



**TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 15/2021  
CHAMAMENTO 03**

**CONTAS PAGAS EM  
AGOSTO/2024**

**Mês de Competência: Julho - 2024**

**BANCO: SANTANDER**

**AGÊNCIA: 0123**

**CONTA CORRENTE: 130042466**

**CHAMAMENTO 3 - CENTRO DIA**

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 15/2021

Competencia: 07/2024

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE
01 Banco Santander	0123	130042466

QTD	NOME	Tipo de Contrato	CPF ou CNPJ	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS	NF Nº	EMISSÃO NF
01	JVFS	CNPJ		Educador Coordenador	R\$ 3.474,83	PAGO	55	12/ago
01	Compunet Consultoria E Tecnologia Ltda	MEI	42.257.695/0001-31	Financelro	R\$ 4.000,00	PAGO		
01	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.821.823/0001-75	Contador	R\$ 2.369,94	PAGO	125	08/ago
01	GEAN MAIKE CARDOSO DA SILVA	CONTRATO	411.048.248-84	Jurídico	R\$ 1.700,00	PAGO		
01	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Velculo Adaptado com Combustível	R\$ 6.800,00	PAGO	146	08/ago
1	Laurinalva Ernesta Ribeiro Bento	CNPJ	22.151.037/0001-53	Educador Social	R\$ 980,00	PAGO		

01	ANA PAULA DA SILVA SANTANA	CLT	306.724.588/10	Educador Social	R\$ 1.447,00	PAGO		
02	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	CLT	417.733.728-58	Educador Social	R\$ 1.509,00	PAGO		
04	SANDRO PAIVA NEVES	CLT	108.394.348-04	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
05	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	CLT	435.088.288-08	Educador Social	R\$ 1.385,00	PAGO		
06	PALOMA DA SILVA SANTOS	CLT	547.887.348/93	Educador Social	R\$ 1.385,00	PAGO		

01	PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	CLT	320.104.388-50	Auxiliar de Equitação	R\$ 1.385,00	PAGO		
02	Jessica Da Silva Rameta	CLT	380.126.198-06	Instrutor De Equitação	R\$ 1.686,00	PAGO		

01	MILTON CESAR SANTOS	CLT	060.412.718-96	Motorista	R\$ 2.205,00	PAGO		
----	---------------------	-----	----------------	-----------	--------------	------	--	--

01	GISELE DOS SANTOS PUTINI	CONTRATO	277.471.648-90	Fisioterapeuta	R\$ 3.200,00	PAGO		
----	--------------------------	----------	----------------	----------------	--------------	------	--	--

01	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	CLT	069.978.928-17	Auxiliar de Limpeza	R\$ 1.385,00	PAGO		
----	------------------------	-----	----------------	---------------------	--------------	------	--	--

01	VALE REFEIÇÃO	R\$	4.485,36					
02	VALE TRANSPORTE	R\$	3.425,62					
03	FGTS	R\$	1.334,22					
04	INSS	R\$	7.204,08					
05	DARF PIS	R\$	210,31					
06	BEM ESTAR SOCIAL	R\$	498,00					
07	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R\$	5,34					
08	MONGERAL ( SEGURO DE VIDA)	R\$	118,35					
	RESCISÃO		R\$ 17.244,92					

Os valores a serem pagos de cada chamamento referente aos SEGUROS foram devolvidos no dia 24/05/2024



# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2024 a 31/08/2024

Data/Hora: 02/09/2024 às 09h05

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$43.110,79

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/08/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
05/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-625,92	
05/08/2024	PIX ENVIADO Kaique Aguiar Araujo de S	000000	-5.913,82	
05/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-940,64	
05/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.480,38	0,00
09/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROAGIR CLUBE DE BENEFICI	000000	-498,00	
09/08/2024	PIX ENVIADO Jessica da Silva Rametta	000000	-1.236,33	
09/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32010438850	523945	-1.385,00	
09/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27747164890	523949	-3.200,00	
09/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06997892817	523952	-1.385,00	
09/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41773372858	523955	-1.509,00	
09/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	523958	-2.369,94	
09/08/2024	TED ENVIADA 13728648000120	000000	-6.800,00	
09/08/2024	PIX ENVIADO Milton Cesar Santos	000000	-2.205,00	
09/08/2024	PIX ENVIADO Paloma da Silva Santos	000000	-1.385,00	
09/08/2024	PIX ENVIADO THAINA NASCIMENTO DE JESU	000000	-1.385,00	
09/08/2024	PIX ENVIADO Jessica da Silva Rametta	000000	-1.686,00	
09/08/2024	PIX ENVIADO Sandro Paiva Neves	000000	-1.463,00	
09/08/2024	PIX ENVIADO Ana Paula Silva de Santan	000000	-1.447,00	
09/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	27.954,27	0,00
12/08/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
12/08/2024	TARIFA TED 09/08/2024	000000	-12,00	
12/08/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2024	000000	-210,00	

12/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	085218	-3.474,83	
12/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-7.204,08	
12/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-210,31	
12/08/2024	PIX ENVIADO Gean Maíke Cardoso da Sil	000000	-1.700,00	
12/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.334,22	
12/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14.165,24	0,00
13/08/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/08/2024	000000	-9,90	
13/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,90	0,00
14/08/2024	PIX ENVIADO LAURINALVA E RIBEIRO BENT	000000	-980,00	
14/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	980,00	0,00
15/08/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/08/2024	000000	-9,90	
15/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-3.859,44	
15/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.869,34	0,00
26/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.321,19	
26/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06997892817	242923	-6.832,94	
26/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.154,13	0,00
28/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE B	000000	-1.473,62	
28/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE B	000000	-1.902,00	
28/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.375,62	0,00
29/08/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	260391	-118,35	
29/08/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	260393	-5,34	
29/08/2024	PIX ENVIADO Edna de Oliveira Santos	000000	-50,00	
29/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	173,69	0,00
30/08/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/08/2024	000000	-1,75	
30/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1,75	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 43.110,79

**Saldo Disponível 43.110,79**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/09/2024

Saldo	Valor (R\$)
-------	-------------

A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	43.110,79
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>43.110,79</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira  
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
Reclamações cancelamentos e informações:  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

## 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  
07/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ANA PAULA DA SILVA SANTANA	306.724.588-10			1.447,00
CINTHYA RENATA SILVA LEAL	417.733.728-58			1.509,00
CLAUDIA ANGELICA ROCHA	069.978.928-17			1.385,00
JESSICA DA SILVA RAMETTA	380.126.198-06			1.686,00
MILTON CESAR SANTOS	060.412.718-96			2.205,00
PALOMA DA SILVA SANTOS	547.887.348-93			1.385,00
PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	320.104.388-50			1.385,00
SANDRO PAIVA NEVES	108.394.348-04			1.463,00
THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	435.088.288-08			1.385,00

**Total:** 13.850,00

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

**Total geral:** 13.850,00

## 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 07/2024**

Cód. Nome do Funcionário 02032 ANA PAULA DA SILVA SANTANA		CBO 5135-05	Local 00014 CHAMAMENTO 3					
Funcionário desde: 02/04/2024		Cargo:0854 Auxiliar de Cozinha						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
2401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,89			
7502	Arredondamento per.anter.					0,80		
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41		
<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>
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75			1.647,33	200,33
						Valor Líquido	<b>1.447,00</b>	

Cód. Nome do Funcionário 01411 CINTHYA RENATA SILVA LEAL		CBO 5153-05	Local 00014 CHAMAMENTO 3					
Funcionário desde: 05/10/2022		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
2401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07			
7502	Arredondamento per.anter.					0,02		
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41		
<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>
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75			1.708,55	199,55
						Valor Líquido	<b>1.509,00</b>	

Cód. Nome do Funcionário 00467 CLAUDIA ANGELICA ROCHA		CBO 5143-20	Local 00014 CHAMAMENTO 3					
Funcionário desde: 01/08/2021		Cargo:1696 Aux. de Limpeza						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34			
7502	Arredondamento per.anter.					0,21		
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41		
<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>
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,74	199,74
						Valor Líquido	<b>1.385,00</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 07/2024**

Cód. Nome do Funcionário 01997 JESSICA DA SILVA RAMETTA		CBO 5153-05	Local 00014 CHAMAMENTO 3					
Funcionário desde: 23/02/2024		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.423,50	1.423,50			
0315	Dif. Salário				500,00			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32			
7502	Arredondamento per.anter.					0,48		
8101	Vale Transporte	6,00		1.423,50		85,41		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.923,50		151,93		
<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>
1.423,50		1.923,50	1.923,50	153,88			1.923,82	237,82
						<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.686,00</b>	

Cód. Nome do Funcionário 00488 MILTON CESAR SANTOS		CBO 7825-10	Local 00014 CHAMAMENTO 3					
Funcionário desde: 01/08/2021		Cargo:0642 Motorista						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78			
7502	Arredondamento per.anter.					0,96		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82		
<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>
2.400,00		2.400,00	2.400,00	192,00			2.400,78	195,78
						<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>2.205,00</b>	

Cód. Nome do Funcionário 02026 PALOMA DA SILVA SANTOS		CBO 5153-05	Local 00014 CHAMAMENTO 3					
Funcionário desde: 25/03/2024		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,58			
7502	Arredondamento per.anter.					0,45		
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41		
<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>
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,98	199,98
						<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.385,00</b>	

Cód. Nome do Funcionário 02011 PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO		CBO 5153-05	Local 00014 CHAMAMENTO 3			
Funcionário desde: 01/03/2024		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	



## Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

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



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

07/2024

### 00014 CHAMAMENTO 3

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
02032	ANA PAULA DA SILVA SANTANA	1.302,00	1.647,33	200,33	1.447,00
02027	BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES	1.302,00	4.479,93	132,96	4.346,97
	<u>Desligado em: 19/07/2024</u>				
01411	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	1.302,00	1.708,55	199,55	1.509,00
00467	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	1.302,00	1.584,74	199,74	1.385,00
01997	JESSICA DA SILVA RAMETTA	1.423,50	1.923,82	237,82	1.686,00
01894	KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA	1.302,00	6.110,32	196,50	5.913,82
	<u>Desligado em: 30/07/2024</u>				
00488	MILTON CESAR SANTOS	2.400,00	2.400,78	195,78	2.205,00
02026	PALOMA DA SILVA SANTOS	1.302,00	1.584,98	199,98	1.385,00
02011	PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	1.302,00	1.584,81	199,81	1.385,00
01502	SANDRA DOS SANTOS MARTINS	1.302,00			
	<u>Afastado desde : 21/06/2023 pelo motivo de: 1-Acidente Trabalho</u>				
00811	SANDRO PAIVA NEVES	1.302,00	1.584,78	121,78	1.463,00
01934	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	1.302,00	1.585,06	200,06	1.385,00
01998	VIVIAN MARQUES CORREIA	1.302,00	2.442,09	393,77	2.048,32
	<u>Desligado em: 18/07/2024</u>				

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)		FUNCIONÁRIOS	Totais		
	DO LOCAL	DOS LOCAIS		Vencimentos	Descontos	Líquido
EM ATIVIDADE	0009	0199	DO LOCAL	28.637,19	2.478,08	26.159,11
EM FÉRIAS		0024	DOS LOCAIS	712.128,61	93.846,49	618.282,12
AFASTADOS	0001	0009	<b>SÓCIOS</b>			
DESLIGADOS	0003	0009	DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0013	0241	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>28.637,19</b>	<b>2.478,08</b>	<b>26.159,11</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>712.128,61</b>	<b>93.846,49</b>	<b>618.282,12</b>

## Resumo por Eventos do Mês

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



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

00014 CHAMAMENTO 3 ( S E T O R )

07/2024

### Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	• Salário do mês	12.937,50	
0013	• Saldo de Salário	2.814,00	
0315	• Dif. Salário	500,00	
0901	• Adicional Insalubridade	2.568,92	
2401	Salário Família	262,16	
3906	• 13º Sal. Proporcional	2.244,57	
3908	• 13º Sob.Av.previo indeniz	264,06	
4212	Férias Proporcionais	2.640,51	
4213	1/3 s/Férias Proporcion.	880,16	
4218	Férias s/Av. Prévio Inden	264,06	
4219	1/3 s/Férias Av. Prév.Ind	88,02	
5801	Aviso Prévio Indenizado	3.168,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.	4,43	
7001	• Faltas do mês		84,00
7002	• Falta do mês anterior		130,20
7201	• Desconto DSR p/Faltas		84,00
7502	Arredondamento per.anter.		6,10
8101	Vale Transporte		554,13
9101	INSS s/ Salários		1.431,52
9102	INSS s/ 13º Salario		188,13
<b>Base Cálc.FGTS</b>		<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib. Social</b>	<b>Base IRRF</b>	
24.199,65	1.935,94	0,00	0,00
		<b>Valor Líquido</b>	<b>26.159,11</b>

