



**TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 12/2021
CHAMAMENTO 04**

**CONTAS PAGAS EM
AGOSTO/2024**

Mês de Competência: Julho - 2024

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 0123

CONTA CORRENTE: 130042318

**CHAMAMENTO 4 - ABORDAGEM ADULTO**

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 12/2021

Competencia: 07/2024

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE
01 Banco Santander	0123	130042318

QNT	NOME	Tipo de Contrato	CPF ou CNPJ	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS	NF Nº	EMIÇÃO NF
01	TATIANA DE FREITAS SANTOS	CONTRATO	295.832.558-07	Assistente Social	R\$ 2.800,00	PAGO		
01	AUREA KELLER BRANDÃO MEDEIROS	MEI	305.322.238-88	Supervisor	R\$ 3.000,00	PAGO		
02	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA	MEI	365.293.608-67	Supervisor	R\$ 3.000,00	PAGO	29	12/ago

01	BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA	MEI	378.237.868-77	Financeiro	R\$ 4.172,19	PAGO	21	12/ago
02	INGRID BIANCA DA SILVA	MEI	421.287.008-84	Departamento Pessoal	R\$ 4.606,31	PAGO	13	12/ago

01	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI	CNPJ	01.382.119/0001-39	Contador	R\$ 1.120,00	PAGO		
----	---	------	--------------------	----------	--------------	------	--	--

01	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Picape com Combustivel	R\$ 6.400,00	PAGO	149	08/ago
02	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veículo Van 16 Lugares	R\$ 9.200,00	PAGO	148	08/ago

01	CELINA SANTOS LEDO	CLT	252.719.108-81	Educador Coordenador	R\$ 2.063,00	PAGO		
02	ISIS BALBINA DAMASCENO	CLT	263.414.238-29	Educador Coordenador	R\$ 2.063,00	PAGO		

01	MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	CLT	197.541.388-18	Educador Social - RUA	R\$ 1.823,00	PAGO		
----	-------------------------------	-----	----------------	-----------------------	--------------	------	--	--

01	ANTONIO SERGIO OLIVEIRA	CLT	126.835.016-84	Educador Social - Rua	R\$ 1.907,00	PAGO		
02	BRYAN SILVA CRUZ	CLT	476.421.858-55	Educador Social - Rua	R\$ 1.534,00	PAGO		
03	CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	CLT	455.445.988-86	Educador Social - Rua	R\$ 1.857,00	PAGO		
04	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	CLT	276.100.468-09	Educador Social	R\$ 1.727,00	PAGO		
05	JEAN DOMICIANO	CLT	490.160.568-23	Educador Social - Rua	R\$ 1.472,00	PAGO		
06	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	CLT	506.346.778-45	Educador Social - Rua	R\$ 1.907,00	PAGO		
07	JENNIFER MELO TEIXEIRA	CLT	363.953.598-78		R\$ 1.509,00	PAGO		
09	JOSE RICARDO DE SOUZA	CLT	223.010.258-37	Educador Social - Rua	R\$ 1.385,00	PAGO		
10	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	CLT	343.713.558-97	Educador Social	R\$ 1.823,00	PAGO		
11	LOURIVAL ARAUJO	CLT	121.344.408-05	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
12	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	CLT	271.213.688-89	Educador Social - Rua	R\$ 1.823,00	PAGO		
13	MARIA LUCIA GURAO	CLT	169.641.828-37	Educador Social	R\$ 1.368,00	PAGO		
14	MARLI DE SOUZA BARROS	CLT	338.739.068-80	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
15	VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	CLT	312.211.728-24	Educador Social	R\$ 46,00	PAGO		

01	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	CLT	332.744.628-88	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.385,00	PAGO		
02	MANUELA SILVA MENDES	CLT	356.744.198-17	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.463,00	PAGO		

01	MARCO AURELIO VIEIRA	CLT	335.050.668-26	Motorista	R\$ 2.205,00	PAGO		
----	----------------------	-----	----------------	-----------	--------------	------	--	--

01	VALE REFEIÇÃO	R\$ 9.962,56	
02	VALE TRANSPORTE		
03	FGTS:	R\$ 3.053,57	
04	INSS	R\$ 14.693,94	
05	DARF PIS	R\$ 416,93	
06	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 697,20	
07	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R\$ 2,67	
08	MONGERAL (SEGURO DE VIDA)	R\$ 197,25	
09	FÉRIAS	R\$ 2.227,70	
10	RESCISÃO	R\$ 25.435,65	

