>

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 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
<b>CONTRATO</b>				
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 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: E000000020241113174358465164644  
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 Washigton 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 Proporc 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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 6.272,94</b>

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 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
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 240,43</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 6.032,51</b>

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 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
<b>CONTRATO</b>				
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 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 08:38:20

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: E000000020241113174445189467235  
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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 12.748,74</b>

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 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
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 669,63</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 12.079,11</b>



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 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:



## 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: E000000020241113174533048774022  
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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 11.355,40</b>

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 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
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 531,01</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 10.824,39</b>

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 TI			
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 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:



## 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: E000000020241113174617159841018  
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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 9.138,74</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 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
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 345,37</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 8.793,37</b>

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 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	
<b>CONTRATO</b>				
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 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:



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351408201770511  
14/11/2024 08:41:0614/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:25:40  
304303043 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: 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 KELLY 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 Proporc 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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 7.509,29</b>

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 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
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 230,56</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 7.278,73</b>

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 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:



## 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: E000000020241114112825592014646  
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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 3.898,97</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 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
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 139,89</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.759,08</b>

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 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
<b>CONTRATO</b>				
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 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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 9.138,74</b>

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 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
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 345,37</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 8.793,37</b>

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 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:





## 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 Proporc 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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 7.229,69</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 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
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 306,66</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 6.923,03</b>

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 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
<b>CONTRATO</b>				
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 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 08:40:41

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: E000000020241114112915050541456  
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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 5.275,40</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 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
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 176,85</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 5.098,55</b>

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>			
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI	
<b>TRABALHADOR</b>			
10 PIS/PASEP 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
<b>CONTRATO</b>			
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 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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 12.748,74</b>

## DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 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
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 669,63</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 12.079,11</b>



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 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:



## 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 Deodoron 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 assecuratória 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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 7.699,04</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 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
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 169,92</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 7.529,12</b>

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 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:



## 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 : BIOGESP - 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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 4.021,13</b>

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 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
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 149,05</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.872,08</b>

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 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
<b>CONTRATO</b>				
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 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 08:39:01

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: E000000020241113174847430417073  
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 Arcoverde, 1641 sl 93/94



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

13º (1ª Parcela) 11/2024

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.	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
3.325,00			1.202,47	96,19		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.202,47	0,00
					Valor Líquido	1.202,47

Cód. Nome do Funcionário 01983 GISELE TAVARES FLORENCIO DA SILVA		CBO 4110-05	Local 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
1.800,00			520,60	41,64		
					Total vencimentos	Total descontos
					520,60	0,00
					Valor Líquido	520,60

Cód. Nome do Funcionário 02005 JESSICA CAROLINE VASCONCELOS DE BARROS		CBO 3222-05	Local 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
3.325,00			1.503,09	120,24		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.503,09	0,00
					Valor Líquido	1.503,09

Cód. Nome do Funcionário 01936 KARINA BARATELI GARCIA DA SILVA		CBO 1312-10	Local 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
6.750,00			2.930,17	234,41		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.930,17	0,00
					Valor Líquido	2.930,17

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.	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
3.325,00			1.202,47	96,19		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.202,47	0,00
					Valor Líquido	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 SP 05407-002  
Fone: (11)3030-1833  
Fax:

**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 Arcoverde, 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 BORTOLOTTI <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 KELLY 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	1.202,47		1.202,47
<u>Afastado desde : 14/08/2024 pelo motivo de: 2-Doença</u>				
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)		FUNCIONÁRIOS	Totais		
	DO LOCAL	DOS LOCAIS		Vencimentos	Descontos	Líquido
EM ATIVIDADE	0001	0495	DO LOCAL	7.358,80	0,00	7.358,80
EM FÉRIAS		0025	DOS LOCAIS	660.299,69	546,54	659.753,15
AFASTADOS	0006	0021	<b>SÓCIOS</b>			
DESLIGADOS	0027	0032	DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0032	0573	DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
<b>SÓCIOS</b>			<b>AUTÔNOMOS</b>			
			DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
			DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
<b>AUTÔNOMOS</b>			<b>TOTAL DO LOCAL</b>	<b>7.358,80</b>		<b>7.358,80</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>660.299,69</b>	<b>546,54</b>	<b>659.753,15</b>

## 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 ( S E T O R )

11/2024

### Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos				Descontos	
3901	13º Sal. 1ª parcela	7.358,80					
Base Cálculo FGTS		FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos	
7.358,80		588,67	0,00	0,00	7.358,80	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  
VALOR: R\$ 1.202,47  
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: 0000000000010317923  
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 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.



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  
VALOR: R\$ 2.930,17  
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 - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS

Núm. 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
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.010,42</b>	<b>34.146,55</b>	<b>0,00</b>	<b>42.156,97</b>

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 ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0679    Conta: 130104346

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago  
**R\$ 42.156,97**

Tipo de transferência pix-copia-cola	Identificação do pagamento 96544cbb87d94e85a849328df4398e6d	Forma de pagamento Ag 0679 - Cc 13010434-6
Data do pagamento 14/11/2024		

Dados do recebedor

Para CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ 00.***.***/*-04	Chave c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1
Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

Informações do pagamento

Vencimento 14/11/2024	Validade após o vencimento 0 dias	Valor original R\$ 42.156,97
Devedor BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI	CPF/CNPJ 26.***.***/*-39	

Informações adicionais

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	CNPJ 26.***.***/*-39	Instituição BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
--	-------------------------	--

ID/Transação  
E9040088820241114165829874674803

Data e hora da transação 14/11/2024 - 13:58:58	Instituição 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)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



## 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.

CPF/CNPJ do Empregador  
26.702.577

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

Núm. 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
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>312,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,63</b>

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>





## 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 BBDPJ.

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 - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS

Núm. 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
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>158,80</b>	<b>623,65</b>	<b>0,00</b>	<b>782,45</b>

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 - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Núm. 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
<b>Total Geral:</b>		<b>8.002,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.002,49</b>

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 - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**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	1.108,66			1.108,66
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024				
	<b>Totais</b>	<b>1.108,66</b>			<b>1.108,66</b>

SENA (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**

85800000011 9 08660385243 0 30071624317 1 15294268277 6

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



CNPJ  
**26.702.577/0001-39**

Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO 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

85800000040 2 98980385243 5 24071624317 4 15270644705 0



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 - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO 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	2.725,11			2.725,11
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	218,01			218,01
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.090,05			1.090,05
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.635,07			1.635,07
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	654,03			654,03
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
<b>Totais</b>		<b>6.322,27</b>			<b>6.322,27</b>

SEND A (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**

85890000063 8 22270385243 8 24071624317 4 25045910492 5

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

SENA - DARE-IM

CNPJ  
**26.702.577/0001-39**Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO 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	8.606,51			8.606,51
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	21.800,90			21.800,90
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.180,09			2.180,09
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.725,11			2.725,11
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	218,01			218,01
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.090,05			1.090,05
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.635,07			1.635,07
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	654,03			654,03
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
<b>Totais</b>		<b>38.909,77</b>			<b>38.909,77</b>

SENA (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**

85880000389 9 09770385243 7 24071624317 4 15240931133 1

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 SCHAUHANN, 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