## Resumo por Eventos do Mês

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



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

00014 CHAMAMENTO 3 ( S E T O R )

07/2024

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					21.030,85	1.619,65
Empresa:	1.468,34	1.334,22			21.030,85	4.206,17
RAT:					21.030,85	420,61
(**) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:						
Autônomos:						
Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho	Sem adicional:					
	Adicional (15 anos):					
	Adicional (20 anos):					
	Adicional (25 anos):					
Retenção (9711/98):						
Sal. Família/Maternidade:					(-)	262,16
Compensação:						
					<b>Total INSS (parcial):</b>	<b>5.984,27</b>
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					21.030,85	1.219,78
<b>Total:</b>		<b>1.935,94</b>				<b>7.204,05</b>
<b>Valor a Recolher:</b>						<b>7.204,05</b>
(*) Inclui: Empregados, Autônomos, Titulares/Sócios/Diretores						
(**) Base de cálculo aposentadoria especial/ocorrência (agentes nocivos):						
	15 Anos (12%):		20 Anos (9%):		25 Anos (6%):	
● PIS sobre Folha:	(Imprima primeiramente o DARF do PIS)			Base de cálculo:	21.030,85	

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

<b>CNPJ/CPF</b>	26.702.577/0001-39
<b>Nome</b>	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
<b>Período de apuração</b>	07/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	80430223 / Reinf CP 27269896857 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 147.740,74	R\$ 138.893,12
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 377.033,48	R\$ 377.033,48
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 96.512,97	R\$ 96.512,97
<b>IRRF</b>	R\$ 41.170,58	R\$ 41.170,58
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 16.640,17	R\$ 16.640,17
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 679.097,94	R\$ 670.250,32

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

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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

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

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

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

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

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	06/08/2024 10:41:25
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000252998047
<b>DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por</b>	01.382.119/0001-39

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

Nome do Contribuinte	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	CNPJ	26.702.577/0001-39
Período apuração	07/2024	Número do Recibo	50000252998047
Data/Hora da Transmissão	06/08/2024 10:41:25	Identificação da Apuração de Débitos	80430223 / Reinf CP 27269896857 / eSocial

**Dados Iniciais**

Classificação Tributária	9-Órgão Gestor de Mão de Obra
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000249684708
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

**Endereço**

Logradouro	CARD ARCOVERDE	Número	1641
Complemento	SALA 93/94	Bairro/Distrito	PINHEIROS
Município	SAO PAULO	UF	SP
CEP	05407002	Telefone	1147266364
Correio Eletrônico	NFE@BIOGESP.COM.BR		

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	147.740,74		
Deduções	Salário Família: 3.118,02 Salário Maternidade: 5.729,60		
Saldo a Pagar	138.893,12		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	36.924.100/0001-51
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.089,00		
Saldo a Pagar	1.089,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	40.821.204/0001-08
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	9.860,73		
Saldo a Pagar	9.860,73		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	41.600,42		
Saldo a Pagar	41.600,42		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	16.640,17		
Saldo a Pagar	16.640,17		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	24.960,25		
Saldo a Pagar	24.960,25		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	3.328,03		
Saldo a Pagar	3.328,03		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	9.984,10		
Saldo a Pagar	9.984,10		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	33.280,34		
Saldo a Pagar	33.280,34		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	332.803,41		
Saldo a Pagar	332.803,41		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	16.640,17		
Saldo a Pagar	16.640,17		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	41.170,58		
Saldo a Pagar	41.170,58		

Revisado  
03

Recibo do Pagador



033-7

03399049972779000002301823201015797990000062592

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139  
R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS, CEP: 05421001 SAO PAULO SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000201823-2	1018391	05/08/2024	625,92	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Autenticação Mecânica



033-7

03399049972779000002301823201015797990000062592

Lugar de Pagamento

"

Data de Vencimento

05/08/2024

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência e Código do Beneficiário

2271/0499277

Data do Documento

02/08/2024

Nr. do Documento

1018391

Espécie Doc.

99

Aceite

N

Data de Processamento

02/08/2024

Nosso Número

900000201823-2

Usos do Banco

Carteira

101

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

625,92

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(\*) Mora / Multa

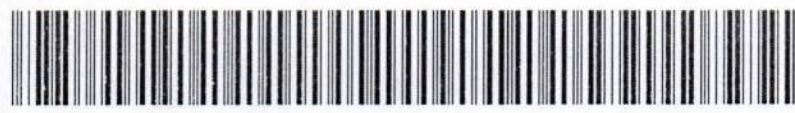
(w) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139  
R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS  
CEP: 05421001 SAO PAULO-SP

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



cu

# Nota de Débito



Pluxee Instituição de Pagamentos S.A

Av. Dra. Ruth Cardoso, 7.221,  
Conj 901 Bloco A 9º Andar Edif Birmann 21, Pinheiros  
CEP 05425-902, São Paulo/SP

ND Nº: 212686

Data de emissão: 02/08/2024

## Nota de Débito

Razão Social

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

CNPJ/CPF

DDD / Telefone / Fax

26.702.577/0001-39

Endereço

R CUNHA GAGO

700

Bairro / Distrito

Município

UF

CEP

PINHEIROS

SAO PAULO

SP

05421-001

Valor por Extenso

SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Dados Complementares

Atividade

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

Descrição do demonstrativo de benefícios

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

Pedido:

Centro de custo:

Ordem de compra:

224212

N/D

N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	1	Produto PAT - Refeição	625,92

Valor Total

625,92

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

Informações adicionais

Vencimento

05/08/2024



# Informações dos Beneficiários

chamamento 03

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

campus obrigatórios

CNPJ	Código do Local de entrega	Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	21340	JESSICA DA SILVA RAMETTA	380126198-06	22/07/1991	2	R\$ 625,92	08/08/2024

R\$

625,92



# Relatório de Carga

<b>Razão Social:</b>	<b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO</b>	<b>CNPJ:</b>	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	224212	ben alimentação:	-
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	R\$ 625.92
Data do pedido:	02/08/2024		
Disponibilização do crédito:	08/08/2024		
Total de funcionários:	1	<b>valor total:</b>	<b>R\$ 625.92</b>

## Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
JESSICA DA SILVA	380.126.198-06	R\$ 0,00	R\$ 625,92	Ativo



## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042466

Código de Barras: 0339904997 27790000023 01823201015 7 97990000062592

Nosso Número: 00002018232  
Instituição Financeira Favorecida: 033 - BANCO SANTANDER

## Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 30.798.783/0001-61  
Razão Social: BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTI

## Dados do Pagador Original

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

## Dados do Pagador Efetivo

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

## Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 05/08/2024  
Valor Nominal: R\$ 625,92  
Encargos: R\$ 0,00  
Valor total pago: R\$ 625,92



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

Data da Transação: 05/08/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEA35B47E5FF574CCDB86A

Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

(3) *WMC - 07/10/2021*

## 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 15363294250		11 Nome KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Tércio Augusto Garcia,45					13 Bairro Vila Jockey Clube
14 Município São Vicente		15 UF SP	16 CEP 11360-550	17 CTPS (nº, série, UF) 9013174 00865 SP	18 CPF 901.317.408-65
19 Data de Nascimento 27/05/2004		20 Nome da Mãe ANDRESSA TAIANI DOS SANTOS AGUIAR			
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. 1.302,00		24 Data de Admissão 01/10/2023	25 Data do Aviso Prévio 30/07/2024	26 Data do Afastamento 30/07/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 915.001.442.62221-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.260,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 273,29	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\$ 924,23	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 10/12 avos	R\$ 1.320,25
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 484,09	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 1.584,40
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 132,03	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 132,03		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 6.110,32</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\$ 116,81	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 79,21
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,48
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 196,50</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 5.913,82</b>

*lix: kaïque aguiar 641@ gmail .com .*

*01*

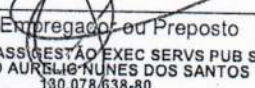
# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<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 15363294250		11 Nome KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA		
17 CTPS. (nº, série, UF) 9013174 00865 SP		18 CPF 901.317.408-65	19 Data de Nascimento 27/05/2004	20 Nome da Mãe ANDRESSA TAIANI DOS SANTOS AGUIAR
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/10/2023	25 Data do Aviso Prévio 30/07/2024	26 Data do Afastamento 30/07/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 1 / 1 / 2024 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.913,82 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

João Vicente , 09 de Agosto de 2024

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
  
 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
 MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS  
 130.078/638-80

Kaique Aguiar Araujo de Souza  
 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor  
R\$ 5.913,82

Identificação do pagamento  
-

Informação para o pagador  
-

Informações adicionais  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042466

Data de vencimento  
-

Receber após o vencimento  
-

Valor original  
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para  
Kaique Aguiar Araujo de Souza

Chave  
kaiqueaguiar641@gmail.com

CPF/CNPJ  
901.317.408-65

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E90400888202408051345YN30833921  
8

Data/Hora da transação  
05/08/2024 - 10:45:46

Código de autenticação  
IBE06C9ABD4E9AF4B44B885

### Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



# FGTS

Digital

## GFD - Guia do FGTS Digital

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  
0124080120894815-2

Tag  
01/08/2024 09:51

Pagar este documento até

**07/08/2024**

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**940,64**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	1	0,00	333,90	606,74	0,00	940,64
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>333,90</b>	<b>606,74</b>	<b>0,00</b>	<b>940,64</b>

Data de geração da Guia: 01/08/2024 às 09:52:25 - Página 1/1

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

**FGTS**  
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d7ab2b13271b47b3a99a0ce2cd96d8ed5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008RFAk111a62070503\*\*\*63042546

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d7ab2b13271b47b3a99a0ce2cd96d8ed

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias  
 Encerramento da Guia: 07/08/2024 Número da Guia: 0124080120894815-2 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA Data Emissão: 01/08/2024 09:52:25 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39		Tomador: Sem Tomador										
Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
17/2024	KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA	0547601894	901.317.408-65	101	09/08/2024	Rescisório	1.533,29	122,66	0,00	0,00	0,00	122,66
17/2024	KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA	0547601894	901.317.408-65	101	09/08/2024	Verba Indenizatória	2.640,66	211,24	0,00	0,00	0,00	211,24
17/2024	KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA	0547601894	901.317.408-65	101	09/08/2024	Multa Rescisória	1.516,87	606,74	0,00	0,00	0,00	606,74
				Total do Tomador		Sem Tomador	5.690,82	940,64	0,00	0,00	0,00	940,64
				Total do Estabelecimento		26.702.577/0001-39	5.690,82	940,64	0,00	0,00	0,00	940,64
						Total da Guia	5.690,82	940,64	0,00	0,00	0,00	940,64



**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI  
 Encerramento da Guia: 07/08/2024 Número da Guia: 0124080120894815-2 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA  
 Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias  
 Data Emissão: 01/08/2024 09:52:25 (Brasília)

**Relação de Estabelecimentos**

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	26.702.577/0001-39	1	5.690,82	0,00	333,90	606,74	0,00	0,00	0,00	940,64
	<b>Total da Guia</b>		<b>5.690,82</b>	<b>0,00</b>	<b>333,90</b>	<b>606,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940,64</b>

**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias  
 Encerramento da Guia: 07/08/2024 Número da Guia: 0124080120894815-2 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA Data Emissão: 01/08/2024 09:52:25 (Brasília)

**Relação de Tipos de Valor**

Comp. Apuração	07/2024	07/2024	07/2024	07/2024	07/2024	07/2024	07/2024	07/2024	07/2024	07/2024	07/2024	07/2024	07/2024
21 - FGTS mês da rescisão	1	1.533,29	0,00	122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,66
22 - FGTS 13* salário rescisório	1	924,23	0,00	73,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93
23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	1.716,43	0,00	137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,31
99 - FGTS indenização compensatória	1	1.516,87	0,00	0,00	606,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,74
<b>Total da Guia</b>		<b>5.690,82</b>	<b>0,00</b>	<b>333,90</b>	<b>606,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940,64</b>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI  
 Encerramento da Guia: 07/08/2024 Número da Guia: 0124080120894815-2 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA  
 Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias  
 Data Emissão: 01/08/2024 09:52:25 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Ctd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	1	5.690,82	0,00	333,90	606,74	0,00	0,00	0,00	940,64
	Total da Guia:	5.690,82	0,00	333,90	606,74	0,00	0,00	0,00	940,64

Tomador: Sem Tomador



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor  
R\$ 940,64

Identificação do pagamento  
61d51a29a5a64d30904038653fd6634c

Informação para o pagador  
0124080120894815-201/08/2024  
09:51

Informações adicionais  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042466

Data de vencimento  
07/08/2024

Receber após o vencimento  
Não

Valor original  
R\$ 940,64

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave  
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-  
3672b7fe56c1

CPF/CNPJ  
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E90400888202408051345YN30869716  
9

Data/Hora da transação  
05/08/2024 - 10:45:46

Código de autenticação  
MBJ377BA59DAF00FC4107BE

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

## Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados

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


**Instruções de Impressão**

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.


Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 77220.190019 8 98040000049800

Valor R\$: 498,00

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 77220.190019 8 98040000049800		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número <b>0772201-9</b>
Data do documento <b>29/07/2024</b>		Nr. do documento <b>906124</b>	Vencimento <b>10/08/2024</b>		(=)Valor do documento <b>498,00</b>
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
<b>Pagador:</b> 24189 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS <b>CNPJ:</b> 26.702.577/0001-39					
<b>Endereço:</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Bairro: Pinheiros SAO PAULO SP - CEP: 05407002					
Demonstrativo					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 77220.190019 8 98040000049800		
Local do pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>10/08/2024</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Data do documento <b>29/07/2024</b>	Nr. do documento <b>906124</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data processam. <b>29/07/2024</b>	Nosso número <b>0772201-9</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento <b>498,00</b>
<b>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</b> <b>SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:</b> Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/08/2024( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2024 )  <b>Nome fantasia: CHAMAMENTO 3</b>					(-)Descontos
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> 24189 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS <b>CNPJ:</b> 26.702.577/0001-39					
<b>Endereço:</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Bairro: Pinheiros SAO PAULO SP - CEP: 05407002					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



ou.