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: 130042318

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\$78.314,03

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	-782,40	
05/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-365,12	
05/08/2024	PIX ENVIADO JESSICA SOARES NEVES	454626	-7.243,90	
05/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-893,16	
05/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.284,58	0,00
09/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROAGIR CLUBE DE BENEFICI	000000	-697,20	
09/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.192,52	
09/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49016056823	061158	-5.928,76	
09/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12683501684	523733	-1.907,00	
09/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47642185855	523739	-1.534,00	
09/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49016056823	523742	-1.472,00	
09/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50634677845	523745	-1.907,00	
09/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22301025837	523925	-1.385,00	
09/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34371355897	523928	-1.823,00	
09/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12134440805	523932	-1.463,00	
09/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27121368889	523934	-1.823,00	
09/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16964182837	523937	-1.368,00	
09/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33873906880	523939	-1.463,00	
09/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31221172824	523942	-46,00	
09/08/2024	TED ENVIADA 13728648000120	000000	-6.400,00	
09/08/2024	TED ENVIADA 13728648000120	000000	-9.200,00	
09/08/2024	PIX ENVIADO Jennifer Melo Teixeira	000000	-1.509,00	

09/08/2024	PIX ENVIADO CELINA SANTOS LEDO	524394	-2.063,00	
09/08/2024	PIX ENVIADO Marco Aurelio Vieira	000000	-2.205,00	
09/08/2024	PIX ENVIADO MARIA QUITERIA DA SILVA S	000000	-1.823,00	
09/08/2024	PIX ENVIADO LILIAN TEREZINHA DE MATOS	000000	-1.385,00	
09/08/2024	PIX ENVIADO CRISTIAN LEVI SANTOS CERQ	000000	-1.727,00	
09/08/2024	PIX ENVIADO Manuela Silvana Mendes	000000	-1.463,00	
09/08/2024	PIX ENVIADO Isis Balbina Damasceno	000000	-2.063,00	
09/08/2024	PIX ENVIADO Aurea Keller Brandao Mede	000000	-3.000,00	
09/08/2024	PIX ENVIADO Claudemir Evangelista San	000000	-1.857,00	
09/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36529360867	095182	-3.000,00	
09/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	61.704,48	0,00
12/08/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-29,70	
12/08/2024	TARIFA TED 09/08/2024	000000	-24,00	
12/08/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2024	000000	-210,00	
12/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42128700884	085215	-4.606,31	
12/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-14.693,94	
12/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-416,93	
12/08/2024	PIX ENVIADO TATIANA DE FREITAS SANTOS	000000	-2.800,00	
12/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-3.053,57	
12/08/2024	PIX ENVIADO Beatriz Martini Torquato	000000	-4.172,19	
12/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	30.006,64	0,00
13/08/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
13/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19,80	0,00
15/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-8.815,04	
15/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.815,04	0,00
19/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLCONSULT ASSESSORIA EMPR	000000	-1.120,00	
19/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.120,00	0,00
21/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47642185855	522253	-2.227,70	
21/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.227,70	0,00
29/08/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	260386	-2,67	
29/08/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	260388	-197,25	
29/08/2024	PIX ENVIADO Manuela Silvana Mendes	000000	-2.613,05	
29/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-220,10	

29/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.033,07	0,00
30/08/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/08/2024	000000	-9,90	
30/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-740,00	
30/08/2024	PIX ENVIADO JEFFERSON WILLIAM DA SILV	000000	-6.604,16	
30/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.354,06	0,00
02/09/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/08/2024	000000	-9,90	-9,90

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 78.323,93

Saldo Disponível 78.314,03

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	-9,90
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)	-9,90
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	78.323,93
E - Saldo Disponível (C + D)	78.314,03

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
ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	126.835.016-84			1.907,00
BRYAN SILVA CRUZ	476.421.858-55			1.534,00
CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81			2.063,00
CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	455.445.988-86			1.857,00
CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	276.100.468-09			1.727,00
ISIS BALBINA DAMASCENO	263.414.238-29			2.063,00
JEAN DOMICIANO	490.160.568-23			1.472,00
JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506.346.778-45			1.907,00
JENNIFER MELO TEIXEIRA	363.953.598-78			1.509,00
JOSE RICARDO DE SOUZA	223.010.258-37			1.385,00
JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343.713.558-97			1.823,00
LILIAN TEREZINHA DE MATOS	332.744.628-88			1.385,00
LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05			1.463,00
LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271.213.688-89			1.823,00
MANUELA SILVANA MENDES	356.744.198-17			1.463,00
MARCO AURELIO VIEIRA	335.050.668-26			2.205,00
MARIA LUCIA GURAO	169.641.828-37			1.368,00
MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	197.541.388-18			1.823,00
MARLI DE SOUZA BARROS	338.739.068-80			1.463,00
VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	312.211.728-24			46,00