=====


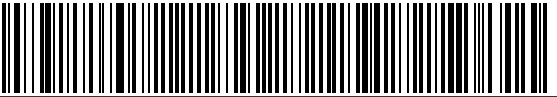
DOCUMENTO: 111905

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. EMISSION: 22/07/2024 DESTINATARIO: BIOGESP ASSOC DE GEST EXEC SERV PUBLICOS E SOC																
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			BIOGESP ASSOC DE GEST EXEC SERV PU Total NF: 696,00 Volume: 3 Numero Pedido: 14572					NF-e Nº: 4415 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1						
<div>IDENTIFICACAO DO EMITENTE</div> <div>COMERCIAL PABLOS LTDA</div> <div>RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON</div> <div>Bairro: SAO BERNARDO IV</div> <div>15132-176 Mirassol - SP</div> <div>comercialpablos@comercialpablos.com.br</div> <div>Fone: (179)9177-5180</div> <div>COMERCIAL PABLOS</div>					<div>DANFE</div> <div>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</div> <div>0 - ENTRADA 1 - SAIDA</div> <div>Nº 4.415</div> <div>SÉRIE: 1</div> <div>FOLHA: 1/1</div>					<div>CONTROLE FISCO</div> <div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>3524.0740.8511.0200.0135.5500.1000.0044.1510.0014.5863</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div> <div>DADOS DA NF-e</div> <div>135241577020361 - 22/07/2024 16:43:58</div>						
					NATUREZA DA OPERACAO											
					5102 VENDA DENTRO DO ESTADO											
					INSCRICAO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO			CNPJ						
451.148.471.110					40.851.102/0001-35											
DESTINATARIO / REMETENTE																
NOME / RAZAO SOCIAL								CNPJ		DATA EMISSAO						
BIOGESP ASSOC DE GEST EXEC SERV PUBLICOS E SOCIAIS								26.702.577/0001-39		22/07/2024						
ENDEREÇO					BAIRRO/DISTRITO			CEP		DATA DA SAIDA						
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALAS 93 E 94					PINHEIROS			05407-002		22/07/2024						
MUNICIPIO			FONE / FAX		UF		INSCRICAO ESTADUAL			HORA DA SAIDA						
Sao Paulo			(11)2889-8625		SP					15:58:49						
INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA																
NOME / RAZAO SOCIAL								CPF/CNPJ		INSCRICAO ESTADUAL						
BIOGESP - UNIDADE DRACENA								26.702.577/0001-39								
ENDEREÇO					BAIRRO/DISTRITO					CEP						
RUA EUCLIDES DA CUNHA, 807					CENTRO					17900-000						
MUNICIPIO										UF		FONE / FAX				
Dracena										SP						
FATURA/DUPLICATAS																
4415/1 - 06/08/24 - 696,00																
CALCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS								
0,00		0,00		0,00		0,00		696,00								
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA						
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		696,00						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
RAZAO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CODIGO ANNT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF				
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T				0-EMITENTE 1-DESTINATARIO		0						15.066.184/0001-60				
ENDEREÇO				MUNICIPIO				UF		INSCRICAO ESTADUAL						
RUA MARIA CERON VOLPE, 2260				SAO JOSE DO RIO PRETO				SP		647.598.751.114						
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						
3								57,0000		0,0000						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CODIGO PRODUTO NCMS		DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO			CSOSN CFOP		UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12 22089000		ALCOOL 70% GEL 5 LTS CX C/ 4 GLS Lote: P24050067 - 01/05/2027 Qtde: 12.00 Numero 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	
INFORMACOES 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 Divergencia 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 16:29:1429/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:28:48  
304303043 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: 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.

 <b>Prefeitura Municipal de Dracena - SP</b> Secretaria da Fazenda e Orçamento Fone: (18) 3821-8000 - <a href="https://www.dracena.sp.gov.br">https://www.dracena.sp.gov.br</a>		Série do Documento <b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</b> Número da Nota Fiscal <b>64</b>
---	--	--

<b>Dados do Prestador de Serviço</b>		
<b>50. 011. 462 Valdemir Oliveira Rodrigues</b> <b>Val Mantencoes</b> 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 <b>01/11/2024 13:01:02</b> Data de Competência <b>01/11/2024</b> Cód. de Autenticidade <b>89EAE07FB</b> Responsável pela Retenção	

<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>			
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		

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

<b>Dados do Intermediário de Serviços</b>		
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

<b>Descrição dos Serviços</b>			
<b>Quantidade</b>	<b>Item</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	4.303,60	4.303,60

<b>Detalhamento dos Tributos</b>							
Atividade do Município 710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouro...				Alíquota <b>2,00</b>	Item da LC116/2003 710	Cód. NBS	Cód. CNAE 4322302
<b>VI. Total dos Serviços</b> <b>R\$ 4.303,60</b>	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.303,60	Total do ISSQN R\$ 86,07	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado 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	<b>VI. Líquido da Nota Fiscal</b> <b>R\$ 4.303,60</b>
<b>Construção Civil</b>		<b>Cód. Obra :</b>			<b>Art. :</b>		

<b>Informações Adicionais</b>	
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.notacontrol.com.br](http://www.notacontrol.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.





#### 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.



## REGISTRO FOTOGRÁFICO.



 **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


**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**



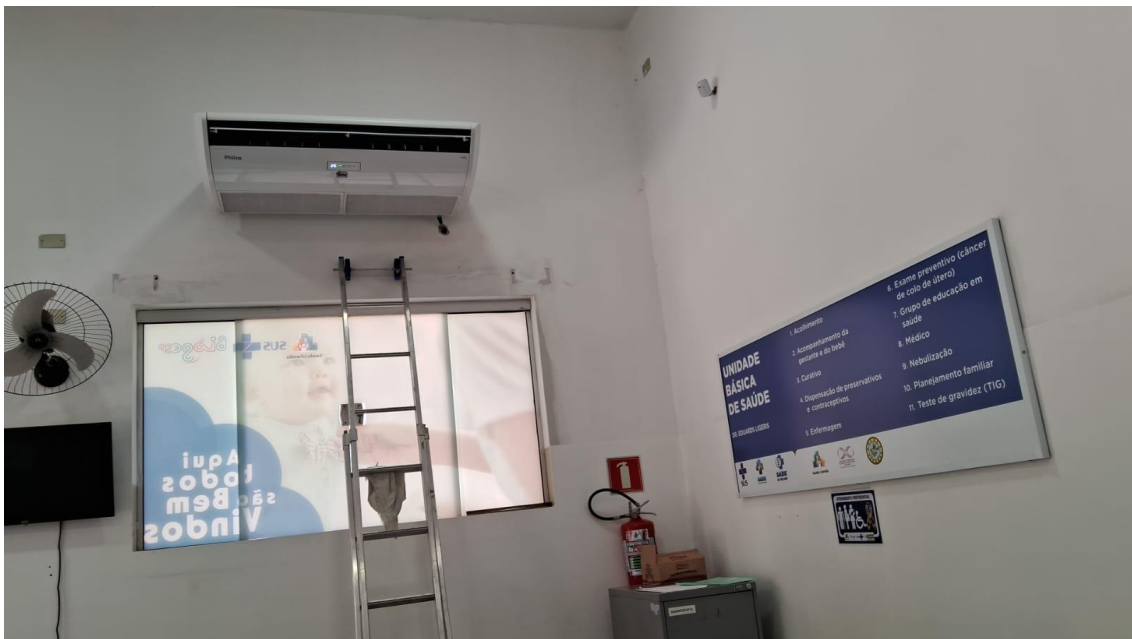


# VAL

## 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



**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



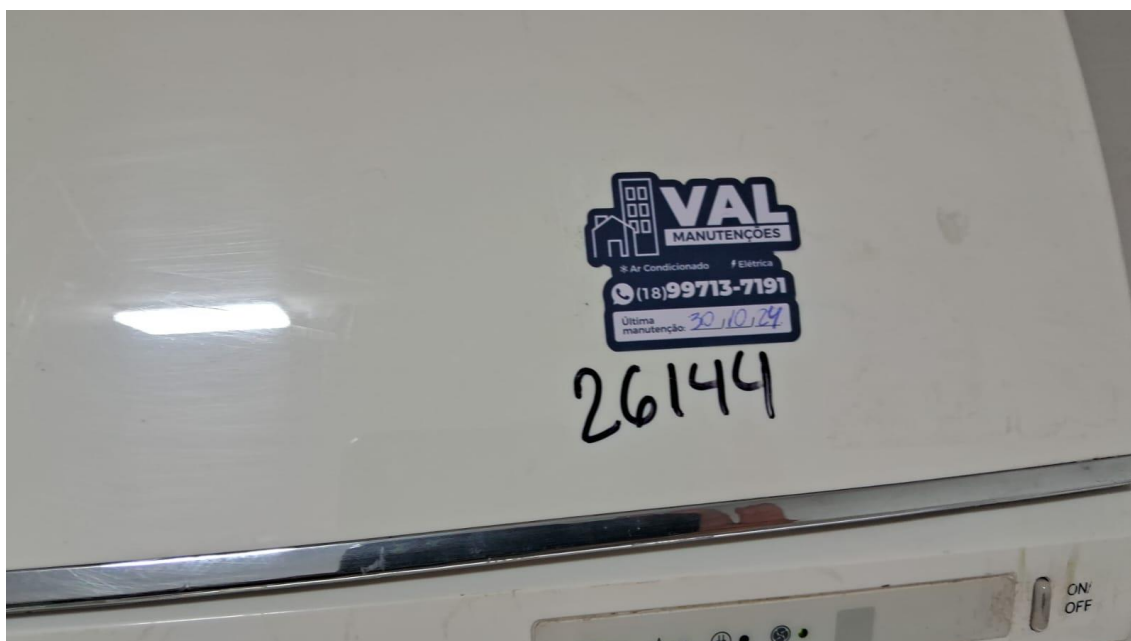
- \* Ar Condicionado
- ⚡ Elétrica
- 💧 Hidráulica
- ✂ Reformas em geral
- 🏠 Telhas e Calhas
- 🎨 Pintura