**SIB**  
Sistema Integrado  
de Benefícios

centraldos  
benefícios  
Soluções em Benefícios Coletivos

26.702.577/0001-39 - BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS  
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL

Nome	CPF	Data Nascimento	Data de Início	Data de Fim	Ação
ANA PAULA DA SILVA SANTANA	306.724.588-10	18/03/1980	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES	412.881.478-48	08/07/1992	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
CLAUDIA ANGELICA ROCHA	069.978.928-17	09/04/1970	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
ELISABETE BORBA GONCALVES	091.902.098-42	04/06/1965	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	386.088.008-02	03/07/1990	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
JENNIFER MELO TEIXEIRA	363.953.598-78	11/10/1993	01/07/2024		Criar acesso para Empregado
JESSICA DA SILVA RAMETTA	380.126.198-06	22/07/1991	01/06/2024		Criar acesso para Empregado

Nome	CPF	Data Nascimento	Data de Início	Data de Fim	Ação
JESSICA SOARES NEVES	450.838.978-30	17/03/1996	01/06/2024		para Empregado Criar acesso para Empregado
MARIA BERNADETTE CECCHI CARDOZO	971.085.618-91	10/11/1958	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
MILTON CESAR SANTOS	060.412.718-96	04/03/1966	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	320.104.388-50	29/03/1984	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
SANDRA DOS SANTOS MARTINS	329.819.948-67	21/06/1982	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
SANDRO PAIVA NEVES	108.394.348-04	28/06/1969	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	435.088.288-08	01/08/1995	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
VIVIAN MARQUES CORREIA	284.764.188-25	09/06/1981	01/06/2024		Criar acesso para Empregado

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042466

Código de Barras: 7569140309 01064397100 77220190019 8 98040000049800

Instituição Financeira Favorecida: 756 - BANCO SICOOB S A

## Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 34.002.229/0001-87

Razão Social: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

Nome Fantasia: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

## Dados do Pagador Original

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

## Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

## Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 10/08/2024

Valor Nominal: R\$ 498,00

Encargos: R\$ 0,00

Valor total pago: R\$ 498,00



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

Data da Transação: 09/08/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEB7EE4100111C46B9B0B0

Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Venc. 05/10/24 (2)

## 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 20070270648		11 Nome JESSICA DA SILVA RAMETTA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cândido Rodrigues, 284 APT308				13 Bairro Centro	
14 Município São Vicente		15 UF SP	16 CEP 11320-050	17 CTPS (nº, série, UF) 35578 00308 SP	18 CPF 380.126.198-06
19 Data de Nascimento 22/07/1991		20 Nome da Mãe ZILDA JESUS DA SILVA RAMETTA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.423,50		24 Data de Admissão 23/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 04/07/2024	26 Data do Afastamento 03/08/2024	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 65.718.751/0001-93 - SINDBENEFICIENTE GUARULHOS			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 03 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 137,76	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	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\$ 593,13	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 05/12 avos	R\$ 593,13
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 197,71	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 1.521,73</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	106 Vale Transporte	R\$ 8,27	112.1 Previdência Social	R\$ 10,33
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 44,48	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,32	115.2 VT não utilizado	R\$ 222,00	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 285,40</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.236,33</b>

lido:

ou:

# 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 20070270648	11 Nome JESSICA DA SILVA RAMETTA			
17 CTPS. (nº, série, UF) 35578 00308 SP	18 CPF 380.126.198-06	19 Data de Nascimento 22/07/1991	20 Nome da Mãe ZILDA JESUS DA SILVA RAMETTA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 23/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 04/07/2024	26 Data do Afastamento 03/08/2024	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia / / 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\$ 1.236,33 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.


Sob a assinatura de

12

de

Agosto

de 2024.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
  
BIOGESP - Associação de Gestão e  
Execução de Serviços Públicos Sociais  
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
MARCOS AURÉLIO NUNES DOS SANTOS  
130.078.638-80

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

### A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor  
R\$ 1.236,33

Identificação do pagamento  
-

Informação para o pagador  
-

Informações adicionais  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042466

Data de vencimento  
-

Receber após o vencimento  
-

Valor original  
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para  
Jessica da Silva Rametta

Chave  
+5511963620845

CPF/CNPJ  
380.126.198-06

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E90400888202408091406YN52902400  
7

Data/Hora da transação  
09/08/2024 - 11:06:06

Código de autenticação  
IBE06E4EB2886A7F84135B1

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/07/2024		
02011 PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO PIS:12970887896 CBO:5153-05 CPF:320.104.388-50 RG:405201990						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2024		
Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3442 Educador Social						Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,41		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,28	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.584,81</b>	<b>199,81</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.385,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>			

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/07/2024		
02011 PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO PIS:12970887896 CBO:5153-05 CPF:320.104.388-50 RG:405201990						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2024		
Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3442 Educador Social						Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,41		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,28	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.584,81</b>	<b>199,81</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.385,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>	
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>			

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 01084420-4

Favorecido: PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPR

Valor: 1.385,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 0135 01084420-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/08/2024  
Autenticação Bancária: 3A86268861C5A34134B46A5  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 4337

Nº da Conta: 01002262-2

Favorecido: GISELE DOS SANTOS PUTINI

Valor: 3.200,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 4337 01002262-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/08/2024  
Autenticação Bancária: 3A86268861C5A34134B46A5  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/07/2024																																																																																																		
00467 CLAUDIA ANGELICA ROCHA PIS:12278659563 CBO:5143-20 CPF:069.978.928-17 RG:212509251 SSP SP Folha: 01 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Funcionário desde: 01/08/2021 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza Banco: Ag.: C/C.:																																																																																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Data</th> <th style="width: 5%;">Código</th> <th style="width: 30%;">Descrição</th> <th style="width: 10%;">Quant/ %</th> <th style="width: 15%;">Referência</th> <th style="width: 10%;">Vr.Unit./Base</th> <th style="width: 10%;">Vencimentos</th> <th style="width: 15%;">Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31</td> <td>00001</td> <td>Salario do mês</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td>Mês</td> <td style="text-align: right;">1.302,00</td> <td style="text-align: right;"><b>1.302,00</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>00901</td> <td>Adicional Insalubridade</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td>s/sal. mínimo</td> <td style="text-align: right;">1.412,00</td> <td style="text-align: right;"><b>282,40</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>06103</td> <td>Adiant.Arredond.liq.per.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>0,34</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>07502</td> <td>Arredondamento per.anter.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>0,21</b></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>08101</td> <td>Vale Transporte</td> <td style="text-align: center;">6,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.302,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>78,12</b></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>09101</td> <td>INSS s/ Salários</td> <td style="text-align: center;">9,00</td> <td>base INSS</td> <td style="text-align: right;">1.584,40</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>121,41</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;"><b>Total vencimentos</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Total descontos</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;"><b>1.584,74</b></td> <td style="text-align: right;"><b>199,74</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;"><b>Vr. Líquido</b> ➔</td> <td style="text-align: right;"><b>1.385,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;"><b>Salário Base</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Sal.Contr.INSS</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b></td> <td style="text-align: right;"><b>F.G.T.S. do Mês</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Base Cál.c. IRRF</b></td> <td style="text-align: right;"><b>via do empregador</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;"><b>1.302,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.584,40</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.584,40</b></td> <td style="text-align: right;"><b>126,75</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,34</b>		31	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,21</b>	31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>	31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>							<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>							<b>1.584,74</b>	<b>199,74</b>							<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.385,00</b>			<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>			<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos																																																																																																
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>																																																																																																	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>																																																																																																	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,34</b>																																																																																																	
31	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,21</b>																																																																																																
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>																																																																																																
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>																																																																																																
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>																																																																																																
						<b>1.584,74</b>	<b>199,74</b>																																																																																																
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.385,00</b>																																																																																																
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>																																																																																																
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>																																																																																																		

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

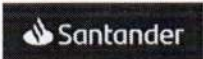
<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/07/2024																																																																																																		
00467 CLAUDIA ANGELICA ROCHA PIS:12278659563 CBO:5143-20 CPF:069.978.928-17 RG:212509251 SSP SP Folha: 01 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Funcionário desde: 01/08/2021 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza Banco: Ag.: C/C.:																																																																																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Data</th> <th style="width: 5%;">Código</th> <th style="width: 30%;">Descrição</th> <th style="width: 10%;">Quant/ %</th> <th style="width: 15%;">Referência</th> <th style="width: 10%;">Vr.Unit./Base</th> <th style="width: 10%;">Vencimentos</th> <th style="width: 15%;">Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31</td> <td>00001</td> <td>Salario do mês</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td>Mês</td> <td style="text-align: right;">1.302,00</td> <td style="text-align: right;"><b>1.302,00</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>00901</td> <td>Adicional Insalubridade</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td>s/sal. mínimo</td> <td style="text-align: right;">1.412,00</td> <td style="text-align: right;"><b>282,40</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>06103</td> <td>Adiant.Arredond.liq.per.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>0,34</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>07502</td> <td>Arredondamento per.anter.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>0,21</b></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>08101</td> <td>Vale Transporte</td> <td style="text-align: center;">6,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.302,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>78,12</b></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>09101</td> <td>INSS s/ Salários</td> <td style="text-align: center;">9,00</td> <td>base INSS</td> <td style="text-align: right;">1.584,40</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>121,41</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;"><b>Total vencimentos</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Total descontos</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;"><b>1.584,74</b></td> <td style="text-align: right;"><b>199,74</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;"><b>Vr. Líquido</b> ➔</td> <td style="text-align: right;"><b>1.385,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;"><b>Salário Base</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Sal.Contr.INSS</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b></td> <td style="text-align: right;"><b>F.G.T.S. do Mês</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Base Cál.c. IRRF</b></td> <td style="text-align: right;"><b>via do empregado</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;"><b>1.302,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.584,40</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.584,40</b></td> <td style="text-align: right;"><b>126,75</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,34</b>		31	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,21</b>	31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>	31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>							<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>							<b>1.584,74</b>	<b>199,74</b>							<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.385,00</b>			<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>			<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos																																																																																																
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>																																																																																																	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>																																																																																																	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,34</b>																																																																																																	
31	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,21</b>																																																																																																
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>																																																																																																
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>																																																																																																
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>																																																																																																
						<b>1.584,74</b>	<b>199,74</b>																																																																																																
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.385,00</b>																																																																																																
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>																																																																																																
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>																																																																																																		

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Comprovante de transferência > 2ª via

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

**Agência: 0123 Conta: 13004246-6**

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090408-7

Favorecida: CLAUDIA ANGELICA ROCHA

Valor: 1.385,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 3112 01090408-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/08/2024  
Autenticação Bancária: 3A86268861C5B34134B46A5  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/07/2024			
01411 CINTHYA RENATA SILVA LEAL PIS:20107503071 CBO:5153-05 CPF:417.733.728-58 RG:421851247					SSP MC Folha: 01 Funcionário desde: 05/10/2022			
Local:00014 CHAMAMENTO 3 Carga: 3442 Educador Social Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  DATA
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
31	02401	Salário Família	2,00	dependentes	62,04	<b>124,08</b>		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,07</b>		
31	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,02</b>	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.708,55</b>	<b>199,55</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.509,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>			

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/07/2024			
01411 CINTHYA RENATA SILVA LEAL PIS:20107503071 CBO:5153-05 CPF:417.733.728-58 RG:421851247					SSP MC Folha: 01 Funcionário desde: 05/10/2022			
Local:00014 CHAMAMENTO 3 Carga: 3442 Educador Social Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  DATA
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
31	02401	Salário Família	2,00	dependentes	62,04	<b>124,08</b>		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,07</b>		
31	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,02</b>	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.708,55</b>	<b>199,55</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.509,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>	
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>			

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02022537-0

Favorecido: CINTHYA RENATA SILVA LEAL

Valor: 1.509,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 0135 02022537-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	09/08/2024
Autenticação Bancária:	3A86268861C5B34134B46A5
Canal:	Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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





Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 13005557-3

Favorecido: FERNANDES NEVES CONTABILIDADE L

Valor: 2.369,94

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 0135 13005557-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/08/2024  
Autenticação Bancária: 3A86268861CSB34134B46A5  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

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

administracao@biogesp.com.br

## **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Pelo presente Instrumento, de um lado a **BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais**, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – sala 93/94 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **Fernandes Neves Contabilidade Ltda**, inscrita no CNPJ sob o n.º 30.817.823/0001-75, com sede à Rua Limeira, n.º 124 – loja 02 – Boqueirão, em Praia Grande/SP, CEP 11.701-260, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Contábeis, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços contábeis, vinculado diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 15/2021**, firmado entre a **CONTRATANTE** e a Prefeitura Municipal de São Vicente/SP.