Total: 32.286,00

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 32.286,00

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 00508 ALESSANDRA PINTO	CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4
Funcionário desde: 02/08/2021 Afast desde: 15/05/2022 / 2-Doença		Cargo: 3442 Educador Social

Cód. Nome do Funcionário 01640 ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4
Funcionário desde: 01/04/2023		Cargo: 3443 Educador Social - Rua

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,43	62,15	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
7502	Arredondamento per.anter.					0,31
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.072,26		165,32
Salário Base Sal.Contr.INSS Base FGTS FGTS Mês Contrib.Social Base IRRF						Total vencimentos 2.072,63
						Total descontos 165,63
						Valor Líquido ➡➡➡ 1.907,00

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
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.				0,40	
7502	Arredondamento per.anter.					0,38
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.686,84		130,63
Salário Base Sal.Contr.INSS Base FGTS FGTS Mês Contrib.Social Base IRRF						Total vencimentos 1.749,28
						Total descontos 215,28
						Valor Líquido ➡➡➡ 1.534,00

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
7502	Arredondamento per.anter.					0,57
8101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 07/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.100,00	2.382,40	2.382,40	190,59			2.382,80	319,80
						Valor Líquido ➡	2.063,00

Cód. Nome do Funcionário
02023 CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA

CBO Local
5153-05 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 25/03/2024

Cargo:3443 Educador Social - Rua

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0315	Dif. Salário				330,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
7502	Arredondamento per.anter.					0,11
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.017,29		160,37

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44	2.017,29	2.017,29	161,38			2.017,48	160,48
						Valor Líquido ➡	1.857,00

Cód. Nome do Funcionário
01932 CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA

CBO Local
5153-05 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 15/11/2023

Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,12	60,60	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	119,32	30.00%HN=60:00m	8,80	315,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,88	
7502	Arredondamento per.anter.					0,54
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.960,00		155,22

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.960,00	1.960,00	156,80			1.960,88	233,88
						Valor Líquido ➡	1.727,00

Cód. Nome do Funcionário
02022 ISIS BALBINA DAMASCENO

CBO Local
5153-05 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 01/03/2024

Cargo:3444 Educador Coordenador (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15	
7502	Arredondamento per.anter.					0,32
8101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.100,00	2.382,40	2.382,40	190,59			2.382,55	319,55
						Valor Líquido ➡	2.063,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 07/2024

Cód. Nome do Funcionário 01745 JEAN DOMICIANO		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4			
Funcionário desde: 23/05/2023		Cargo:3443 Educador Social - Rua				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
7502	Arredondamento per.anter.					0,54
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.686,84		130,63
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.404,44		1.686,84	1.686,84	134,94		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.687,44	215,44
					Valor Líquido	1.472,00

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local
01786	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	5153-05	00013 CHAMAMENTO 4
Funcionário desde: 01/07/2023		Cargo:3443 Educador Social - Rua	

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	0,13 165,32
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,43	62,15	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
7502	Arredondamento per.anter.					
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.072,26		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	
1.404,44		2.072,26	2.072,26	165,78		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.072,45	165,45
					Valor Líquido	1.907,00

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local
01972	JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO	7823-05	00013 CHAMAMENTO 4
Funcionário desde: 01/02/2024		Afast desde: 11/04/2024 / 2-Doença	Cargo:0011 Motorista

Cód.