📞 (18) 99713-7191

**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**


**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**


**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**

 **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


**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**


**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





**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**

 **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**



**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

 **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**



**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**



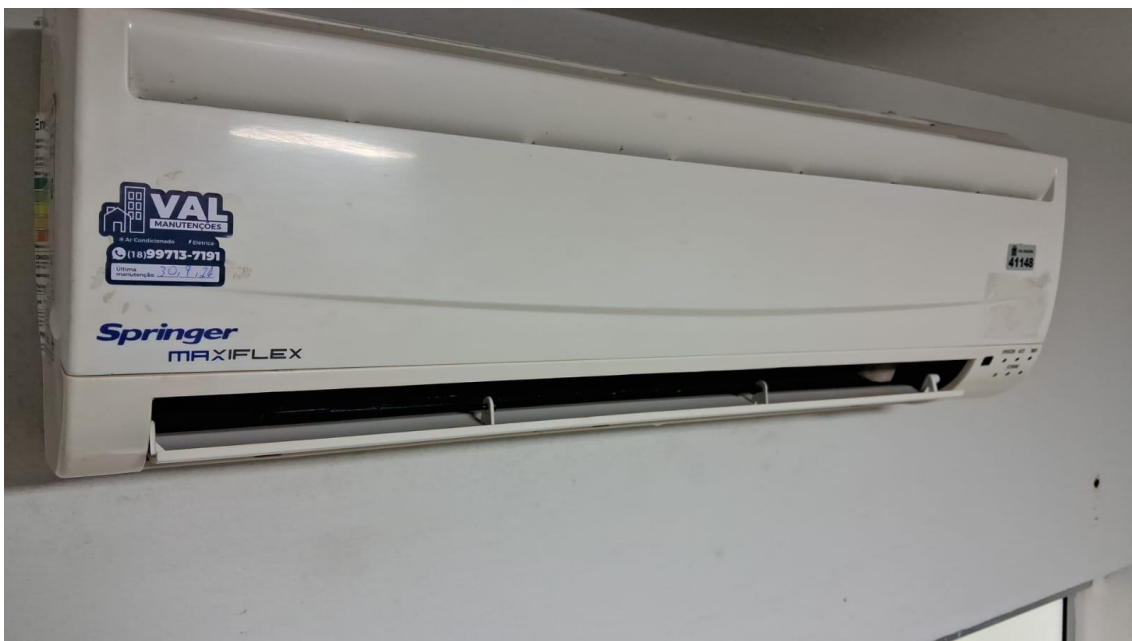
✱ Ar Condicionado    ⚡ Elétrica    💧 Hidráulica  
 ✕ Reformas em geral    🏠 Telhas e Calhas    🎨 Pintura

 (18) **99713-7191**

**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



 **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 MINHA CLARO.COM.BR

002/004



### Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://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-club

Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-club](http://www.claro.com.br/claro-club)

descrição

total



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 PRESTADORAS	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](http://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](http://claro.com.br/minha-claro) para Atendimento Chat, Vídeo 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

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Identificação para Débito

NET SERVICOS 5860010452150

Mês Referência

Novembro/2024

Vencimento

20/11/2024

Valor

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

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1821373748--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

22/09/2024 A 21/10/2024

SubTotal 37,49

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

22/09/2024 A 21/10/2024

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	0,00

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

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	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

SubTotal 0h01m18s 0,28

Total Serviço 45,27



**CLARO S.A.**  
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE  
CEP: 04709110 SÃO 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.: ISENT0

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**

**EMISSION 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 ISENT0	VALOR OUTROS
37,49	37,49	18,00	6,75	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>37,49</b>	<b>37,49</b>	<b>6,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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  
**Endereço:** AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376 SÃO PAULO  
**CEP:** 04571936  
**CNPJ:** 02558157000162 **Inscrição Estadual:** 108.383.949.112

**UF:** SP  
**NF:** 005774447  
**Série:** N2  
**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 ISENT0	VALOR OUTROS
0,28	0,28	18,00	0,05	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

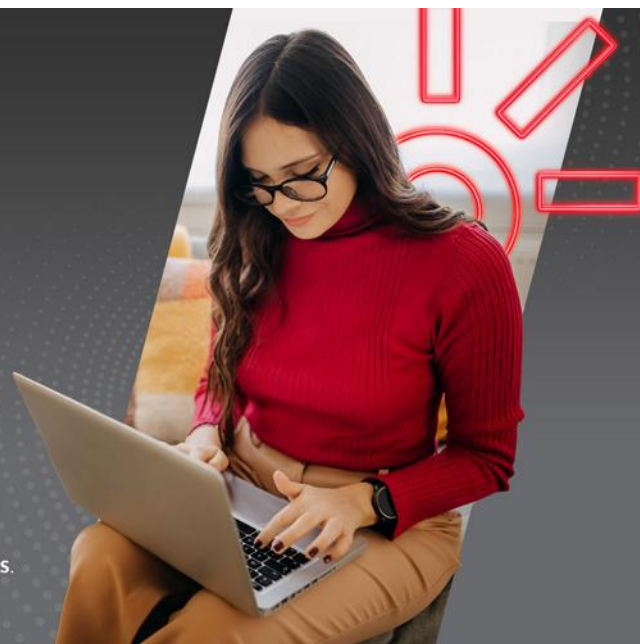
**Claro-clube**

**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](https://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 MINHA CLARO.COM.BR

002/004



### Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://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-club

Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-club](http://www.claro.com.br/claro-club)

descrição

total



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](http://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](http://claro.com.br/minha-claro) para Atendimento Chat, Vídeo 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 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

PERIODO/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

SubTotal 37,49

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

22/09/2024 A 21/10/2024

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
	<b>SubTotal</b>	<b>0h05m00s</b>	<b>0.00</b>

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.: ISENT0

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	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	6,74	37,49

Reservado ao Fisco:

ab40.d95c.b01f.148c.a106.4fcb.b9f1.4d6a

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
37,49	37,49	18,00	6,75	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>37,49</b>		<b>6,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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<sup>+</sup> 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](https://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.





### Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://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](http://www.claro.com.br/claro-clube)

descrição

total



**NET Fone**

**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 PRESTADORAS	0h17m12s	12,58
OFERTA CONJUNTA FONE		44,99
<b>Total NET Fone</b>		<b>57,57</b>

**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](http://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](http://claro.com.br/minha-claro) para Atendimento Chat, Vídeo 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

**BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**

Identificação para Débito

**NET SERVICOS 5860010452311**

Mês Referência

**Novembro/2024**

Vencimento

**20/11/2024**

Valor

**57,57**

**84640000000-2 57570162202-0 41120586000-9 00328507812-1**



Pague com

**Pix**

[Clique Aqui](#)



**220**

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

PERIODO/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

SubTotal

37,49

37,49

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

22/09/2024 A 21/10/2024

SubTotal

7,50

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	0,00

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	0,00

SubTotal 0h50m00s 44,99

Total Serviço 44,99

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERIODO/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



**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 SÃO 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

EMISSION 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:

**7e77.b32f.0449.048c.778e.4727.eef0.ed37**

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
<b>37,49</b>	<b>37,49</b>	<b>18,00</b>	<b>6,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>37,49</b>	<b>37,49</b>	<b>6,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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  
**Endereço:** AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376 SÃO PAULO  
**CEP:** 04571936  
**CNPJ:** 02558157000162 **Inscrição Estadual:** 108.383.949.112

**UF:** SP  
**NF:** 005774448  
**Série:** N2  
**Fatura:** 2411904350589

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
DDD PARA TELEFONE FIXO / 1821373752-	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
<b>12,58</b>	<b>12,58</b>	<b>18,00</b>	<b>2,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>12,58</b>	<b>12,58</b>	<b>2,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

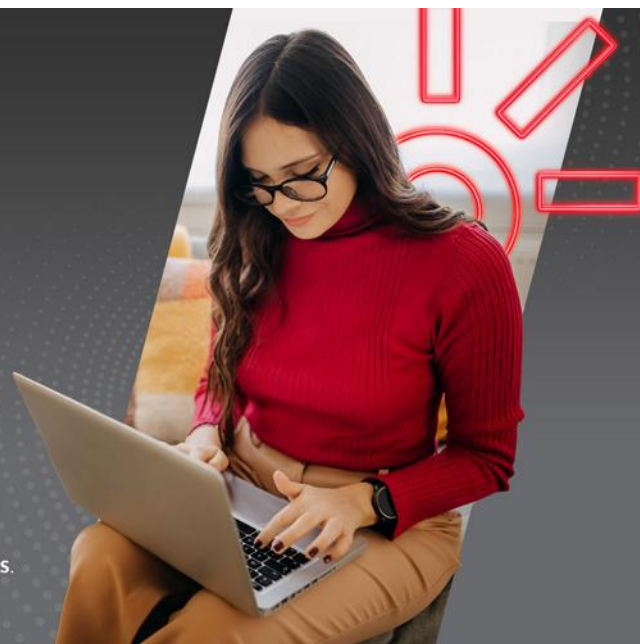
**Claro-clube**

## 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](https://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.



**Elektro Redes S.A.**  
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP  
CNPJ 02 328 280/0001-97 - Ins. Est. 244.868.522.118  
Av. Baldomero Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS  
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Ins. Est. 28.304.126-9

**Seu Código**  
**5955947**

**www.elektro.com.br**

**VINICIUS RAFAEL FERNANDES**  
R EUCLIDES DA CUNHA, 807 - - METROPOLE  
DRACENA - SP - CEP 17900-000  
CNPJ/CPF: \*\*\*\*\*8852 IE:

**Data de Emissão:** 07/10/2024  
**Data de Apresentação:** 10/10/2024  
**Controle Nº:** 01-20248729517593-92

**Próxima Leitura** **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica**  
**05/11/2024** **227.617.509**

**Conta do Mês** **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**  
**Outubro/2024** **28/10/2024** **R\$ 1.622,43**

#### Dados de Cadastro

**Medidor / Constante** 3T5834171 **Classificação** 1 RESIDENCIAL-TRIFASICO  
**Tensão Nominal ou contratada (v)** 220/127 **Limite adequados de tensão (v)** 116 a 133 / 201 a 231 **Débito Aut.**

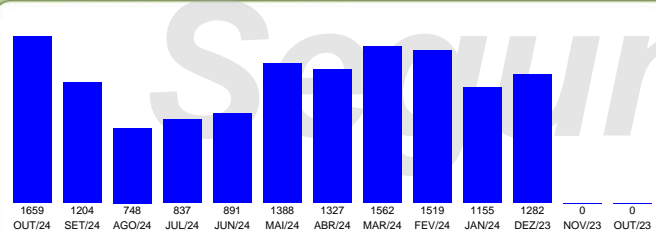
#### Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç.	Valor Forneçimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Forneç. + 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

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	11913	13572	05/09/2024	29
			Atual	F. Potência Média
			04/10/2024	

#### Histórico de Consumo (kWh)



#### Composição de Fornecimento

<b>Energia</b>	R\$ 495,27	<b>Encargos</b>	R\$ 224,21
<b>Distribuição</b>	R\$ 326,72	<b>Tributos</b>	R\$ 341,96
<b>Transmissão</b>	R\$ 133,98	<b>Perdas</b>	R\$ 81,12

#### Informações Gerais

BandeiraTarifaria 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 <b>5955947</b>	Controle Nº <b>01-20248729517593-92</b>	Banco	Agência	Vencimento <b>28/10/2024</b>	Total R\$ <b>R\$ 1.622,43</b>
------------------------------	--	-------	---------	---------------------------------	----------------------------------

836500000168 224300221047 001010202487 729517593921



PAGUE COM O PIX





BAIXE AGORA  
O APLICATIVO  
**ELEKTRO**  
**FÁCIL**  
SAIA DO TRIVIAL.  
SEJA DIGITAL



Central de Atendimento ao Cliente  
[www.elektro.com.br](http://www.elektro.com.br)  
**0800 701 0102**  
Todos os dias 24h

## NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

### Destinatário

VINICIUS RAFAEL FERNANDES  
ALAMEDA MARFIM 139  
17900000 - DRACENA - SP

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**

	Meta			REAL
	Mensal	Tri	Anual	
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI - Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)	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](http://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 83650000016-8 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.





**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**

**1909010**

**www.elektro.com.br**

**MUNICIPIO DE DRACENA**

AV RUI BARBOSA, 1888 - - CENTRO  
DRACENA - SP - CEP 17900-000  
CNPJ/CPF: \*\*\*\*\*000111 IE:

**Data de Emissão:**

04/11/2024

**Data de Apresentação:**

07/11/2024

**Controle N°:**

01-20248819762616-76

**Próxima Leitura**

**04/12/2024**

**Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica**

**230.450.800**

**Conta do Mês**

**Novembro/2024**

**Vencimento**

**25/11/2024**

**Valor da Conta (R\$)**

**R\$ 772,79**

**Dados de Cadastro**

**Medidor / Constante** 3T3149536 **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.**

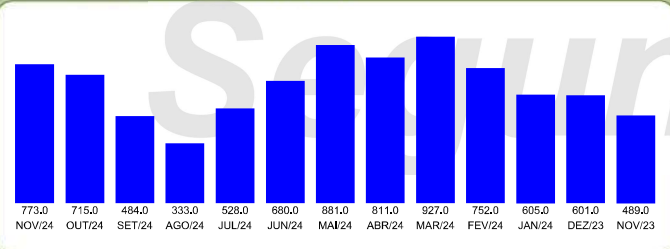
**Detalhamento da Conta**

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç.	Valor Forneçimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Forneç. + 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	DEVOLUCAO 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

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	2872	3645	02/10/2024	30
			Atual	F. Potência Média
			01/11/2024	

**Histórico de Consumo (kWh)**



**Composição de Fornecimento**

<b>Energia</b>	R\$ 251,97	<b>Encargos</b>	R\$ 104,47
<b>Distribuição</b>	R\$ 152,23	<b>Tributos</b>	R\$ 175,18
<b>Transmissão</b>	R\$ 62,42	<b>Perdas</b>	R\$ 37,79

**Informações Gerais**

Bandeira Tarifaria 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 <b>1909010</b>	Controle N° <b>01-20248819762616-76</b>	Banco	Agência	Vencimento <b>25/11/2024</b>	Total R\$ <b>R\$ 772,79</b>
------------------------------	--	-------	---------	---------------------------------	--------------------------------

836400000078 727900221142 001010202487 819762616764



PAGUE COM O PIX





Central de Atendimento ao Cliente  
[www.elektro.com.br](http://www.elektro.com.br)  
**0800 701 0102**  
Todos os dias 24h

## NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

### Destinatário

MUNICIPIO DE DRACENA  
AV RUI BARBOSA 1888  
17900000 - DRACENA - SP

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**

	Mensal	Tri	Anual	REAL
DIC - Duração de Interrupção Individual	7,00			0,00
FIC - Frequência de Interrupção Individual	3,00			0,00
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua	5,00			0,00
DICRI - Duração da Interrupção Individual ocorrida em dia crítico (horas)	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](http://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.