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

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

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



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

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

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 2.369,94 (dois mil, trezentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

### **CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO**

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

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

5.1 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

5.3 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

5.4 - Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

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



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


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


administracao@biogesp.com.br

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

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

São Paulo, 01 de fevereiro de 2024

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

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

3



MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA

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

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

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000146

Emissão: 08/08/2024

**DESTINATÁRIO**

Razão Social / Nome Cliente

CNPJ / CPF

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

26.702.577/0001-39

Endereço

Bairro

CEP

UF

Rua Card Arcoverde, 1641, Sala 93/94

Pinheiros

05407-002

SP

Cidade

Inscrição Estadual

Telefone

São Paulo

-

(13) 99741-5000

**CONTRATO**

Termo de Colaboração nº 015/2021 - Firmado entre a contratante e a Prefeitura Municipal de São Vicente

**OBSERVAÇÃO**

MÊS DE LOCAÇÃO: JULHO/2024

PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/07/2024 A 31/07/2024

**DADOS DA LOCAÇÃO**

LOCAÇÃO DO VEÍCULO DOBLO ESSENCE, DA MARCA FIAT, ANO FABRICAÇÃO 2016, ANO MODELO 2017, CHASSI 9BD1196GDH1139946, COR PRATA, PLACA PYS2749, REGISTRADO NO DETRAN COM CÓDIGO DE RENAVAM SOB O N°01103609146 VINCULADO DIRETAMENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 015/2021,

Valor Total da Fatura: R\$ 6.800,00

RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO

FATURA DE LOCAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 000146



## **TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS**

**(Termo de Colaboração n.º 15/2021)**

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

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

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

“2 - O presente Contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato.”

Permanecem em vigência as demais cláusulas previamente firmadas.

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

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

São Paulo, 05 de julho de 2023

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



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

## Conta Corrente de Destino

<b>Titularidade</b> TED Outra Titularidade	<b>Finalidade</b> Pagamento de Salários	<b>Histórico</b>
<b>Instituição / ISPB</b> 0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.	<b>Agência</b> 0213	<b>Nº da Conta</b> 000000998123
<b>Favorecido</b> MARTINS E CARVALHO	<b>CNPJ</b> 13.728.648/0001-20	<b>Valor</b> 6.800,00
<b>Status</b> CONFIRMADO		

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

<b>Tipo de transferência</b> STR	<b>2ª Via</b>
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
<b>Data da Transação:</b> <b>Autenticação Bancária:</b> <b>Canal:</b>	<b>09/08/2024</b> <b>65C666687357E6595A7B655</b> <b>Internet Banking</b>

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/07/2024		
00488 MILTON CESAR SANTOS PIS:12302165480 CBO:7825-10 CPF:060.412.718-96 RG:15.953.967						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2021		
Local:00014 CHAMAMENTO 3 Carga:0642 Motorista Banco:						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,96
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.400,78	195,78
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.205,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00		

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/07/2024		
00488 MILTON CESAR SANTOS PIS:12302165480 CBO:7825-10 CPF:060.412.718-96 RG:15.953.967						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2021		
Local:00014 CHAMAMENTO 3 Carga:0642 Motorista Banco:						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,96
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.400,78	195,78
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.205,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00		

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor  
R\$ 2.205,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042466

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

## Dados do recebedor

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

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202408091752YN53581873  
0Data/Hora da transação  
09/08/2024 - 14:52:44Código de autenticação  
IBEO6EFFEC8F227024BB0B4

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/07/2024			
02026 PALOMA DA SILVA SANTOS PIS:20172123563 CBO:5153-05 CPF:547.887.348-93 RG:582668347					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 25/03/2024			
Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3442 Educador Social					Banco: Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  _____ DATA
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,58		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,45	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.584,98</b>	<b>199,98</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.385,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálc.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>			

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/07/2024			
02026 PALOMA DA SILVA SANTOS PIS:20172123563 CBO:5153-05 CPF:547.887.348-93 RG:582668347					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 25/03/2024			
Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3442 Educador Social					Banco: Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  _____ DATA
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,58		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,45	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.584,98</b>	<b>199,98</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.385,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálc.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>	
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>			

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor  
R\$ 1.385,00

Identificação do pagamento  
-

Informação para o pagador  
-

Informações adicionais  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042466

Data de vencimento  
-

Receber após o vencimento  
-

Valor original  
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
Paloma da Silva Santos

Chave  
paloma.amolap04@gmail.com

CPF/CNPJ  
547.887.348-93

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E90400888202408091752YN53576581  
6

Data/Hora da transação  
09/08/2024 - 14:52:44

Código de autenticação  
IBE06F5EA91AD68E4451DBF

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  <b>Mensal 31/07/2024</b>		
01934 THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ PIS:16639509068 CBO:5153-05 CPF:435.088.288-08 RG:411492512 SSP SP Folha: 01 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Funcionário desde: 12/11/2023 Cargo:3442 Educador Social Banco: Ag.: C/C.:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,53
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
O dia 01/08 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.585,06</b>	<b>200,06</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.385,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>		

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  <b>Mensal 31/07/2024</b>		
01934 THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ PIS:16639509068 CBO:5153-05 CPF:435.088.288-08 RG:411492512 SSP SP Folha: 01 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Funcionário desde: 12/11/2023 Cargo:3442 Educador Social Banco: Ag.: C/C.:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,53
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
O dia 01/08 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.585,06</b>	<b>200,06</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.385,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>		

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor  
R\$ 1.385,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042466

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

## Dados do recebedor

Para  
THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZChave  
43508828808CPF/CNPJ  
435.088.288-08

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202408091752YN53574246  
1Data/Hora da transação  
09/08/2024 - 14:52:44Código de autenticação  
IBEO62641022D15E74CFB9E

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/07/2024			
01997 JESSICA DA SILVA RAMETTA PIS:20070270648 CBO:5153-05 CPF:380.126.198-06 RG:361228466					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 23/02/2024			
Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3442 Educador Social					Banco: Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.423,50	1.423,50		
31	00315	Dif. Salário				500,00		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,48	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.423,50		85,41	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.923,50		151,93	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.923,82</b>	<b>237,82</b>	
						Vr. Líquido ➡	<b>1.686,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálc.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		<b>1.423,50</b>	<b>1.923,50</b>	<b>1.923,50</b>	<b>153,88</b>			

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/07/2024			
01997 JESSICA DA SILVA RAMETTA PIS:20070270648 CBO:5153-05 CPF:380.126.198-06 RG:361228466					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 23/02/2024			
Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3442 Educador Social					Banco: Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.423,50	1.423,50		
31	00315	Dif. Salário				500,00		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,48	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.423,50		85,41	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.923,50		151,93	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.923,82</b>	<b>237,82</b>	
						Vr. Líquido ➡	<b>1.686,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálc.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>	
		<b>1.423,50</b>	<b>1.923,50</b>	<b>1.923,50</b>	<b>153,88</b>			

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal <b>31/07/2024</b>		
00811 SANDRO PAIVA NEVES PIS:13871707936 CBO:5153-05 CPF:108.394.348-04 RG:204605568			SP SP Folha: 01 Funcionário desde: 25/02/2022				
Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3442 Educador Social			Banco:		Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,38</b>	
31	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,37</b>
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.584,78</b>	<b>121,78</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.463,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálç.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálç. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>		

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 DATA

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal <b>31/07/2024</b>		
00811 SANDRO PAIVA NEVES PIS:13871707936 CBO:5153-05 CPF:108.394.348-04 RG:204605568			SP SP Folha: 01 Funcionário desde: 25/02/2022				
Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3442 Educador Social			Banco:		Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,38</b>	
31	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,37</b>
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.584,78</b>	<b>121,78</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.463,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálç.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálç. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>		

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor  
R\$ 1.463,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042466

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

## Dados do recebedor

Para  
Sandro Paiva NevesChave  
+5513997399069CPF/CNPJ  
108.394.348-04

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202408091752YN53571733  
1Data/Hora da transação  
09/08/2024 - 14:52:46Código de autenticação  
IBE066607851B2E4A4D2280

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/07/2024			
02032 ANA PAULA DA SILVA SANTANA PIS:20425020015 CBO:5135-05 CPF:306.724.588-10 RG:295020106					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/04/2024			
Local: 00014 CHAMAMENTO 3 Cargo: 0854 Auxiliar de Cozinha					Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40		
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,89		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,80	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.647,33</b>	<b>200,33</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.447,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>			

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/07/2024			
02032 ANA PAULA DA SILVA SANTANA PIS:20425020015 CBO:5135-05 CPF:306.724.588-10 RG:295020106					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/04/2024			
Local: 00014 CHAMAMENTO 3 Cargo: 0854 Auxiliar de Cozinha					Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40		
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,89		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,80	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.647,33</b>	<b>200,33</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.447,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>			

DPCUCA 2024 E.4 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor  
R\$ 1.447,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042466

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

## Dados do recebedor

Para  
Ana Paula Silva de SantanaChave  
hendrell333@gmail.comCPF/CNPJ  
306.724.588-10

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202408091752YN53569346  
5Data/Hora da transação  
09/08/2024 - 14:52:46Código de autenticação  
IBE06974516AA4FOA443D87

## 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)

03.

 <b>Prefeitura Municipal de São Vicente - SP</b> Secretaria da Fazenda - SEFAZ Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss		Série do Documento NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
		Número da Nota Fiscal 55

<b>Dados do Prestador de Serviço</b>		
<b>JVFS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b> <b>JVFS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b> Rua Alves do Bugre,490 - Parque São Vicente CEP 11365-350 - Fone: (13)9716-3256 - Fax/Celular: 9641-9100 - São Vicente/ SP FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM Inscrição Municipal 068345 - CPF/CNPJ 35.515.658/0001-10	Data de Geração da NFS-e <b>12/08/2024 10:32:14</b>	
	Data de Competência/Emissão <b>12/08/2024</b>	
	Cód. de Autenticidade <b>5BF045638</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 São Vicente - São Paulo	Município Incidência São Vicente - São Paulo		

<b>Dados do Tomador de Serviços</b>	
CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39	IM :
Razão Social : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	
Endereço : Rua Cardeal Arcoverde	Número : 1641
Complemento :	Bairro : Pinheiros
CEP : 05407-002	Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :	E-mail :

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

<b>Descrição dos Serviços</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE COORDENADOR AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 15/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 33096/2021, CHAMAMENTO 03/2021: NO MÊS DE JULHO DE 01/07/2024 A 31/07/2024.

<b>Detalhamento dos Tributos</b>							
Atividade do Município 7020400 - Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial, ...	Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 1701	Cód. NBS	Cód. CNAE 7020400			
VI. Total dos Serviços R\$ 3.474,83	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.474,83	Total do ISSQN R\$ 104,24	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\$ 3.474,83
<b>Construção Civil</b>		Cód. Obra :	Art. :				

<b>Informações Adicionais</b>

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 13005557-3

Favorecido: FERNANDES NEVES CONTABILIDADE L

Valor: 3.474,83

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 0135 13005557-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 12/08/2024  
Autenticação Bancária: 3AA62678615674413A64635  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

CHAMAMENTO 3 - DARF INSS

CNPJ <b>26.702.577/0001-39</b>	Razão Social <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/08/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24219.9547082-0</b>	Pagar este documento até <b>20/08/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000252998047</b>			Valor Total do Documento <b>7.204,08</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.357,49			1.357,49
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	4.206,18			4.206,18
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	420,62			420,62
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	525,77			525,77
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	42,06			42,06
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	210,31			210,31
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	315,46			315,46
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	126,19			126,19
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	<b>Totais</b>	<b>7.204,08</b>			<b>7.204,08</b>

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

06/08/2024 14:03:11

85810000072 2 04080385242 7 33071624219 3 95470820965 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000072 2 04080385242 7 33071624219 3 95470820965 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.16.24219.9547082-0

Pagar até: 20/08/2024

Valor: 7.204,08

Pague com o PIX



*ou*

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85810000072-2 04080385242-7 33071624219-3 95470820965-0
Data de Pagamento:	12/08/2024
Numero do Documento:	07.16.24219.9547082-0
Valor Total:	R\$ 7.204,08
Autenticacao:	IBE4088DC01764E4C4CAAC2
Convenio de Arrecadacao:	0033691600090000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/08/2024
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

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

Transacao efetivada em: 12/08/2024

Hora da Transacao: 13:09:04

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CHAMAMENTO 3 - DARF PIS

CNPJ <b>26.702.577/0001-39</b>	Razão Social <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2024</b>	Data de Vencimento <b>23/08/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24219.9550833-9</b>	Pagar este documento até <b>23/08/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000252998047</b>			Valor Total do Documento <b>210,31</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	210,31			210,31
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024				
	<b>Totais</b>	<b>210,31</b>			<b>210,31</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000002 6	10310385242 6	36071624219 5	95508339091 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.24219.9550833-9  
Pagar até: 23/08/2024  
Valor: 210,31

Pague com o PIX



01



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85890000002-6 10310385242-6 36071624219-5 95508339091-4
Data de Pagamento:	12/08/2024
Numero do Documento:	07.16.24219.9550833-9
Valor Total:	R\$ 210,31
Autenticacao:	IBEB4B47D15396447D69E6B
Convenio de Arrecadacao:	0033691600090000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	23/08/2024
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.  
Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