Nome do Funcionário

02090

JENNIFER MELO TEIXEIRA

CBO

5153-05

Local

00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde:

01/07/2024

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	
2401	Salario Família	2,00	dependentes	62,04	124,08	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.708,53	199,53
						Valor Líquido	1.509,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00499 JOSE RICARDO DE SOUZA 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4
Funcionário desde: 02/08/2021 Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário 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.				0,39	
7502	Arredondamento per.anter.					0,26
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,79	199,79
						Valor Líquido	1.385,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4
Funcionário desde: 06/04/2023 Cargo:3443 Educador Social - Rua

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,43	62,15	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,72	
7502	Arredondamento per.anter.					0,39
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.072,26		165,32

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44	2.072,26	2.072,26	165,78			2.072,98	249,98
						Valor Líquido	1.823,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01836 LILIAN TEREZINHA DE MATOS 5143-20 00013 CHAMAMENTO 4
Funcionário desde: 01/08/2023 Cargo:1696 Aux. de Limpeza

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário 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.				0,21	
7502	Arredondamento per.anter.					0,08
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,61	199,61
						Valor Líquido	1.385,00

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 00498 LOURIVAL ARAUJO		CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4		Cargo:3442 Educador Social		
Funcionário desde: 02/08/2021						
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.				0,69	
7502	Arredondamento per.anter.					0,68
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
Salário Base Sal.Contr.INSS Base FGTS FGTS Mês Contrib.Social Base IRRF				Total vencimentos 1.585,09		Total descontos 122,09
1.302,00 1.584,40 1.584,40 126,75				Valor Líquido 		1.463,00

Cód. Nome do Funcionário 01814 LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA		CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4		Cargo:3443 Educador Social - Rua		
Funcionário desde: 12/07/2023						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,43	62,15	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
7502	Arredondamento per.anter.					0,28
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.072,26		165,32
Salário Base				Total vencimentos		Total descontos
Sal.Contr.INSS				2.072,87		249,87
Base FGTS				Valor Líquido		1.823,00
FGTS Mês						
Contrib.Social						
Base IRRF						
1.404,44						
2.072,26						
2.072,26						
165,78						

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
02088 MANUELA SILVANA MENDES		5153-05 00013 CHAMAMENTO 4				
Funcionário desde: 26/06/2024		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.				0,74	
7502	Arredondamento per.anter.					0,73
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.585,14	122,14
					Valor Líquido	1.463,00

Cód. Nome do Funcionário 01843 MARCO AURELIO VIEIRA		CBO 7823-05		Local 00013 CHAMAMENTO 4			
Funcionário desde: 09/08/2023				Cargo:0011 Motorista			
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	

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

0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
7502	Arredondamento per.anter.					0,51
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.400,00		2.400,00	2.400,00	192,00		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.400,33	195,33
					Valor Líquido	2.205,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
01614 MARIA LUCIA GURAO		5153-05 00013 CHAMAMENTO 4				
Funcionário desde: 01/03/2023		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	29,00	Dia(s)	42,00	1.218,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,90	264,18	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
7502	Arredondamento per.anter.					0,18
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.623,01		114,33
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.302,00		1.623,01	1.482,18	118,57		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.482,51	114,51
					Valor Líquido	1.368,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local	
02052 MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA		5153-05 00013 CHAMAMENTO 4	
Funcionário desde: 22/04/2024		Cargo:3443 Educador Social - Rua	

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,43	62,15	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
7502	Arredondamento per.anter.					0,52
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.072,26		165,32

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44	2.072,26	2.072,26	165,78			2.073,11	250,11
						Valor Líquido	1.823,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00509 MARLI DE SOUZA BARROS		5153-05	00013 CHAMAMENTO 4			
Funcionário desde: 02/08/2021		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
7502	Arredondamento per.anter.					0,01
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,42	121,42
						Valor Líquido ➡	1.463,00

Cód. Nome do Funcionário
00908 VANESSA NASCIMENTO BRAZIL

CBO Local
5153-05 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 21/03/2022

Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	42,00	42,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
7502	Arredondamento per.anter.					0,53
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.163,64		4,60
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.302,00		2.163,64	51,11	4,08		
					Total vencimentos	Total descontos
					51,13	5,13
					Valor Líquido ➡	46,00

Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

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



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

07/2024

00013 CHAMAMENTO 4

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
00508	ALESSANDRA PINTO	1.302,00			
	<u>Afastado desde : 15/05/2022 pelo motivo de: 2-Doença</u>				
01640	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	1.404,44	2.072,63	165,63	1.907,00
01661	BRYAN SILVA CRUZ	1.404,44	1.749,28	215,28	1.534,00
00556	CELINA SANTOS LEDO	2.100,00	2.382,80	319,80	2.063,00
02023	CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	1.404,44	2.017,48	160,48	1.857,00
01932	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	1.302,00	1.960,88	233,88	1.727,00
02022	ISIS BALBINA DAMASCENO	2.100,00	2.382,55	319,55	2.063,00
01745	JEAN DOMICIANO	1.404,44	1.687,44	215,44	1.472,00
01786	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	1.404,44	2.072,45	165,45	1.907,00
01972	JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO	2.400,00			
	<u>Afastado desde : 11/04/2024 pelo motivo de: 2-Doença</u>				
02090	JENNIFER MELO TEIXEIRA	1.302,00	1.708,53	199,53	1.509,00
02028	JESSICA SOARES NEVES	2.400,00	7.522,60	278,70	7.243,90
	<u>Desligado em: 30/07/2024</u>				
00499	JOSE RICARDO DE SOUZA	1.302,00	1.584,79	199,79	1.385,00
01641	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	1.404,44	2.072,98	249,98	1.823,00
01836	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	1.302,00	1.584,61	199,61	1.385,00
00498	LOURIVAL ARAUJO	1.302,00	1.585,09	122,09	1.463,00
01814	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	1.404,44	2.072,87	249,87	1.823,00
02088	MANUELA SILVANA MENDES	1.302,00	1.585,14	122,14	1.463,00
01843	MARCO AURELIO VIEIRA	2.400,00	2.400,33	195,33	2.205,00
01614	MARIA LUCIA GURAO	1.302,00	1.623,34	125,07	1.498,27
	<u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 03/06/2024 a 02/07/2024</u>				
02052	MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	1.404,44	2.073,11	250,11	1.823,00
00509	MARLI DE SOUZA BARROS	1.302,00	1.584,42	121,42	1.463,00
00908	VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	1.302,00	2.163,66	174,07	1.989,59
	<u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 01/07/2024 a 30/07/2024</u>				

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)		FUNCIONÁRIOS	Totais		
	DO LOCAL	DOS LOCAIS		Vencimentos	Descontos	Líquido
EM ATIVIDADE	0018	0190	DO LOCAL	45.886,98	4.283,22	41.603,76
EM FÉRIAS	0002	0024	DOS LOCAIS	683.491,42	91.368,41	592.123,01
AFASTADOS	0002	0008	SÓCIOS			
DESLIGADOS	0001	0006	DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0023	0228	DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
SÓCIOS			AUTÔNOMOS			
			DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
			DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
AUTÔNOMOS			TOTAL DO LOCAL	45.886,98	4.283,22	41.603,76
			TOTAL GERAL	683.491,42	91.368,41	592.123,01

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:

07/2024

00013 CHAMAMENTO 4 (S E T O R)

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	• Salário do mês	28.209,52	
0013	• Saldo de Salário	2.322,60	
0315	• Dif. Salário	330,45	
0502	• DSR-Desc.Semanal Variavel	371,35	
0901	• Adicional Insalubridade	5.074,09	
1002	• Adicional Jornada Noturna	1.931,35	
2401	Salário Família	186,12	
3906	• 13º Sal. Proporcional	1.000,00	
3908	• 13º Sob.Av.previo indeniz	200,00	
4204	• Férias	1.690,02	
4205	• 1/3 sobre Férias	563,34	
4212	Férias Proporcionais	1.000,00	
4213	1/3 s/Férias Proporcion.	333,33	
4218	Férias s/Av. Prévio Inden	200,00	
4219	1/3 s/Férias Av. Prév.Ind	66,67	
5801	Aviso Prévio Indenizado	2.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.	8,14	
7502	Arredondamento per.anter.		7,92
8101	Vale Transporte		985,83
9101	INSS s/ Salários		3.019,97
9102	INSS s/ 13º Salario		90,00
9104	INSS s/ Férias		179,50
Base Cálculo FGTS		Total vencimentos	Total descontos
44.092,72		45.886,98	4.283,22
FGTS Mês		Valor Líquido	41.603,76
3.527,35			
Contrib. Social			
0,00			
Base IRRF			
0,00			

Resumo por Eventos do Mês

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



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

00013 CHAMAMENTO 4 (S E T O R)

07/2024

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					41.692,72	3.289,47
Empresa:	893,17	3.053,55			41.692,72	8.338,54
RAT:					41.692,72	833,85
(**) 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:					(-)	186,12
Compensação:						
Total INSS (parcial):						12.275,74
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					41.692,72	2.418,17
Total:		3.527,35				14.693,91
Valor a Recolher:						14.693,91
(*) 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:	41.692,72	