**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**  
**38051575**

**www.elektro.com.br**

**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 N°:** 01-20248733219429-08

**Próxima Leitura**

06/11/2024

**Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica**

227.784.345

**Conta do Mês**

Outubro/2024

**Vencimento**

01/11/2024

**Valor da Conta (R\$)**

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 **Débito Aut.**

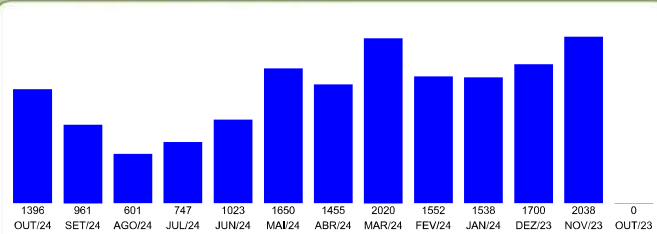
**Detalhamento da Conta**

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç.	Valor Forneçimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Forneç. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	1,396,00	0,302479	422,26	536,74	18,00%	96,61	518,87
0601	CONSUMO TUSD	1,396,00	0,408467	570,22	724,81	18,00%	130,46	700,68
0601	AD,B,VERM2	1,396,00	0,017787	24,83	31,56	18,00%	5,68	30,51
0601	AD,B,VERM1	1,396,00	0,034549	48,23	61,30	18,00%	11,03	59,26
0899	COFINS				1.110,62	3,34%		37,09
0899	PIS				1.110,62	0,72%		8,00
0999	IMP.RET. IRPJ ( 1,20%)				0,00	0,00%	0,00	-16,23
	Total			1,065,54			243,78	1,338,18

\*CCI - Código de Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	1634	3030	06/09/2024	31
			Atual	F. Potência Média
			07/10/2024	

**Histórico de Consumo (kWh)**



**Composição de Fornecimento**

<b>Energia</b>	R\$ 420,96	<b>Encargos</b>	R\$ 188,66
<b>Distribuição</b>	R\$ 274,92	<b>Tributos</b>	R\$ 288,87
<b>Transmissão</b>	R\$ 112,74	<b>Perdas</b>	R\$ 68,26

**Informações Gerais**

Bandeira Tarifaria 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 N° 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

MUNICIPIO DE DRACENA  
AV JOSE BONIFACIO 1437 PACO MUNICIPAL  
17900165 - DRACENA - SP

Central de Atendimento ao Cliente  
[www.elektro.com.br](http://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

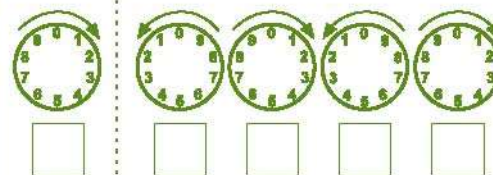
Conjunto: **DRACENA**

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	
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](http://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.



**Elektro Redes S.A.**  
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP  
CNPJ 02 328 280/0001-97 - Ins. Est. 244.868.522.118  
Av. Baldomero Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS  
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Ins. Est. 28.304.126-9

**Seu Código**  
**38020831**

[www.elektro.com.br](http://www.elektro.com.br)

**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 N°:** 01-20248772443792-77

**Próxima Leitura**

19/11/2024

**Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica**

229.595.541

**Conta do Mês**

Outubro/2024

**Vencimento**

07/11/2024

**Valor da Conta (R\$)**

R\$ 2.269,02

**Dados de Cadastro**

**Medidor / Constante** 3T4512006 **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.**

**Detalhamento da Conta**

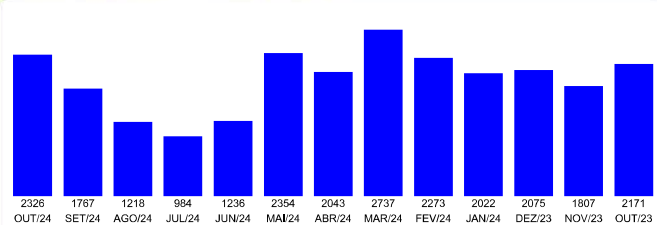
CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç.	Valor Forneçimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Forneç. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	2,326,00	0,302476	703,56	894,30	18,00%	160,97	864,53
0601	CONSUMO TUSD	2,326,00	0,408469	950,10	1,207,69	18,00%	217,38	1,167,48
0601	AD,B,VERM2	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

**Leitura**

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	99357	1683	19/09/2024	29
			Atual	F. Potência Média
			18/10/2024	

**Histórico de Consumo (kWh)**



**Composição de Fornecimento**

<b>Energia</b>	R\$ 732,74	<b>Encargos</b>	R\$ 314,35
<b>Distribuição</b>	R\$ 458,08	<b>Tributos</b>	R\$ 489,82
<b>Transmissão</b>	R\$ 187,84	<b>Perdas</b>	R\$ 113,74

**Informações Gerais**

Bandeira Tarifaria 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](http://www.elektro.com.br)

Seu Código 38020831	Controle N° 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

MUNICIPIO DE DRACENA  
AV JOSE BONIFACIO 1437 PACO MUNICIPAL  
17900165 - DRACENA - SP

Central de Atendimento ao Cliente  
[www.elektro.com.br](http://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

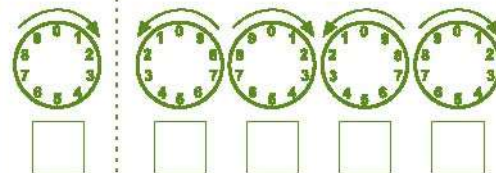
Conjunto: **DRACENA**

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	
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](http://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:**

22/10/2024

**Data de Apresentação:**

25/10/2024

**Controle N°:**

01-20248776935801-30

**Próxima Leitura**

21/11/2024

**Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica**

229.802.613

**Conta do Mês**

Outubro/2024

**Vencimento**

08/11/2024

**Valor da Conta (R\$)**

**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.**

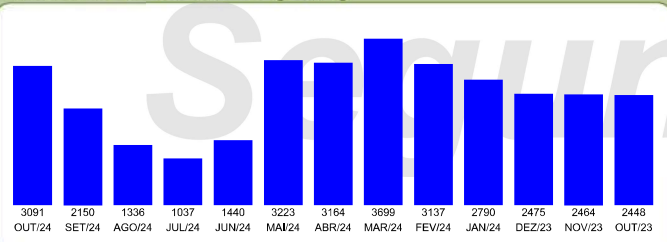
**Detalhamento da Conta**

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç.	Valor Forneçimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Forneç. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	3,091,00	0,302478	934,96	1,188,44	18,00%	213,91	1,148,87
0601	CONSUMO TUSD	3,091,00	0,408470	1,262,58	1,604,89	18,00%	288,88	1,551,46
0601	AD,B,VERM2	3,091,00	0,053358	164,93	209,64	18,00%	37,73	202,66
0601	AD,B,VERM1	3,091,00	0,014397	44,50	56,56	18,00%	10,18	54,68
0899	COFINS				2,508,81	3,34%		83,79
0899	PIS				2,508,81	0,72%		18,07
0999	IMP,RET. IRPJ ( 1,20%)				0,00	0,00%	0,00	-36,69
	Total			2,406,97			550,70	3,022,84

\*CCI - Código de Classificação do Item

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**

<b>Energia</b>	R\$ 979,73	<b>Encargos</b>	R\$ 417,74
<b>Distribuição</b>	R\$ 608,74	<b>Tributos</b>	R\$ 652,56
<b>Transmissão</b>	R\$ 249,62	<b>Perdas</b>	R\$ 151,14

**Informações Gerais**

Bandeira Tarifaria 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 <b>33030154</b>	Controle N° <b>01-20248776935801-30</b>	Banco	Agência	Vencimento <b>08/11/2024</b>	Total R\$ <b>R\$ 3.022,84</b>
-------------------------------	--	-------	---------	---------------------------------	----------------------------------

PAGUE COM O PIX



836900000305 228400221047 001010202487 776935801303







Central de Atendimento ao Cliente  
[www.elektro.com.br](http://www.elektro.com.br)  
**0800 701 0102**  
Todos os dias 24h

## NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

### Destinatário

Seu Código 33030154  
Vencimento 08/11/2024  
Data da Postagem 29/10/2024

MUNICIPIO DE DRACENA  
AV JOSE BONIFACIO 1437 PACO MUNICIPAL  
17900165 - DRACENA - SP

### Indicadores de Continuidade do Fornecimento de Energia

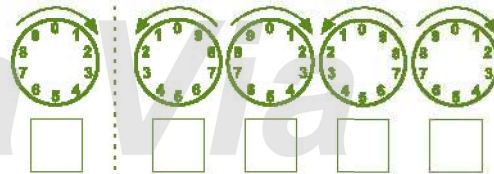
Conjunto: **DRACENA**

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	Trl	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. 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](http://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 quitação efetiva desse debito dependera da  
validação das condições 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 quitação.