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

Transacao efetivada em:	12/08/2024
Hora da Transacao:	13:09:04

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor  
R\$ 1.700,00

Identificação do pagamento  
-

Informação para o pagador  
-

Informações adicionais  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042466

Data de vencimento  
-

Receber após o vencimento  
-

Valor original  
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
Gean Maike Cardoso da Silva

Chave  
41104824884

CPF/CNPJ  
411.048.248-84

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E90400888202408121609YN65195888  
6

Data/Hora da transação  
12/08/2024 - 13:09:18

Código de autenticação  
IBE06B50F20DE54794726A5

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124080622002277-0	Tag 06/08/2024 13:31	Pagar este documento até <b>20/08/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações

Valor a recolher  
**1.334,22**

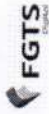
### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	10	1.334,22	0,00	0,00	0,00	1.334,22
<b>Total Geral:</b>		<b>1.334,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,22</b>

Data de geração da Guia: 06/08/2024 às 13:32:09 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



on



### Detalhe da Guia Emitida

CHAMAMENTO 3

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 10 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/08/2024 Número da Guia: 0124080622002277-0 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA Data Emissão: 06/08/2024 13:32:09 (Brasília)

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		ANA PAULA DA SILVA SANTANA	0547602032	306.724.588-10	101	20/08/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
07/2024		CINTHYA RENATA SILVA LEAL	0547601411	417.733.728-58	101	20/08/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
07/2024		CLAUDIA ANGELICA ROCHA	0547600467	069.978.928-17	101	20/08/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
07/2024		JESSICA DA SILVA RAMETTA	0547601997	380.126.198-06	101	20/08/2024	Mensal	1.923,50	153,88	0,00	0,00	0,00	153,88
07/2024		MILTON CESAR SANTOS	0547600488	060.412.718-96	101	20/08/2024	Mensal	2.400,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
07/2024		PALOMA DA SILVA SANTOS	0547602026	547.887.348-93	101	20/08/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
07/2024		PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	0547602011	320.104.388-50	101	20/08/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
07/2024		SANDRO PAIVA NEVES	0547600811	108.394.348-04	101	20/08/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
07/2024		THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	0547601934	435.088.288-08	101	20/08/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
07/2024		VIVIAN MARQUES CORREIA	0547601998	284.764.188-25	101	20/08/2024	Mensal	1.263,72	101,09	0,00	0,00	0,00	101,09
<b>Total do Tomador</b>								<b>16.678,02</b>	<b>1.334,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,22</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>26.702.577/0001-39</b>	<b>16.678,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,22</b>
<b>Total da Guia</b>								<b>16.678,02</b>	<b>1.334,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,22</b>



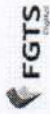


### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 10 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2024 Número da Guia: 0124080622002277-0 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA Data Emissão: 06/08/2024 13:32:09 (Brasília)

#### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	26.702.577/0001-39	10	16.678,02	1.334,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,22
	<b>Total da Guia</b>		<b>16.678,02</b>	<b>1.334,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,22</b>



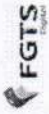
### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 10 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2024 Número da Guia: 0124080622002277-0 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA Data Emissão: 06/08/2024 13:32:09 (Brasília)

#### Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apreciação	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	10	16.017,85	1.281,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,41
07/2024	12 - FGTS 13º salário	1	660,17	52,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,81
	<b>Total da Guia</b>		<b>16.678,02</b>	<b>1.334,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,22</b>



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS Qtd. Trabalhadores: 10 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/08/2024 Número da Guia: 0124080622002277-0 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA Data Emissão: 06/08/2024 13:32:09 (Brasília)

#### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Prescritório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	10	16.678,02	1.334,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,22
	Total da Guia	16.678,02	1.334,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,22



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor  
R\$ 1.334,22

Identificação do pagamento  
3a936587335447d2ad7c224c8560c31e

Informação para o pagador  
0124080622002277-006/08/2024  
13:31

Informações adicionais  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042466

Data de vencimento  
20/08/2024

Receber após o vencimento  
Não

Valor original  
R\$ 1.334,22

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave  
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-  
3672b7fe56c1

CPF/CNPJ  
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E90400888202408121609YN65274955  
2

Data/Hora da transação  
12/08/2024 - 13:09:18

Código de autenticação  
IBE06F663B050524A4BF68E

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)

3

**NFS-e** Nota Fiscal de  
Serviço eletrônica

DANFSe v1.0  
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e  
354100022221510370001530000000000324085454152109



Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 13/08/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 13/08/2024 15:36:46
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 13/08/2024 15:36:46

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 22.151.037/0001-53	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 3591-9117
Nome / Nome Empresarial 22.151.037 LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO		E-mail LAURINHA.CO@GMAIL.COM	
Endereço SATURNINO DE BRITO, 435, SITIO DO CAMPO		Município Praia Grande - SP	CEP 11725-160
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		E-mail -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		Município São Paulo - SP	CEP 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Praia Grande - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestados de educador social adm ref. julho/2024			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Praia Grande - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 980,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 980,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 980,00

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 122901990

(13) - 98851842911



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor  
R\$ 980,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042466

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

## Dados do recebedor

Para  
LAURINALVA E RIBEIRO BENTOChave  
(13) 98851-8429CPF/CNPJ  
542.054.415-68

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202408141608YN73381547  
3Data/Hora da transação  
14/08/2024 - 13:08:03Código de autenticação  
IBE061DD73FDF004E4022B0

## 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)

03

Recibo do Pagador



033-7

03399049972779000002303242101016698090000385944

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139  
R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS, CEP: 05421001 SAO PAULO SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000203242-1	1019272	15/08/2024	3.859,44	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Autenticação Mecânica



033-7

03399049972779000002303242101016698090000385944

Local de Pagamento

"

Data de Vencimento

15/08/2024

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acéite	Data de Processamento	Nosso Número
14/08/2024	1019272	99	N	14/08/2024	900000203242-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	101	R\$			3.859,44

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

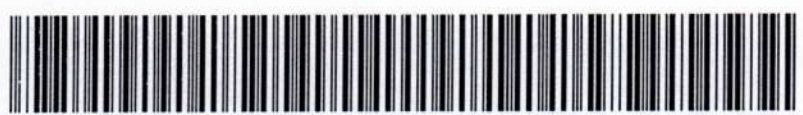
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139  
R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS  
CEP: 05421001 SAO PAULO-SP

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



ou

# Nota de Débito



Pluxee Instituição de Pagamentos S.A  
Av. Dra. Ruth Cardoso, 7.221,  
Conj 901 Bloco A 9° Andar Edif Birmann 21, Pinheiros  
CEP 05425-902, São Paulo/SP

ND Nº: 213819  
Data de emissão: 13/08/2024

## Nota de Débito

Razão Social

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

CNPJ/CPF

DDD / Telefone / Fax

26.702.577/0001-39

Endereço

R CUNHA GAGO

700

Bairro / Distrito

Município

UF

CEP

PINHEIROS

SAO PAULO

SP

05421-001

Valor por Extenso

TRÊS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Dados Complementares

Atividade

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

Descrição do demonstrativo de benefícios

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

Pedido:

225473

Centro de custo:

N/D

Ordem de compra:

N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	1	Produto PAT - Alimentação	391,20
2	7	Produto PAT - Refeição	3.468,24

Valor Total

3.859,44

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

Informações adicionais

Vencimento

15/08/2024



# Informações dos Beneficiários

chamamento 03

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

Campos obrigatórios:

CNPJ	Código do Local de entrega	Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	21361	ANA PAULA DA SILVA SANTANA	306.724.588/10	18/03/1980	2	R\$ 547,68	20/08/2024
26702577000139	1	21224	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	417.733.728-58	06/05/1987	2	R\$ 469,44	20/08/2024
26702577000139	1	21047	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	069.978.928-17	09/04/1970	2	R\$ 547,68	20/08/2024
26702577000139	1	21108	MILTON CESAR SANTOS	060.412.718-96	04/03/1966	1	R\$ 391,20	20/08/2024
26702577000139	1	21358	PALOMA DA SILVA SANTOS	547.887.348/93	04/11/1999	2	R\$ 547,28	20/08/2024
26702577000139	1	21343	PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	320.104.388-50	29/03/1984	2	R\$ 417,28	20/08/2024
26702577000139	1	21160	SANDRO PAIVA NEVES	108.394.348-04	28/06/1969	2	R\$ 547,68	20/08/2024
26702577000139	1	21321	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	435.088.288-08	01/08/1995	2	R\$ 391,20	20/08/2024

R\$

3.859,44

## APONTAMENTOS

JESSICA RAMETTA - DESLIGADA EM 02/08

JESSICA SOARES - DESLIGADA EM 30/07

VIVIAN MARQUES - DESLIGADA EM 16/07

BEATRIZ BORBA - DELIGADA EM 19/07



# Relatório de Carga

<b>Razão Social:</b>	<b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO</b>	<b>CNPJ:</b>	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	225473	ben alimentação:	R\$ 391.20
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	R\$ 3,468.24
Data do pedido:	13/08/2024		
Disponibilização do crédito:	20/08/2024		
Total de funcionários:	8	<b>valor total:</b>	<b>R\$ 3,859.44</b>

## Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
<b>ANA PAULA DA SILVA SANTANA</b>	306.724.588-10	R\$ 0,00	R\$ 547,68	Ativo
<b>CINTHYA RENATA SILVA</b>	417.733.728-58	R\$ 0,00	R\$ 469,44	Ativo
<b>CLAUDIA ANGELICA ROCHA</b>	069.978.928-17	R\$ 0,00	R\$ 547,68	Ativo
<b>MILTON CESAR SANTOS</b>	060.412.718-96	R\$ 391,20	R\$ 0,00	Ativo
<b>PALOMA DA SILVA SANTOS</b>	547.887.348-93	R\$ 0,00	R\$ 547,28	Ativo
<b>PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO</b>	320.104.388-50	R\$ 0,00	R\$ 417,28	Ativo
<b>SANDRO PAIVA NEVES</b>	108.394.348-04	R\$ 0,00	R\$ 547,68	Ativo
<b>THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ</b>	435.088.288-08	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123** Conta Corrente: **130042466**

Código de Barras: 0339904997 27790000023 03242101016 6 98090000385944

Nosso Número: **00002032421**  
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

**Dados do Beneficiário Original**

CNPJ: **30.798.783/0001-61**  
Razão Social: **BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTI**

**Dados do Pagador Original**

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

**Dados do Pagador Efetivo**

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

**Dados do Pagamento**

Data de Vencimento: **15/08/2024**  
Valor Nominal: **R\$ 3.859,44**  
Encargos: **R\$ 0,00**  
Valor total pago: **R\$ 3.859,44**



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

Data da Transação: **15/08/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE95CF5EC6F847498FAE43**Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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

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 0124082224161345-0	Tag 22/08/2024 10:44	Pagar este documento até <b>28/08/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

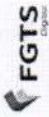
Observações	Valor a recolher <b>2.321,19</b>
-------------	-------------------------------------

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	1	0,00	362,66	1.958,53	0,00	2.321,19
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>362,66</b>	<b>1.958,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.321,19</b>

Data de geração da Guia: 22/08/2024 às 10:45:17 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





## Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 28/08/2024 Número da Guia: 0124082224161345-0 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA Data Emissão: 22/08/2024 10:45:17 (Brasília)

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	Total
08/2024	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	0547600467	069.978.928-17	101	29/08/2024	Rescisório	1.554,22	124,33	0,00	0,00	0,00	124,33	124,33
08/2024	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	0547600467	069.978.928-17	101	29/08/2024	Verba Indenizatória	2.979,20	238,33	0,00	0,00	0,00	238,33	238,33
08/2024	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	0547600467	069.978.928-17	101	29/08/2024	Multa Rescisória	4.896,35	1.958,53	0,00	0,00	0,00	1.958,53	1.958,53
Total do Tomador							Sem Tomador	9.429,77	2.321,19	0,00	0,00	0,00	2.321,19
Total do Estabelecimento							26.702.577/0001-39	9.429,77	2.321,19	0,00	0,00	0,00	2.321,19
Total da Guia								9.429,77	2.321,19	0,00	0,00	0,00	2.321,19

### Detalhe da Guia Emitida

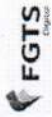
**Empregador:** 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 28/08/2024 Número da Guia: 0124082224161345-0 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA Data Emissão: 22/08/2024 10:45:17 (Brasília)

#### Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	101	1	9.429,77	0,00	362,66	1.958,53	0,00	0,00	0,00	2.321,19
		<b>Total da Guia</b>	<b>9.429,77</b>	<b>0,00</b>	<b>362,66</b>	<b>1.958,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.321,19</b>

**Descrição das categorias:**

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Temporário para prazo superior a 90 dias e inferior a 180 dias
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.093/1998
- 106 - Empregado - Empregado nos termos da Lei 6.041/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acerto para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acerto para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo eletivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público em exercício de representação do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial detido em si própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrição
- 310 - Agente público - Outros
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Dirigente Sindical - Informação prestada em outro órgão ou entidade
- 701 - Contribuinte Individual - Autônomo se autodeclarado em uma das seguintes categorias de Contribuinte Individual
- 711 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 723 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 724 - Contribuinte Individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 725 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativas de produção
- 726 - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 751 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 761 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.060/1990
- 801 - Estatista
- 901 - Membro de confissão religiosa ou membro de vila consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.551/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatário
- 905 - Atleta não profissional em formação que reciba bolsa