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39
Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Período de apuração	07/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	80430223 / Reinf CP 27269896857 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 147.740,74	R\$ 138.893,12
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 377.033,48	R\$ 377.033,48
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 96.512,97	R\$ 96.512,97
IRRF	R\$ 41.170,58	R\$ 41.170,58
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 16.640,17	R\$ 16.640,17
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	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 irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

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

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

Nome do Contribuinte	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	CNPJ	26.702.577/0001-39
Período apuração	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		

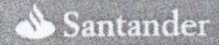
Débito Apurado e Crédito Vinculado

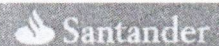
Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	16.640,17		
Saldo a Pagar	16.640,17		

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
04

					033-7	03399049972779000002301975101013798000000078240				
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	
900000201975-1			1018528		06/08/2024		782,40			
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço										
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161										
Agência / Código do Beneficiário										
2271/0499277										
Autenticação Mecânica										

					033-7	03399049972779000002301975101013798000000078240				
Local de Pagamento						Data de Vencimento				
"						06/08/2024				
Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência / Código do Beneficiário				
PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161						2271/0499277				
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento		Nosso Número		
05/08/2024		1018528		99	N	05/08/2024		900000201975-1		
Uso do Bônus		Carteira		Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento		
101		101		R\$				782,40		
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									



du

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: 212840

Data de emissão: 05/08/2024

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

SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA 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:

224381

N/D

N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	2	Produto PAT - Refeição	782,40

Valor Total

782,40

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

Informações adicionais

Vencimento

06/08/2024



Informações dos Beneficiários

CHAMAMENTO 04

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

campos obrigatórios

CNPJ	Código do Local de entrega	Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	21315	KAIQUE AGUIAR ARAÚJO DE SOUZA	901.317.408-65	27/05/2004	2	R\$ 391,20	09/08/2024
26702577000139	1	21351	JESSICA SOARES NEVES	450.838.978-30	17/03/1996	2	R\$ 391,20	09/08/2024

R\$ 782,40



Relatório de Carga

Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	224381	ben alimentação:	-
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	R\$ 782.40
Data do pedido:	05/08/2024		
Disponibilização do crédito:	09/08/2024		
Total de funcionários:	2	valor total:	R\$ 782.40

Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
JESSICA SOARES NEVES	450.838.978-30	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
KAIQUE AGUIAR ARAÚJO DE SOUZA	901.317.408-65	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042318

Código de Barras: 0339904997 27790000023 01975101013 7 98000000078240

Nosso Número: 00002019751
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: 06/08/2024
Valor Nominal: R\$ 782,40
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 782,40



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: IBEE8C57948BAE642B5A68F

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)

Revisado
(04)

Recibo do Pagador



033-7

03399049972779000002301822401012997990000036512

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
900000201822-4	1018390	05/08/2024	365,12	

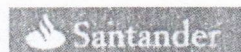
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Autenticação Mecânica



033-7

03399049972779000002301822401012997990000036512

Local de Pagamento

"

Data de Vencimento

05/08/2024

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
02/08/2024	1018390	99	N	02/08/2024	900000201822-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	101	R\$			365,12

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



du,



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042318

Código de Barras: 0339904997 27790000023 01822401012 9 97990000036512

Nosso Número: 00002018224
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\$ 365,12
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 365,12



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: 05/08/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE24DOC380660E477AB8A5

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)

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: 212685
Data de emissão: 02/08/2024

Nota de Débito

Razão Social

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

CNPJ/CPF

26.702.577/0001-39

DDD / Telefone / Fax

Endereço

R CUNHA GAGO

700

Bairro / Distrito

PINHEIROS

Município

SAO PAULO

UF

SP

CEP

05421-001

Valor por Extenso

TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E DOZE 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:

224211

Centro de custo:

N/D

Ordem de compra:

N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	1	Produto PAT - Refeição	365,12
			Valor Total
			365,12

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

Informações adicionais

Vencimento

05/08/2024



Informações dos Beneficiários

CHAMAMENTO 04

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

campos obrigatórios

CNPJ	Código do Local de entrega	Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	21289	JEAN DOMICIANO	490.160.568-23	11/02/1997	2	R\$ 365,12	08/08/2024

R\$ 365,12



Relatório de Carga

Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	224211	ben alimentação:	-
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	R\$ 365.12
Data do pedido:	02/08/2024		
Disponibilização do crédito:	08/08/2024		
Total de funcionários:	1	valor total:	R\$ 365.12

Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
JEAN DOMICIANO	490.160.568-23	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo

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	04 Bairro Pinheiros
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94	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 13154267637	11 Nome JESSICA SOARES NEVES	13 Bairro Parque São Vicente
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Vereador Lourival Moreira do Amaral, 877	14 Município São Vicente	15 UF SP
16 CEP 11365-100	17 CTPS (nº, série, UF) 4508389 07830 SP	18 CPF 450.838.978-30
19 Data de Nascimento 17/03/1996	20 Nome da Mãe MARIA ADRIANA SOARES	

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. 2.400,00	24 Data de Admissão 01/03/2024	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\$ 2.322,60	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\$ 1.000,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 05/12 avos	R\$ 1.000,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 400,00	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.400,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 200,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 200,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 7.522,60

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\$ 187,85	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 90,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,85
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 278,70
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 7.243,90

(13) 9974-7010/11

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 13154267637		11 Nome JESSICA SOARES NEVES		
17 CTPS. (nº, série, UF) 4508389 07830 SP		18 CPF 450.838.978-30	19 Data de Nascimento 17/03/1996	20 Nome da Mãe MARIA ADRIANA SOARES
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/03/2024	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 / / 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\$ 7.243,90 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

do Vicente, 12

de Agosto de 2024.

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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

Jessica Soares Neves.
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).



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 7.243,90

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
JESSICA SOARES NEVES

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

ID/Transação
E90400888202408051345YN30845560
7

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Chave
+5513997717010

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

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

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

CPF/CNPJ
450.838.978-30

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBEO6CEC093A745F64AA8B6

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
0124080120875738-1

Tag
01/08/2024 09:19

Pagar este documento até

07/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

893,16

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	1	0,00	473,80	419,36	0,00	893,16
Total Geral:		0,00	473,80	419,36	0,00	893,16

Data de geração da Guia: 01/08/2024 às 09:20:07 - Página 1/1

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bbeaf54f7d004bdb977b920ccaf30f55204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503...630471DF

Payload Location:

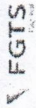
pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bbeaf54f7d004bdb977b920ccaf30f5

du

mpregador:	26.702.577	Nome Empregador:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI	Qttd. Trabalhadores:	1	Origem:	Gestão de Guias
encimento da Guia:	07/08/2024	Número da Guia:	0124080120875738-1	Emitida por:	01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA	Data Emissão:	01/08/2024 09:20:07 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39				Tomador: Sem Tomador										
Comp.uração	Comp. Referência	Nome Trabalhador		Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
7/2024		JESSICA SOARES NEVES		0547602028	450.838.978-30	101	09/08/2024	Rescisório	2.322,60	185,80	0,00	0,00	0,00	185,80
7/2024		JESSICA SOARES NEVES		0547602028	450.838.978-30	101	09/08/2024	Verba Indenizatória	3.600,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
7/2024		JESSICA SOARES NEVES		0547602028	450.838.978-30	101	09/08/2024	Multa Rescisória	1.048,40	419,36	0,00	0,00	0,00	419,36
				Total do Tomador		Sem Tomador			6.971,00	893,16	0,00	0,00	0,00	893,16
				Total do Estabelecimento		26.702.577/0001-39			6.971,00	893,16	0,00	0,00	0,00	893,16
						Total da Guia			6.971,00	893,16	0,00	0,00	0,00	893,16



Detalhe da Guia Emitida

mpregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

encimento da Guia: 07/08/2024 Número da Guia: 0124080120875738-1 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

1 Origem: Gestão de Guias

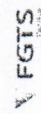
01/08/2024 09:20:07 (Brasília)

Relação de Categorias

stabelecimento: 26.702.577/0001-39										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	101	1	6.971,00	0,00	473,80	419,36	0,00	0,00	0,00	893,16
		Total da Guia	6.971,00	0,00	473,80	419,36	0,00	0,00	0,00	893,16

crição das categorias:

- Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- Empregado - Aprendiz
- Empregado - Doméstico
- Empregado - Temporário - Contrato nos termos da Lei 8.651/1998
- Empregado - Temporário - Contrato nos termos da Lei 8.651/1974
- Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- Trabalhador avulso não portuário
- Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- Servidor público exercente de mandato de livre nomeação e exoneração
- Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- Dirigente
- Dirigente
- Agente público - Outros
- Servidor público eventual
- Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- Trabalhador credenciado/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo credenciário/destino
- Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
- Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- Contribuinte individual - Cooperado não empregado, com FGTS
- Contribuinte individual - Cooperado não empregado, sem FGTS
- Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- Contribuinte individual - Cooperador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 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
- Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.669/1990
- Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- Músico residente
- Bolseista, nos termos da Lei 8.558/1994
- Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- Artista profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