=====

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 debito dependera da  
validação das condições 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 quitação.

=====

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 - 17:29:59  
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 debito dependera da  
validação das condições 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 quitação.

=====

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 - 17:31:51  
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 debito dependera da  
validação das condições 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 quitação.

=====

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 - 17:31:20  
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 debito dependera da  
validação das condições 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 quitação.

=====

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



 <b>Prefeitura Municipal de Dracena - SP</b> Secretaria da Fazenda e Orçamento Fone: (18) 3821-8000 - <a href="https://www.dracena.sp.gov.br">https://www.dracena.sp.gov.br</a>		Série do Documento <b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e</b> Número da Nota Fiscal <b>1069</b>
---	--	--

<b>Dados do Prestador de Serviço</b>		
<b>Giliana Valezi Mantovaneli</b> <b>Co. Labore</b> 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 <b>06/11/2024 16:46:29</b> Data de Competência <b>06/11/2024</b> Cód. de Autenticidade <b>5F72248E2</b> Responsável pela Retenção	

<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>			
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		

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

<b>Dados do Intermediário de Serviços</b>		
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

<b>Descrição dos Serviços</b>			
<b>Quantidade</b>	<b>Item</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	Assessoria em SST	2.476,00	2.476,00

<b>Detalhamento dos Tributos</b>							
Atividade do Município 1709 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. -				Alíquota	Item da LC116/2003 1709	Cód. NBS	Cód. CNAE 7119704
<b>VI. Total dos Serviços</b> <b>R\$ 2.476,00</b>	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.476,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado 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	<b>VI. Líquido da Nota Fiscal</b> <b>R\$ 2.476,00</b>
<b>Construção Civil</b>		<b>Cód. Obra :</b>			<b>Art. :</b>		

<b>Informações Adicionais</b>	
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.notacontrol.com.br](http://www.notacontrol.com.br)

Um banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](https://cora.com.br)

**cora**

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**

multa

**0,00%**

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					Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária					29/11/2024	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Giliana Valezi Mantovaneli 32943552895			46.829.210/0001-98		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc	Aceite	Nosso Número
28/11/2024		110424083		DV	N	468292100110424083
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento
	01	R\$				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  
habituais 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
<b>Produtos / Serviços</b>			
Mensalidade	28 empregado(s) ativo(s) e 9 demitido(s) <a href="#">(ver todos)</a>		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	R\$ 65,00
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	R\$ 65,00
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	R\$ 65,00
ASO Demissional	BEATRIZ NAPOLITANO BORTOLOTTI (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	R\$ 65,00
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	R\$ 65,00
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	R\$ 65,00
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	R\$ 65,00
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	R\$ 65,00
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	R\$ 65,00

ASO Demissional	LIVIA LIMA DIAS (511.735.358-70) em 29/10/2024		
	Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico)	R\$ 50,00	
	Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 15,00	R\$ 65,00
ASO Demissional	FRANCINE RUFINO SPERETTA (379.682.358-04) em 29/10/2024		
	Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico)	R\$ 50,00	
	Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 15,00	R\$ 65,00
ASO Demissional	GABRIELLI SOUZA SILVEIRA (341.488.948-05) em 29/10/2024		
	Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico)	R\$ 50,00	
	Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	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)	R\$ 50,00	
	Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	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)	R\$ 50,00	
	Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 15,00	R\$ 65,00
ASO Demissional	ISLEI APARECIDA ALCASAS (069.473.598-13) em 29/10/2024		
	Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico)	R\$ 50,00	
	Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	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)	R\$ 50,00	
	Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	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)	R\$ 50,00	
	Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	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)	R\$ 50,00	
	Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	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)	R\$ 50,00	
	Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 15,00	R\$ 65,00

ASO Demissional	MARINEIS PADILHA BORTOLO (313.568.928-09) em 30/10/2024		
	Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico)	R\$ 50,00	
	Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 15,00	R\$ 65,00
ASO Demissional	NATIELI DOS SANTOS BONFIM MARINHO (428.084.208-62) em 30/10/2024		
	Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico)	R\$ 50,00	
	Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 15,00	R\$ 65,00
ASO Demissional	MARCIA RENATA DA MATA LEITE (285.150.038-48) em 30/10/2024		
	Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico)	R\$ 50,00	
	Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 15,00	R\$ 65,00
ASO Demissional	MARLENE MARTINHO RIBEIRO (311.489.838-64) em 30/10/2024		
	Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico)	R\$ 50,00	
	Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 15,00	R\$ 65,00
ASO Demissional	MIRIA LOUBACA DOS SANTOS (103.361.007-01) em 30/10/2024		
	Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico)	R\$ 50,00	
	Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 15,00	R\$ 65,00
ASO Demissional	RAUL FELIPE MACHADO CALADO (463.155.268-96) em 01/11/2024		
	Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico)	R\$ 50,00	
	Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 15,00	R\$ 65,00
ASO Demissional	PABLO EDUARDO FERREIRA SENA (349.950.668-88) em 01/11/2024		
	Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico)	R\$ 50,00	
	Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 15,00	R\$ 65,00
ASO Admissional	ISABELA LIMA PRATES (332.833.008-95) em 04/10/2024		
	Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico)	R\$ 50,00	
	Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 15,00	R\$ 65,00
ASO Admissional	Lays de Oliveira Bernardes (436.730.068-43) em 04/10/2024		
	Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico)	R\$ 50,00	
	Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 15,00	R\$ 65,00
ASO Demissional	JESSICA OLIVEIRA MARCOMINI (407.278.728-00) em 18/10/2024		
	Avaliação clínica ocupacional (Exame Clínico)	R\$ 50,00	
	Hemograma completo com contagem de plaquetas ou frações	R\$ 15,00	R\$ 65,00

264

Total:

R\$ 2.476,00





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  
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.



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**

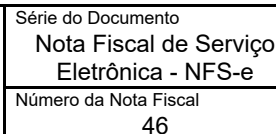
Item	Qntd.	Serviço	Valor R\$	Total R\$
01	01	Limpeza geral do jardim (Rua Antônio Rodrigues de Barros, nº 1.026, Vila Godoy)	350,00	350,00

Valor Total R\$ 350,00

Dracena, 30 de Outubro de 2.024

---

TIAGO DE OLIVEIRA SILVA



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

Responsável pela Retenção	
---------------------------	--



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		

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

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Quantidade	Item	Valor Unitário	Total
1	DIREÇÃO TÉCNICA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	17.200,00	17.200,00

Atividade do Município					Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educac...						802		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	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado 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	

## Art. :

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 AO CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 35144031238350838000188000000000048240117304647



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3321413251481931  
14/11/2024 13:37:2214/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:36:06  
304303043 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: 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;

*Rua Ipiranga, 1339 – Sala 01 – Centro*

*Dracena/SP*

*CNPJ: 38.350.838/0001-88*



**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 a disposição para eventuais esclarecimentos.

Dracena, 31 de outubro de 2024.