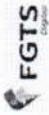
### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 28/08/2024 Número da Guia: 0124082224161345-0 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA Data Emissão: 22/08/2024 10:45:17 (Brasília)

#### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	26.702.577/0001-39	1	9.429,77	0,00	362,66	1.958,53	0,00	0,00	0,00	2.321,19
Total da Guia			9.429,77	0,00	362,66	1.958,53	0,00	0,00	0,00	2.321,19





### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 28/08/2024 Número da Guia: 0124082224161345-0 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA Data Emissão: 22/08/2024 10:45:17 (Brasília)

### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qt. Trabalhadores	Base Remuneração	Base Remuneração Total	FCTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Jurcs	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	1		9.429,77	0,00	362,66	1.958,53	0,00	0,00	0,00	2.321,19
	Total da Guia		9.429,77	0,00	362,66	1.958,53	0,00	0,00	0,00	2.321,19



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor  
R\$ 2.321,19Identificação do pagamento  
05419ad59a0044c1a2a6266c0244770dInformação para o pagador  
0124082224161345-022/08/2024  
10:44Informações adicionais  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042466Data de vencimento  
28/08/2024Receber após o vencimento  
NãoValor original  
R\$ 2.321,19Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Juros  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00

## Dados do recebedor

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

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202408261924YN21159771  
6Data/Hora da transação  
26/08/2024 - 16:24:27Código de autenticação  
IBE066DEE3A1B959F42F9A6

## 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)

(3) venc. 28/08/24

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				04 Bairro Pinheiros	
05 Município São Paulo		06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12278659563		11 Nome CLAUDIA ANGELICA ROCHA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Dom Duarte da Costa, 869 Apto 11				13 Bairro Vila Jockey Clube	
14 Município São Vicente		15 UF SP	16 CEP 11360-280	17 CTPS (nº, série, UF) 0699789 02817 SP	18 CPF 069.978.928-17
19 Data de Nascimento 09/04/1970		20 Nome da Mãe ANITA MARIA DA ROCHA			
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. 1.420,00		24 Data de Admissão 01/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 19/08/2024	26 Data do Afastamento 19/08/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 915.001.442.62221-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 870,39	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 173,08	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 8/12 avos	R\$ 1.134,93	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 141,88
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/08/23 a 31/07/24	R\$ 1.702,40	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 662,05	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 1.702,40
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 141,87	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 141,87	95 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 510,75
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 7.181,62</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	106 Vale Transporte	R\$ 52,22	112.1 Previdência Social	R\$ 78,26
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 95,76	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,34	115.2 VT não utilizado	R\$ 122,10	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 348,68</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 6.832,94</b>

3112 - 01090408211

a.

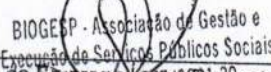
# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12278659563	11 Nome CLAUDIA ANGELICA ROCHA			
17 CTPS (nº, série, UF) 0699789 02817 SP	18 CPF 069.978.928-17	19 Data de Nascimento 09/04/1970	20 Nome da Mãe ANITA MARIA DA ROCHA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 19/08/2024	26 Data do Afastamento 19/08/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 915.001.442.62221-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.832,94, 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.

29 de Agosto de 2024

  
 BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos Sociais  
 150 Assinatura do Empregador/Posto  
 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
 MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS  
 130.078.638-90

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).



Comprovante de transferência > 2ª via

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090408-7

Favorecido: CLAUDIA ANGELICA ROCHA

Valor: 6.832,94

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informaçã: 0123 13004246-6

Conta Destino Informaçã: 3112 01090408-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 26/08/2024  
Autenticação Bancária: 3A7636A861C585413684675  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

03

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

Recibo do Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIKADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 06/09/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			Número do Documento 1895076	Nosso Número 000000510100-0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.473,62	(-) Desconto
			(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

**Demonstrativo:**  
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

Taxa Administrativa: R\$ 42,92

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Santander** | 033-7 | 03399.78041 58000.000057 10100.001014 4 98310000147362

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 06/09/2024
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIKADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90					Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 27/08/2024	Número do Documento 1895076	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 27/08/2024	Nosso Número 000000510100-0
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.473,62
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400					CNPJ: 26.702.577/0001-39
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



3.0042.466

OK



Número do pedido 1895076

Valor do Pedido R\$ 1.430,70

Total de registros 5

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
562549	30672458810	ANA PAULA SILVA DE SANTANA	71.04.08986452-1	R\$ 354,00
434409	41773372858	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	71.04.08622012-6	R\$ 333,00
565666	54788734893	PALOMA DA SILVA SANTOS	71.04.09215223-4	R\$ 244,20
555832	32010438850	PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	71.04.00135869-1	R\$ 166,50
534085	43508828808	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	71.04.09088236-7	R\$ 333,00



**PEDIDO DE VALE TRANSPORTE CHAMAMENTO 03**

**VALOR TOTAL:** R\$ 1.473,62

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga	Nº PEDIDO	EMPRESA	TAXA ADMINISTRATIVA	Quant Dias	DATA DO PEDIDO
ANA PAULA SILVA DE SANTANA	30672458810	71.04.089886452-1	-	R\$354,00	1895076	BR MOBILIDADE	R\$ 42,92	22	27/08/2024
CINTHYA RENATA SILVA LEAL	41773372858	71.04.08622012-6	-	R\$333,00	1895076	BR MOBILIDADE		15	27/08/2024
PALOMA DA SILVA SANTOS	54788734893	71.04.09215223-4	-	R\$244,20	1895076	BR MOBILIDADE		22	27/08/2024
PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	32010438850	71.04.00135869-1	-	R\$166,50	1895076	BR MOBILIDADE		16	27/08/2024
THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	43508828808	71.04.09088236-7	-	R\$333,00	1895076	BR MOBILIDADE		15	27/08/2024

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R\$ 1.430,70
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R\$ 42,92
VALOR TOTAL:	R\$ 1.473,62



# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

## Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042466

Código de Barras: 0339978041 58000000057 10100001014 4 98310000147362

Nosso Número: 00005101000  
Instituição Financeira Favorecida: 033 - BANCO SANTANDER

### Dados do Beneficiário Original

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

### Dados do Pagador Original

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

### Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 26.702.577/0001-39

### Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 06/09/2024  
Valor Nominal: R\$ 1.473,62  
Encargos: R\$ 0,00  
Valor total pago: R\$ 1.473,62



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

Data da Transação: 28/08/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 5786646763996855A9A664

Canal: Internet Banking

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

04



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

Recibo  
do  
Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 06/09/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			Número do Documento 1895055	Nosso Número 000000510096-8
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.902,00	(-) Desconto
			(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

**Demonstrativo:**

OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

Taxa Administrativa: R\$ 55,40

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



|033-7| 03399.78041 58000.000057 10096.801013 3 98310000190200

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 06/09/2024
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90					Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 27/08/2024	Número do Documento 1895055	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 27/08/2024	Nosso Número 000000510096-8
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.902,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400					CNPJ: 26.702.577/0001-39
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

4660(3) eho



Número do pedido 1895055

Valor do Pedido R\$ 1.846,60

Total de registros 8

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
548520	25271910881	CELINA SANTOS LEDO	71.04.00085102-5	R\$ 275,00
534389	27610046809	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	71.04.09088257-1	R\$ 166,50
561352	26341423829	ISIS BALBINA DAMASCENO	71.04.09200532-1	R\$ 231,00
580835	36395359878	JENNIFER MELO TEIXEIRA	71.04.09212826-1	R\$ 275,00
384228	22301025837	JOSE RICARDO DE SOUZA	71.04.08790725-7	R\$ 244,20
503663	34371355897	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	71.04.08996289-1	R\$ 166,50
513895	33274462888	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	71.04.08886966-9	R\$ 244,20
568325	19754138818	MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	71.04.09090292-9	R\$ 244,20



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042466

Código de Barras: 0339978041 58000000057 10096801013 3 98310000190200

Nosso Número: 00005100968  
Instituição Financeira Favorecida: 033 - BANCO SANTANDER

## Dados do Beneficiário Original

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

## Dados do Pagador Original

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

## Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 26.702.577/0001-39

## Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 06/09/2024  
Valor Nominal: R\$ 1.902,00  
Encargos: R\$ 0,00  
Valor total pago: R\$ 1.902,00



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

Data da Transação: 28/08/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 9BC6647763696955A9B854

Canal: Internet Banking

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Ao  
Secretario De Desenvolvimento Social – SEDES  
Sra. Monica Geny Dos Santos

### JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 29/08/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 03 (R\$118,35), COMPETENCIA DE JULHO DE 2024.

MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA – Valor: R\$ 1.033,59

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

Atenciosamente,

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

**CNPJ nº 26.702.577/0001-39**



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecida: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 118,35

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 29/08/2024  
Autenticação Bancária: 3A5626886165F54138846A5  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Seguro de Vida 07.2024

foi pago no 2

Seguro de Vida	R\$	1.033,59
Chamamento 01	R\$	331,38
Chamamento 02	R\$	347,16
Chamamento 03	R\$	118,35
Chamamento 04	R\$	197,25
Chamamento 08	R\$	39,45
<b>Total dos chamamentos</b>	<b>R\$</b>	<b>1.033,59</b>
<b>Multa dos Chamamentos</b>		
<b>Total a Pagar</b>	<b>R\$</b>	<b>1.033,59</b>

**Estipulante:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS **Contrato:** 62380 **Apólice:** 93.209.661  
**Sub-Estipulante Pagador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

**Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança**

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
0	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Ficha Compensação	26.702.577/0001-39	34	1.033,59
					<b>1.033,59</b>

NOVO NÚMERO PARA ASSISTÊNCIA DO SEU SEGURO  
Ligue para 0800 770 4369



**Bradesco**

237-2

**RECIBO DO SACADO**

Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 06/08/2024	Vencimento 16/08/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS	Nosso Número 005/20184671454-9	Número do Documento 73952237	Valor Documento 1.033,59



**Bradesco**

237-2

23793.36908 52018.467143 54000.821006 7 98100000103359

Local de Pagamento Banco Bradesco S. F. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco	Vencimento 16/08/2024
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento 06/08/2024	Nosso Número 005/20184671454-9
Uso do Banco 8600	(=) Valor do Documento 1.033,59
CIP 000	(-) Descontos/Abatimentos
Carteira 05	(-) Outras Deduções
Espécie Moeda REAL	(+) Mora/Multa
Quantidade 0	(+) Outros Acréscimos
Valor 1.033,59	(=) Valor Cobrado 1.033,59
<b>Instruções (texto de responsabilidade do cedente)</b> ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.	
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA R CUNHA GOMES, 700 SAO PAULO - SP Pagador/Avalista:	CEP: 05421-001 <b>Ficha de Compensação</b> Autenticação Mecânica



*ou pag no 211*



## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042301

Código de Barras: 2379336908 52018467143 54000821006 7 98100000103359

Instituição Financeira Favorecida: 237 - BCO BRADESCO S A

## Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 33.608.308/0001-73

Razão Social: MONGERAL S A

Nome Fantasia: MONGERAL S A

## Dados do Pagador Original

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA

## Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

## Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 16/08/2024

Valor Nominal: R\$ 1.033,59

Encargos: R\$ 0,00

Valor total pago: R\$ 1.033,59



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

Data da Transação: 14/08/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBED0EE4247108A4ECD83FE

Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Ao  
Secretario De Desenvolvimento Social – SEDES  
Sra. Monica Geny Dos Santos

### JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 29/08/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 03 (R\$5,34), **COMPETENCIA DE JULHO DE 2024.**

MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA – Valor: R\$ 40,05

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

Atenciosamente,

---

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

**CNPJ nº 26.702.577/0001-39**



Comprovante de transferência > 2ª via

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

**Agência: 0123 Conta: 13004246-6**

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 5,34

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 29/08/2024  
Autenticação Bancária: 3A5626886165F54138846A5  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Foi pago no dia

Seguro de Vida 07.2024

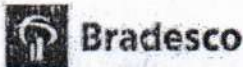
Seguro de Vida	R\$	40,05
Chamamento 01	R\$	13,35
Chamamento 02	R\$	16,02
Chamamento 03	R\$	5,34
Chamamento 04	R\$	2,67
Chamamento 08	R\$	2,67
Total dos chamamentos	R\$	40,05
Multa dos Chamamentos		
Total a Pagar	R\$	40,05

Estipulante: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS Contrato: 62745 Apólice: 84.200.034

Sub-Estipulante Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

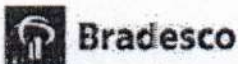
Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
0	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Ficha Compensação	26.702.577/0001-39	34	40,05
					40,05



237-2

RECIBO DO SACADO

Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	3369-3 / 0008210-4	06/08/2024	16/08/2024
Pagador	Nosso Número	Número do Documento	Valor Documento
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS	005/20184670916-2	73952136	40,05



237-2

23793.36908 52018.467093 16000.821005 5 98100000004005

Local de Pagamento					Vencimento
Banco Bradesco S. A.					16/08/2024
Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco					
Beneficiário	Agência/ Cód. Beneficiário				
MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	3369-3 / 0008210-4				
Data do Pagamento	Número do Documento	Espécie do Documento	Acceite	Data Processamento	Nosso Número
06/08/2024	73952136	RPB	A	06/08/2024	005/20184670916-2
Uso do Banco	CPF	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	05	REAL	0	40,05
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Descontos/Abatimentos
ESTE BOLETC É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					40,05
Pagador:					
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS					
RUA R CUNHA GAGO, 700					
SAO PAULO - SP					
Pagador/Avalista:					
					CEP: 05421-001
					Ficha de Compensação
					Autenticação Mecânica



ou



## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042301

Código de Barras: 2379336908 52018467093 16000821005 5 98100000004005

Instituição Financeira Favorecida: 237 - BCO BRADESCO S A

## Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 33.608.308/0001-73

Razão Social: MONGERAL S A

Nome Fantasia: MONGERAL S A

## Dados do Pagador Original

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA

## Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

## Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 16/08/2024

Valor Nominal: R\$ 40,05

Encargos: R\$ 0,00

Valor total pago: R\$ 40,05



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

Data da Transação: 14/08/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE6E7C925752794D89A729

Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

03

## RECIBO

Eu, **EDNA DE OLIVEIRA SANTOS**, inscrito no CPF: **317.936.408-40**, venho por meio desta declarar que recebi no dia 29/08/2024 a quantia de R\$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) da Empresa denominada **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.702.577/0001-39, referente a vale transporte dos dias 27/08/2024 À 31/08/2024.

- **Dias Trabalhados:** 04 dias.

São Vicente, 06 de Setembro de 2024.

Edna de Oliveira Santos



**CHAMAMENTO 03- 27/08 Á 31/08**

Nome	Nº Documento	Valor da Recarga	PIX	Quant Dias	Data do Pagamento
EDNA DE OLIVEIRA SANTOS	31793640840	R\$ 50,00	13988168778	4	29/08/2024

VALOR TOTAL:	R\$ 50,00		
--------------	-----------	--	--

gr,



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor  
R\$ 50,00Identificação do pagamento  
-Informação para o pagador  
-Informações adicionais  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042466Data de vencimento  
-Receber apos o vencimento  
-Valor original  
R\$ 0,00Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Juros  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00

## Dados do recebedor

Para  
Edna de Oliveira SantosChave  
+5513988168778CPF/CNPJ  
317.936.408-40

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202408291726YN32024347  
4Data/Hora da transação  
29/08/2024 - 14:26:33Código de autenticação  
IBE06C81B5D8617B145A69C

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

**CHAMAMENTO 3 - CENTRO DIA**

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 15/2021

Competencia: 07/2024

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE
01 Banco Santander	0123	130042466

QTD	NOME	Tipo de Contrato	CPF ou CNPJ	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS	NF N°	EMISSÃO NF
01	JVFS	CNPJ		Educador Coordenador	R\$ 3.474,83	PAGO	55	12/ago
01	Compunet Consultoria E Tecnologia Ltda	MEI	42.257.695/0001-31	Financelro	R\$ 4.000,00	PAGO		
01	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.821.823/0001-75	Contador	R\$ 2.369,94	PAGO	125	08/ago
01	GEAN MAIKE CARDOSO DA SILVA	CONTRATO	411.048.248-84	Juridico	R\$ 1.700,00	PAGO		
01	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Velculo Adaptado com Combustivel	R\$ 6.800,00	PAGO	146	08/ago
1	Laurinalva Ernesta Ribeiro Bento	CNPJ	22.151.037/0001-53	Educador Social	R\$ 980,00	PAGO		

01	ANA PAULA DA SILVA SANTANA	CLT	306.724.588/10	Educador Social	R\$ 1.447,00	PAGO		
02	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	CLT	417.733.728-58	Educador Social	R\$ 1.509,00	PAGO		
04	SANDRO PAIVA NEVES	CLT	108.394.348-04	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
05	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	CLT	435.088.288-08	Educador Social	R\$ 1.385,00	PAGO		
06	PALOMA DA SILVA SANTOS	CLT	547.887.348/93	Educador Social	R\$ 1.385,00	PAGO		

01	PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	CLT	320.104.388-50	Auxiliar de Equitação	R\$ 1.385,00	PAGO		
02	Jessica Da Silva Rameta	CLT	380.126.198-06	Instrutor De Equitação	R\$ 1.686,00	PAGO		

01	MILTON CESAR SANTOS	CLT	060.412.718-96	Motorista	R\$ 2.205,00	PAGO		
----	---------------------	-----	----------------	-----------	--------------	------	--	--

01	GISELE DOS SANTOS PUTINI	CONTRATO	277.471.648-90	Fisioterapeuta	R\$ 3.200,00	PAGO		
----	--------------------------	----------	----------------	----------------	--------------	------	--	--

01	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	CLT	069.978.928-17	Auxillar de Limpeza	R\$ 1.385,00	PAGO		
----	------------------------	-----	----------------	---------------------	--------------	------	--	--

01	VALE REFEIÇÃO	R\$	4.485,36					
02	VALE TRANSPORTE	R\$	3.425,62					
03	FGTS	R\$	1.334,22					
04	INSS	R\$	7.204,08					
05	DARF PIS	R\$	210,31					
06	BEM ESTAR SOCIAL	R\$	498,00					
07	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R\$	5,34					
08	MONGERAL ( SEGURO DE VIDA)	R\$	118,35					
	RESCISÃO			R\$	17.244,92			

Os valores a serem pagos de cada chamamento referente aos SEGUROS foram devolvidos no dia 24/05/2024

**DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024**

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

NOME DO FUNCIONÁRIO: ANA PAULA DA SILVA SANTANA

CNPJ DA EMPRESA: 26/70257/000139

PIIS DO FUNCIONÁRIO: 20425020015

CPF DO FUNCIONÁRIO: 30672458810

**HORÁRIO DE TRABALHO**

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO CRED/DEB	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO	HORÁRIO DE TRABALHO	
														ENT. 1	SAÍ. 1
01/07/24 - SEG	Folga													08:00	17:00
02/07/24 - TER	Folga													08:00	17:00
03/07/24 - QUA	07:50	13:45	14:45	16:51	08:00					00:13	00:13		00:25	08:00	13:00
04/07/24 - QUI	07:43	13:45	14:46	16:57	08:00					00:15	00:15		00:38	08:00	13:00
05/07/24 - SEX	07:45	13:45	14:48	17:03	08:00					00:15	00:15		00:53	08:00	13:00
06/07/24 - SAB	07:44	13:51	14:52	Banco	06:07					-01:53		-01:53	-01:00	08:00	13:00
07/07/24 - DOM	13:50	14:50	16:52	Banco	01:00					-07:00		-07:00	-08:00	08:00	13:00
08/07/24 - SEG	Folga													08:00	17:00
09/07/24 - TER	07:43	13:40	14:40	17:00	08:00					00:17	00:17		-07:43	08:00	13:00
10/07/24 - QUA	07:44	14:06	15:12	16:50	08:00								-07:43	08:00	13:00
11/07/24 - QUI	07:44	13:45	14:45	16:50	08:00					00:12	00:12		-07:43	08:00	13:00
12/07/24 - SEX	07:43	13:55	14:55	16:55	08:00								-07:31	08:00	13:00
13/07/24 - SAB	Folga												-07:31	08:00	13:00
14/07/24 - DOM	Folga												-07:31	08:00	13:00
15/07/24 - SEG	Folga												-07:31	08:00	13:00
16/07/24 - TER	07:46	13:45	14:45	16:51	08:00								-07:31	08:00	13:00
17/07/24 - QUA	07:44	13:45	14:45	16:55	08:00					00:11	00:11		-07:20	08:00	13:00
18/07/24 - QUI	07:45	13:45	14:45	16:53	08:00								-07:20	08:00	13:00
19/07/24 - SEX	06:49	14:00	15:00	16:02	08:00					00:13	00:13		-07:07	08:00	13:00
20/07/24 - SAB	Folga												-07:07	08:00	13:00
21/07/24 - DOM	Folga												-07:07	08:00	13:00
22/07/24 - SEG	07:42	13:50	14:50	16:56	08:00					00:14	00:14		-06:53	08:00	13:00
23/07/24 - TER	07:43	13:52	14:53	16:51	08:00								-06:53	08:00	13:00
24/07/24 - QUA	07:48	13:51	14:50	16:58	08:00					00:11	00:11		-06:42	08:00	13:00
25/07/24 - QUI	07:49	13:50	14:50	16:51	08:00								-06:42	08:00	13:00
26/07/24 - SEX	Folga												-06:42	08:00	13:00
27/07/24 - SAB	07:43	13:50	14:50	16:52	08:00								-06:42	08:00	13:00
28/07/24 - DOM	07:48	14:04	15:10	16:50	08:00								-06:42	08:00	13:00
29/07/24 - SEG	Folga												-06:42	08:00	13:00
30/07/24 - TER	07:45	13:50	14:51	16:53	08:00					00:31	00:31		-06:11	08:00	13:00
31/07/24 - QUA	07:43	14:00	15:00	17:14	08:00					-06:36	02:17	-08:53	-06:11	08:00	13:00
<b>TOTALS</b>					<b>159:07</b>										

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

*\* Ana Paula da Silva Santana*  
ANA PAULA DA SILVA SANTANA

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

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

NOME DO FUNCIONÁRIO: CINTHYA RENATA SILVA LEAL

CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

PIS DO FUNCIONÁRIO: 20107503071

CPF DO FUNCIONÁRIO: 41773372858

### HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO CRED/DEB	HORÁRIO DE TRABALHO		BANCO SALDO
											ENT. 1	SAÍ. 1	
01/07/24 - SEG	08:07	12:55	13:56	16:45	07:37					-00:23			-37:54
02/07/24 - TER	08:06	13:00	13:57	16:47	07:24					-00:36			-38:30
03/07/24 - QUA	08:05	13:18	14:14	16:50	07:49					-00:11			-38:41
04/07/24 - QUI	Folga												-38:41
05/07/24 - SEX	Folga												-39:22
06/07/24 - SAB	08:20	13:50	14:45	16:34	07:19					-00:41			-39:41
07/07/24 - DOM	08:12	12:44	13:38	16:47	07:41					-00:19			-40:01
08/07/24 - SEG	08:17	12:02	12:55	16:50	07:40					-00:20			-40:25
09/07/24 - TER	08:01	13:17	14:16	16:36	07:36					-00:24			-40:25
10/07/24 - QUA	08:19	12:29	13:20	17:00	07:50					-07:05			-47:30
11/07/24 - QUI	12:15	13:10	16:52	Banco	00:55								-47:30
12/07/24 - SEX	Folga												-47:30
13/07/24 - SAB	Folga												-47:30
14/07/24 - DOM	Folga												-47:30
15/07/24 - SEG	Folga												-47:30
16/07/24 - TER	Atestado Médico												-47:30
17/07/24 - QUA	08:17	11:58	12:53	17:00	07:48					-00:12			-47:42
18/07/24 - QUI	08:19	14:00	14:53	17:36	08:00					00:24	00:24		-47:18
19/07/24 - SEX	07:10	14:02	14:59	19:05	11:00								-47:18
20/07/24 - SAB	Folga												-47:18
21/07/24 - DOM	07:14	14:13	15:05	19:07	11:00								-47:18
22/07/24 - SEG	Folga												-47:18
23/07/24 - TER	07:17	15:10	16:03	19:06	11:00								-47:18
24/07/24 - QUA	Folga												-47:18
25/07/24 - QUI	07:19	15:21	16:20	19:01	10:43					-00:17			-47:35
26/07/24 - SEX	Folga												-47:35
27/07/24 - SAB	07:27	14:09	15:05	19:01	10:38					-00:22			-47:57
28/07/24 - DOM	Folga												-47:57
29/07/24 - SEG	08:54	14:05	15:02	19:16	09:25					-01:35			-49:32
30/07/24 - TER	Folga												-49:32
31/07/24 - QUA	07:40	14:45	15:44	19:06	10:27					-00:33			-50:05
<b>TOTAIS</b>					<b>151:52</b>					<b>-12:34</b>	<b>00:24</b>		<b>-50:05</b>

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

*Cinthya Renato Silva Leal*  
CINTHYA RENATA SILVA LEAL

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <b>BIOGESP</b>					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <b>SANDRO RAIVA</b>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO <b>OP-SOCIAL</b>			
LOCAL DO TRABALHO <b>Centro DIA</b>						1ª QUINZENA	
MÊS <b>Julho</b>						ANO <b>2024</b>	
Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA	REPOUSO SEMANAL		
H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	8:00	12:00	13:00	17:00			
2	8:00	12:00	13:00	17:00			
3	8:00	12:00	13:00	17:00			
4	8:00	12:00	13:00	17:00			
5	8:00	12:00	13:00	17:00			
6	F						
7	Do MINGO						
8	FOLGA						
9	Feriado						
10	8:00	12:00	13:00	17:00			
11	8:00	12:00	13:00	17:00			
12	8:00	12:00	13:00	17:00			
13	Sábado						
14	Do MINGO						
15	8:00	12:00	13:00	17:00			