---

Responsável legal

<b>JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI</b>		CNPJ N° 01.382.119/0001-39		
Rua Cunha Gago, N° 700 6° 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	DOIS MIL REAIS *****			
Extenso	*****			
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



JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI -CNPJ. 01.382.119/0001-39  
Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - São Paulo - SP.  
Fones: 11 3030-1833 - Email. jml@jmlcontabil.com.br

001-9

BANCO DO BRASIL SA

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		

<b>Pagador</b> 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	<b>R\$ 2.000,00</b>
	Vencimento	<b>15/11/2024</b>
	Agência/Cód.Beneficiário	<b>0385-9 / 101141-3</b>
	Nosso Número	<b>30377890000132602</b>
	Número do Documento	<b>00000132602</b>

Recibo do Pagador

Autenticação mecânica

**BANCO DO BRASIL SA** | **001-9** | 00190.00009 03037.789009 00132.602178 1 99010000200000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br					Vencimento <sup>1o</sup>	<b>15/11/2024</b>
Beneficiário JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - São Paulo - SP.					CPF/CNPJ: 01382119000139	Agência/Código Beneficiário 0385-9 / 101141-3
Data do Documento 17/10/2024	Número do Documento 00000132602	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 17/10/2024	Nosso Número 30377890000132602	
Uso do Banco	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.000,00</b>	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)  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  
Código de Baixa  
00000132602

Software:  
www.linkinformatica.com.br

Sacador/Avalista/CPF/CNPJ



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  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

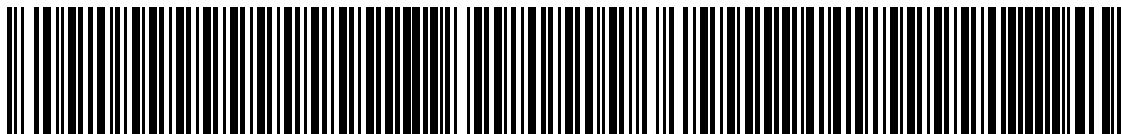
0800 729 0088



## NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>T.M. DANILUCCI SERVICOS EM SAUDE LTDA</b> RUA SANTA ISABEL, 166 - SALA 02 CEP: 18130-565 - Bairro: CENTRO Município: São Roque - SP E-mail: paulo@fcont.com.br Fone: (11) 96390-5296				Número da NFS-e <b>202400000000077</b>		
CNPJ / CPF 44.073.364/0001-77 0		Inscrição Estadual 25032		Data do Serviço <b>31/10/2024</b>	Código Verificador <b>e081420aa</b>	
 <b>PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE/SP</b> Divisão de Rendas Fone: (11) 4784-8514 - saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal		Dt. de Emissão <b>04/11/2024</b>		Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município São Roque/SP	
TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço		
Nome / Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 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 *****		
DESCRIÇÃO 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: 2,010000000000%.			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 infraestrutura administrativa e congêneres.			Código NBS *****			
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 2.857,14	Valor do ISSQN Próprio 57,43	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 57,43	Valor Dedução/Descontos 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](https://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.  _____/_____/_____ Data	Número da NFS-e 202400000000077  Competência 31/10/2024  NFS-e e081420aa	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 04/11/2024 às 15:05:58.

Para consultar a autenticidade acesse: [saoroque.govbr.cloud/NFSe.Portal](https://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 - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**  
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 2024  
  
DADOS 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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>4.040,00</b>	<b>0,00</b>

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;

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=92&inscricao=70118582&email=1&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d70...>

277

1/1

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 TRANSACAO

-----

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  
DESCRICAO: REFERENTE A NF 92

-----

PAGO PARA: M3 Servicos Medicos e Gestao Em Saud  
CNPJ: 42.861.023/0001-30  
INSTITUICAO: 58160789 BCO SAFRA S.A.  
AGENCIA: 0018 - CONTA: 00000000000000302159  
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: 08/11/2024 - 16:43:03

=====

DOCUMENTO: 110803  
AUTENTICACAO SISBB: D.A86.FFD.53F.E10.3B7

=====

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.

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA</b> <b>DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO</b> <b>RECIBO</b>	<b>Número do Recibo</b> <b>9327</b>
	<b>Data Emissão:</b> 29/10/2024
	<b>Cod. Verificação</b> <b>BF335C5671</b>
<b>DADOS DO CEDENTE</b>	
Nome/Razão Social: <b>A TOBARO ROCA</b> CNPJ/CPF: <b>12.595.789/0001-50</b> Inscrição Municipal: <b>85509</b> Endereço: <b>AV DEODORO-MARECHAL</b> Bairro: <b>JARDIM PAULISTANO</b> Município: <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b> E-mail: <b>eco_prudente@hotmail.com</b> Insc. Estadual: <b>562038707114</b> Nº: <b>495</b> Compl.: UF: <b>SP</b> CEP: <b>19013-060</b> Telefone: <b>1832231800</b>	
<b>DADOS DO CESSIONÁRIO</b>	
Nome/Razão Social: <b>BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS</b> CNPJ/CPF: <b>26.702.577/0001-39</b> Endereço: <b>R CARD ARCOVERDE</b> Bairro: <b>PINHEIROS</b> Município: <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b> E-mail: <b>ADM.DRACENA@BIOGESP.ORG.BR</b> Nº: <b>1641</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>05407-002</b> Telefone:	
<b>DESCRIÇÃO</b>	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	
<b>VALOR TOTAL DO RECIBO</b> <b>R\$ 6.300,00</b>	

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

Recebi(emos) de: 12595789000150 Os serviços constantes neste Recibo. Emissão para controle, substituto à NFSe. NÃO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGULAMENTADO. Compõe receita de locação de bens móveis no Simples Nacional.  _____/_____/_____ Data	Assinatura do Recebedor _____ Assinatura do Recebedor	<b>RECIBO</b> Número: 9327  Cod. Verificação <b>BF335C5671</b>
---	---	--



Beneficiário <b>A. TOBARO ROCA</b> <b>MARECHAL DEODORO 495</b> <b>JARDIM PAULISTANO</b> <b>Presidente Prudente - SP</b> <b>12.595.789/0001-50</b> <b>19013-060</b>	Vencimento <b>20/11/2024</b>	Valor do Documento <b>6.300,00</b>
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso</b> <b>Não conceder desconto.</b>	Data de Emissão <b>29/10/2024</b>	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4446/21466</b>	
	Nosso Número <b>13055-6</b>	

## Dados do Pagador

Nome do pagador <b>BIOGESPASSOC DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLI E SOC</b>		Número do Documento <b>ALUGUEL MAQUINA</b>	
Endereço <b>RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641</b>			
Bairro / Distrito <b>PINHEIROS</b>			
Município <b>SÃO PAULO</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>05407-002</b>	
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 <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>20/11/2024</b>
Beneficiário <b>A. TOBARO ROCA</b> <b>12.595.789/0001-50</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4446/21466</b>
Data do documento <b>29/10/2024</b>	N. documento <b>ALUGUEL MAQUINA</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>29/10/2024</b>	Nosso número <b>13055-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>6.300,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso</b> <b>Não conceder desconto.</b>  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>BIOGESPASSOC DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLI E SOC</b> <b>RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641</b> <b>PINHEIROS</b> <b>SÃO PAULO - SP</b> <b>26.702.577/0001-39</b> <b>05407-002</b>					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

280

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 - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

Informações ao Pagador



acesse

Autenticação Mecânica

2ª via atualizada:

<https://app.boletocloud.com/boleto/2via/4JppeIJts-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					Agência/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	(=) Valor do Documento 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 - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS  
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/4JppeIJts-pRNfOjElq-EDtF9PxW5iBksrOoztS5AFk=>  
ou <https://boleto.cloud/segunda-via.html>