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

		HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS				R\$
EXTRAS				R\$
DESC. REMUN.				R\$
SOMA			R\$	_____
INSS			R\$	_____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$	_____
VALOR I.R. - F			R\$	_____
			R\$	_____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$	_____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$	_____
SALDO A RECEBER			R\$	_____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	8:00	12:00	13:00	17:00	/		
17	8:00	12:00	13:00	17:00	/		
18	8:00	12:00	13:00	17:00	/		
19	8:00	12:00	13:00	17:00	/		
20	SA	BD	00				
21	DO	MIN	60				
22	8:00	12:00	13:00	17:00	/		
23	8:00	12:00	13:00	17:00	/		
24	8:00	12:00	13:00	17:00	/		
25	8:00	12:00	13:00	17:00	/		
26	8:00	12:00	13:00	17:00	/		
27	SA	BD	00				
28	DO	MIN	60				
29	8:00	12:00	13:00	17:00	/		
30	8:00	12:00	13:00	17:00	/		
31	8:00	12:00	13:00	17:00	/		

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

210 dias

# Cartão de Ponto

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

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

NOME DO FUNCIONÁRIO: THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ

CNPJ DA EMPRESA: 2670257/000139

PIS DO FUNCIONÁRIO: 16639509068

CPF DO FUNCIONÁRIO: 43508828908

### HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO CRED/DEB	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/07/24 - SEG	Folga												01:53
02/07/24 - TER	06:48	12:01	13:01	19:02	11:00					00:14	00:14		02:07
03/07/24 - QUA	Folga												02:07
04/07/24 - QUI	06:45	12:19	13:19	18:58	11:00					00:13	00:13		02:20
05/07/24 - SEX	Folga												02:20
06/07/24 - SAB	06:50	12:48	13:48	18:52	11:00								02:20
07/07/24 - DOM	Folga												02:20
08/07/24 - SEG	06:58	12:41	13:40	19:05	11:00								02:20
09/07/24 - TER	Folga												02:20
10/07/24 - QUA	06:50	12:04	13:12	19:00	11:00								02:20
11/07/24 - QUI	Folga												02:20
12/07/24 - SEX	06:54	12:17	13:15	19:04	11:00								02:32
13/07/24 - SAB	Folga												02:32
14/07/24 - DOM	06:51	12:46	13:42	18:50	11:00								02:32
15/07/24 - SEG	Folga												02:32
16/07/24 - TER	06:50	12:48	13:53	18:59	11:00								02:32
17/07/24 - QUA	Folga												02:32
18/07/24 - QUI	06:49	13:17	14:17	19:00	11:00								02:43
19/07/24 - SEX	Folga												02:43
20/07/24 - SAB	06:54	13:18	14:17	18:50	11:00								02:43
21/07/24 - DOM	Folga												02:43
22/07/24 - SEG	06:53	12:38	13:38	19:01	11:00								02:43
23/07/24 - TER	Folga												02:43
24/07/24 - QUA	06:50	14:02	15:00	19:05	11:00								03:00
25/07/24 - QUI	Folga												03:00
26/07/24 - SEX	06:51	12:57	13:57	19:01	11:00								03:00
27/07/24 - SAB	Folga												03:00
28/07/24 - DOM	06:52	12:07	13:06	18:53	11:00								03:00
29/07/24 - SEG	Folga												03:29
30/07/24 - TER	06:50	12:14	12:57	19:02	11:00								03:29
31/07/24 - QUA	Folga												03:29
<b>TOTALS</b>					<b>165:00</b>					<b>01:36</b>	<b>01:36</b>		<b>03:29</b>

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

*Thaina Nascimento de Jesus Cruz*

THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ

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

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO Paloma da S. Santos							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO OP. SOCIAL			
LOCAL DO TRABALHO CENTRO DIA						1ª QUINZENA	
MÊS Julho						ANO 2024	
H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	08:00	12:00	13:00	17:00	✓		
2	08:00	12:00	13:00	17:00	✓		
3	08:00	12:00	13:00	17:00	✓		
4	08:00	12:00	13:00	17:00	✓		
5	08:00	12:00	13:00	17:00	✓		
6	SA	BA	DO	-			
7	DO	MI	GO	-			
8	FOLGA	-	-				
9	FE	RI	A	DO			
10	08:00	12:00	13:00	17:00	✓		
11	08:00	12:00	13:00	17:00	✓		
12	08:00	12:00	13:00	17:00	✓		
13	SA	BA	DO	-			
14	DO	MI	GO	-			
15	08:00	12:00	13:00	17:00	✓		

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



CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA			R\$ _____
INSS .....			R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) .....			R\$ _____
VALOR I.R. - F .....			R\$ _____
.....			R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS .....			R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA .....			R\$ _____
SALDO A RECEBER .....			R\$ _____

2ª QUINZENA

H. No. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	08:00	12:00	13:00	17:00	/		
17	08:00	12:00	13:00	17:00	/		
18	08:00	12:00	13:00	17:00	/		
19	08:00	12:00	13:00	17:00	/		
20	SA	BA	DO	-			
21	DO	MÍN	GO	-			
22	08:00	12:00	13:00	17:00	/		
23	08:00	12:00	13:00	17:00	/		
24	08:00	12:00	13:00	17:00	/		
25	08:00	12:00	13:00	17:00	/		
26	08:00	12:00	13:00	17:00	/		
27	SA	BA	DO	-			
28	DO	MÍN	GO	<del>GO</del>			
29	08:00	12:00	13:00	17:00	/		
30	08:00	12:00	13:00	17:00	/		
31	08:00	12:00	13:00	17:00	/		

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / ..... Paloma das Santos .....  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

*Uaias*

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

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

NOME DO FUNCIONÁRIO: PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO

CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

PIS DO FUNCIONÁRIO: 12970887896

CPF DO FUNCIONÁRIO: 32010438850

### HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	HORÁRIO DE TRABALHO		BANKO POSITIVO	BANKO NEGATIVO	BANKO SALDO
					DIA 1	DIA 2			
01/07/24 - SEG	06:44	13:56	15:06	19:01					00:33
02/07/24 - TER	Folga								00:33
03/07/24 - QUA	07:07	15:04	15:58	19:01					00:33
04/07/24 - QUI	Folga								00:33
05/07/24 - SEX	07:14	14:03	15:04	19:00					00:18
06/07/24 - SAB	Folga								00:18
07/07/24 - DOM	07:03	14:02	15:03	19:03					00:18
08/07/24 - SEG	Folga								00:18
09/07/24 - TER	06:56	14:01	14:58	19:00					00:18
10/07/24 - QUA	Folga								00:18
11/07/24 - QUI	06:57	14:00	15:00	19:00					00:03
12/07/24 - SEX	Folga								00:03
13/07/24 - SAB	07:19	14:02	14:58	19:00					00:22
14/07/24 - DOM	Folga								00:22
15/07/24 - SEG	06:49	14:00	14:52	19:00					00:22
16/07/24 - TER	Folga								00:22
17/07/24 - QUA	07:19	15:32	19:00	Banco					-02:25
18/07/24 - QUI	Folga								-02:25
19/07/24 - SEX	07:00	14:02	15:32	19:00					-02:55
20/07/24 - SAB	Folga								-02:55
21/07/24 - DOM	07:04	13:58	14:58	19:00					-02:55
22/07/24 - SEG	Folga								-02:55
23/07/24 - TER	06:40	13:52	14:52	19:02					-02:33
24/07/24 - QUA	Folga								-02:33
25/07/24 - QUI	07:00	14:00	14:54	19:03					-02:33
26/07/24 - SEX	Folga								-02:33
27/07/24 - SAB	07:02	15:23	16:10	19:00					-02:22
28/07/24 - DOM	Folga								-02:22
29/07/24 - SEG	07:10	13:57	14:57	19:02					-02:22
30/07/24 - TER	Folga								-02:22
31/07/24 - QUA	07:08	13:59	14:57	19:03					-02:22
<b>TOTAIS</b>									<b>172:05</b>

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

*Priscila Cristiane*  
PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO

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

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <b>BIOTEP</b>		
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA		
EMPREGADO <b>JESSICA DA SILVA RAMETTA</b>			
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO	
LOCAL DO TRABALHO			<b>1ª QUINZENA</b>
MÊS			ANO

H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL		Horas Extras
	MANHÃ	TARDE	EXTRA						
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída			
1	09H00	13H08	14H08	18H03					
2	09H01	13H21	14H21	18H12					
3	09H02	13H30	14H30	18H00					
4	09H03	13H00	14H00	18H03					
5	09H04	13H12	14H12	18H10					
6	SABADO								
7	DOMINGO								
8	09H00	13H02	14H02	18H00					
9	09H10	13H00	14H00	18H08					
10	09H05	13H12	14H12	18H02					
11	09H07	13H10	14H10	18H00					
12	09H00	13H08	14H08	18H10					
13	SABADO								
14	DOMINGO								
15	09H01	13H10	14H10	18H02					

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



CÓD. 15023 TIPO TA

		HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS				R\$
EXTRAS				R\$
DESC. REMUN.				R\$
SOMA				R\$ _____
INSS				R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)				R\$ _____
VALOR I.R. - F				R\$ _____
				R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS				R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA				R\$ _____
SALDO A RECEBER				R\$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	09H01	13H10	14H10	18H00			
17	09H02	13H03	14H03	18H10			
18	09H02	13H12	14H12	18H12			
19	09H00	13H30	14H30	18H00			
20	SABADO						
21	DOMINGO						
22	09H08	13H40	14H40	18H10			
23	09H03	13H31	14H34	18H00			
24	09H04	13H38	14H38	18H06			
25	09H05	13H18	14H18	18H08			
26	09H00	13H20	14H20	18H03			
27	SABADO						
28	DOMINGO						
29	09H01	13H16	14H16	18H01			
30	09H02	13H20	14H20	18H02			
31	09H00	13H31	14H31	18H00			

Recebi o salário acima mencionado

DATA 31 / 07 / 24  Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Biogesp</i>					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Milton Cesar</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS <i>Julho</i>						ANO <i>2024</i>	
Hor. de Trab.	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
H. Nor. DIAS	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	06H57	12H00	13H00	19H00			
2							
3	06H59	12H01	13H00	19H12			
4							
5	07H00	12H20	13H20	19H08			
6							
7	07H03	12H16	12H16	19H00			
8							
9	06H58	12H03	13H03	19H00			
10							
11	06H55	12H00	13H00	19H01			
12							
13	07H12	12H08	13H08	19H02			
14							
15	07H00	12H12	13H12	19H12			

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

		HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS				R\$
EXTRAS				R\$
DESC. REMUN.				R\$
SOMA			R\$	_____
INSS.....			R\$	_____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES).....			R\$	_____
VALOR I.R. - F.....			R\$	_____
.....			R\$	_____
TOTAL DOS DESCONTOS.....			R\$	_____
SALÁRIO-FAMÍLIA.....			R\$	_____
SALDO A RECEBER.....			R\$	_____

2ª QUINZENA

H. No.	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16								
17		07H00	12H10	13H10	19H00			
18								
19		07H02	12H08	13H08	19H08			
20								
21		07H03	12H18	13H18	19H03			
22								
23		07H08	12H31	13H31	19H12			
24								
25		07H06	12H16	13H16	19H01			
26								
27		07H08	12H56	13H56	19H03			
28								
29		07H10	12H31	13H31	19H00			
30								
31		07H12	12H00	13H00	19H02			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 31/07/24 *Milena Rosa*  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <b>Biogest</b>		
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA		
EMPREGADO <b>Claudio Po ha</b>			
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO <b>AN. S. BASIC</b>	
LOCAL DO TRABALHO <b>Centro Die</b>			<b>1ª QUINZENA</b>
MÊS <b>Julho</b>			ANO <b>2024</b>

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	8:00	12:00	13:00	17:00			
2	8:00	12:00	13:00	17:00			
3	8:00	12:00	13:00	17:00			
4	8:00	12:00	13:00	17:00			
5	8:00	12:00	13:00	17:00			
6	SA	3	DO				
7	DO	11	SE				
8	FO	16					
9	FE	15	DO				
10	8:00	12:00	13:00	17:00			
11	8:00	12:00	13:00	17:00			
12	8:00	12:00	13:00	17:00			
13	SA	3	DO				
14	DO	11	SE				
15	8:00	12:00	13:00	17:00			

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

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA			R\$ _____
INSS.....			R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES).....			R\$ _____
VALOR I.R. - F.....			R\$ _____
.....			R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS.....			R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA.....			R\$ _____
SALDO A RECEBER.....			R\$ _____

2ª QUINZENA

H. N.º	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16		8:00	12:00	13:00	17:00	/		
17		8:00	12:00	13:00	17:00	/		
18		8:00	12:00	13:00	17:00	/		
19		8:00	12:00	13:00	17:00	/		
20		SA	BA	DO				
21		DO	MI	SE				
22		8:00	12:00	13:00	17:00	/		
23		8:00	12:00	13:00	17:00	/		
24		8:00	12:00	13:00	17:00	/		
25		8:00	12:00	13:00	17:00	/		
26		8:00	12:00	13:00	17:00	/		
27		SA	BA	DO				
28		DO	MI	SE				
29		8:00	12:00	13:00	17:00	/		
30		8:00	12:00	13:00	17:00	/		
31		8:00	12:00	13:00	17:00	/		

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

*21 dias*