<http://boleto.cloud>

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  
habituais 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 IE/CCM/RG: End. Cobr.: R CARD ARCOVERDE 1641 Bairro: PINHEIROS CEP: 05407-002 UF: SP Cidade: SÃO PAULO Fone: (11)4726.6364 Solicitante: Promotor:		Contrato de Locação n. <b>210</b>	Aberto por: MOACIR	Data /Hora: /Saída 07/10/2024 15:10:06																																									
End. Entrega: Cidade/Bairro: / A / C: Fone:		Estação: V2 LOCADORA	Fechado por: MOACIR	Data /Hora: /Retorno 31/10/2024 15:00:00																																									
Mot. Preposto: VINICIUS RAFAEL FERNANDES RG: 44766619 SSPSP CNH: 06297462793 UF: Exame Médico Valido até: 11/06/2024 End: RUA ALAMEDA MARFIN 139 Bairro: ATLANTIS CEP: 17900-000 Cidade: DRACENA Fone:		Objeto do Contrato Marca: FIAT Modelo: MOB 1.0 Placa: CEN2H54 Código:		Franquia Kms: Diária Semanal 2.000 Mensal																																									
Depósito 0,00 Dias: 6 Descrição: faturado C/Crédito: Nº Vi:		Km Retorno: 95.749 Km Saída: 95.381 Percorrido: 368 Km Franquia no Período: 2.000 Km Extra: 0	Valores da Locação Unitário Total 1,00 0,00																																										
Forma de Pagto.: ( ) Cash ( ) Cartão (X) Fatura ( ) Cheque Emissão N.F.: Vencimento N.F.: Doc.:		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		Sub-Total1: 0,00																																									
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.		Período de: 07/10/2024 15:10:06 a: 31/10/2024 15:00:00		Sub-Total2: 1.840,08																																									
Despesas por conta do Locatário = D Combustível: BI Comb.		Custo do Aluguel = A: 1.840,08																																											
<table><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></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>R</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr></table> Desp. Comb.: 120,45		R	1/8	2/8	3/8	4/8	5/8	6/8	7/8	CH	S								X	R								X	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 Saída Hora KM Comb Retorno Hora KM Comb		Lista de Verificação <table><tr><td></td><td>Documentos</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>Ac.Cigarro</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>Cintos Seg.</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>Estepe</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>Chave Roda</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>Macaco</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>Triângulo</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>Calotas</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>Extintor</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>Tapetes</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td>Capa Estepe</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Sacola Ferram.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Radio</td><td></td></tr></table> E R				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			
	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																																												
OBS:		Locador Locatário																																											



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento				Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				26/11/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário
V2 LOCACAO DE VEICULOS LTDA			31416130000133		3021.05.19805
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
26/11/2024	n:59	DMI	S	26/11/2024	24/100152-9
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento
REAL					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					

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.

Código de Baixa



748-X

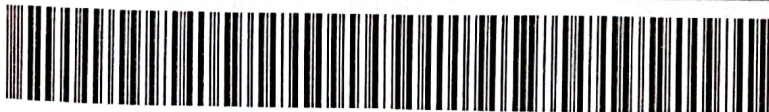
74891.12412 00152.930210 05198.051053 6 99120000242055

Local de Pagamento				Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				26/11/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário
V2 LOCACAO DE VEICULOS LTDA			31416130000133		3021.05.19805
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
26/11/2024	n:59	DMI	S	26/11/2024	24/100152-9
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento
REAL					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  
habituais 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

G337021127260708013  
02/12/2024 11:33:07

Dados consultados

Agência	3043-0
Conta	29262-1 BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO 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	
		valor juros		1.799,28
29/11		Rendimento mensal	- 4510055021589	
		valor juros		1.881,90
29/11		Saldo final		
		valor capital		459.000,00

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					
Numero	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 PERIODO 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 inexis			
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	110.615	3.320,00 D
			033 0077 43563509875 JESSICA CAROLINE		
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.616	2.116,00 D
			033 0077 39847466874 JOSIANE DA SILVA		
06/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.617	3.400,00 D
			06/11 11:31 JULIO CEZAR LIMA DA CRUZ		
06/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.618	4.336,00 D
			06/11 11:32 KARINA BARATELI GARCIA DA		
06/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.619	4.366,00 D
			06/11 11:33 LIVIA LIMA DIAS		
06/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.620	4.017,00 D
			06/11 11:34 LOHAINE DE CASSIA VERDEGNA		
06/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.621	3.400,00 D
			06/11 11:35 LUCIANA KELLY DA SILVA BARR		
06/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.622	1.888,00 D
			06/11 11:37 MARCIA RENATA DA MATA LEIT		
06/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.623	4.400,00 D
			06/11 11:37 MARINEIS PADILHA BORTOLO		
06/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.624	1.888,00 D
			06/11 11:38 MARLENE MARTINHO RIBEIRO		
06/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.625	3.400,00 D
			06/11 11:39 MIRIA LOUBACA DOS SANTOS		
06/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.626	4.400,00 D
			06/11 11:40 NATIELI DOS SANTOS BONFIM		
06/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.627	2.116,00 D
			06/11 11:41 PABLO EDUARDO FERREIRA SEN		
06/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.628	4.366,00 D
			06/11 11:43 RAUL FELIPE MACHADO CALADO		
06/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.629	1.678,00 D
			06/11 11:44 TALITA GERMANO DE SIQUEIRA		
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.630	4.366,00 D
			033 4299 46315526896 RAUL FELIPE MACHA		
06/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.631	3.400,00 D
			033 2964 46296982801 LUCIANA KELLY DA S		
06/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.632	1.888,00 D
			06/11 12:08 MARLENE MARTINHO RIBEIRO		
06/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.100.069.895	12,30 D
			Cobrança referente 06/11/2024		
06/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.100.069.896	12,30 D
			Cobrança referente 06/11/2024		
06/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.100.069.897	12,30 D
			Cobrança referente 06/11/2024		
06/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.100.069.898	12,30 D
			Cobrança referente 06/11/2024		
06/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.100.069.899	12,30 D
			Cobrança referente 06/11/2024		
06/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.100.069.900	12,30 D
			Cobrança referente 06/11/2024		
06/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.100.069.901	12,30 D
			Cobrança referente 06/11/2024		
06/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	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	853.798,33 C
Cobrança referente 06/11/2024						
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	849.073,97 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024						
08/11/2024	3043	99015	470 Transferência enviada	556.897.000.007.171	3.400,00 D	
08/11 09:22 LUCIANA KELLY 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 Boletto	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	609.496,53 C
Cobrança referente 08/11/2024						
11/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.161.200.166.622	20,00 D	609.476,53 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024						
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	111.310	12.079,11 D
			033 0077 34148894805 GABRIELLI SOUZA S		
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.311	2.472,29 D
			13/11 14:41 GUILHERME HENRIQUE DE OLIV		
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.312	5.219,85 D
			13/11 14:42 INGRID RAFAELA LOURENTINO		
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.313	5.098,55 D
			13/11 14:43 ISLEI APARECIDA ALCASAS		
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.314	4.037,93 D
			13/11 14:44 JOSIANE DA SILVA ISIDIO		
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.315	6.032,51 D
			13/11 14:44 JULIO CEZAR LIMA DA CRUZ		
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.316	12.079,11 D
			13/11 14:45 LIVIA LIMA DIAS		
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.317	10.824,39 D
			13/11 14:46 LOHAINE DE CASSIA VERDEGNA		
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.318	3.872,08 D
			13/11 14:49 MARCIA RENATA DA MATA LEIT		
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.319	8.793,37 D
			033 0077 10336100701 MIRIA LOUBACA DOS		
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.320	12.079,11 D
			033 4299 46315526896 RAUL FELIPE MACHA		
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.321	7.529,12 D
			033 0070 45382706875 TALITA GERMANO DE		
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.322	5.098,55 D
			077 0001 34995066888 PABLO EDUARDO FER		
13/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.095.531	12,30 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
13/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.095.532	12,30 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
13/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.095.533	12,30 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
13/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.095.534	12,30 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
13/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.095.535	12,30 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
13/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.095.536	12,30 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
13/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.095.537	12,30 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
13/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.095.538	12,30 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
13/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.095.539	12,30 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
13/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.095.540	12,30 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
13/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.095.541	12,30 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
13/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.095.542	12,30 D
			Cobrança referente 13/11/2024		
13/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	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 KELLY 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 Boletto	111.801	100,00 D	
FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA						
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.802	100,00 D	
FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA						
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.803	100,00 D	
FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA						
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.804	100,00 D	
FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA						
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	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 Boletto	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 Boletto 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 Boletto A. TOBARO ROCA	112.901	6.300,00 D	
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto 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.