26.702.577

Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

07/08/2024

Número da Guia: 0124080120875738-1

01/08/2024 09:20:07 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias

Relação de Estabelecimentos

Emp. 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	6.971,00	0,00	473,80	419,36	0,00	0,00	0,00	893,16
		Total da Guia	6.971,00	0,00	473,80	419,36	0,00	0,00	0,00	893,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
Encerramento da Guia: 07/08/2024 Número da Guia: 0124080120875738-1 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA Data Emissão: 01/08/2024 09:20:07 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2024	1	6.971,00	0,00	473,80	419,36	0,00	0,00	0,00	893,16	
	Total da Guia	6.971,00	0,00	473,80	419,36	0,00	0,00	0,00	893,16	

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor

R\$ 893,16

Identificação do pagamento

9677441111584ced8a2088e1b1a4c202

Informação para o pagador

0124080120875738-101/08/2024
09:19

Informações adicionais

Forma de pagamento

Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento

07/08/2024

Receber após o vencimento

Não

Valor original

R\$ 893,16

Desconto/Abatimento

R\$ 0,00

Juros

R\$ 0,00

Multa

R\$ 0,00

Dados do receptor

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

E90400888202408051345YN30855419
7

Data/Hora da transação

05/08/2024 - 10:45:46

Código de autenticação

MBJ3706389BB0F9B5454D8E

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 77220.400012 7 98040000069720
Valor R\$: 697,20

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 77220.400012 7 98040000069720	
Local do pagamento			Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			4030 / 0643971	
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
				0772204-0
Data do documento	Nr. do documento	Vencimento		(=)Valor do documento
29/07/2024	906127	10/08/2024		697,20
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 24192 - BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39				
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Bairro: Pinheiros				
SAO PAULO SP - CEP: 05407002				
Demonstrativo			Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 77220.400012 7 98040000069720	
Local do pagamento			Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			10/08/2024	
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
				4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.
29/07/2024	906127	DM	NAO	29/07/2024
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor
	1	R\$		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:				
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)				
Nome fantasia: CHAMAMENTO 4			(-)Descontos	
			(-)Outras Deduções/Abatimentos	
			(+)Mora/Multa/Juros	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=)Valor Cobrado	
Pagador: 24192 - BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39				
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Bairro: Pinheiros				
SAO PAULO SP - CEP: 05407002				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



ou



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042318

Código de Barras: 7569140309 01064397100 77220400012 7 98040000069720

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\$ 697,20
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 697,20

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: IBE8D47D61CA4FD40F9B51F
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)



LISTA DE EMPREGADOS ATIVOS EM JULHO/2024
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
ALESSANDRA PINTO	337.255.038-26	22/02/1977	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	126.835.016-84	08/03/1995	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
BRYAN SILVA CRUZ	476.421.858-55	26/03/1998	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81	18/09/1973	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	455.445.988-86	06/01/1995	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	276.100.468-09	02/02/1976	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
ISIS BALBINA DAMASCENO	263.414.238-29	16/03/1977	01/06/2024		Criar acesso para Empregado

Nome	CpF	Data Nascimento	Data de Início	Data de Fim	Ação
JEAN DOMICIANO	490.160.568-23	11/02/1997	01/06/2024		para Empregado Criar acesso para Empregado
JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506.346.778-45	21/02/1998	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO	367.185.368-90	08/10/1990	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343.713.558-97	05/07/1993	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA	901.317.408-65	27/05/2004	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
LILIAN TEREZINHA DE MATOS	332.744.628-88	12/04/1979	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05	19/04/1969	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
LUIZ HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271.213.688-89	02/11/1979	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
MANUELA SILVANA MENDES	356.744.198-17	17/03/2004	01/07/2024		Criar acesso para Empregado
MARCO AURELIO VIEIRA	335.050.668-26	17/05/1984	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
MARIA LUCIA GURAO	169.641.828-37	20/12/1972	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	197.541.388-18	26/10/1967	01/06/2024		Criar acesso para Empregado

Nome	CPF	Data Nascimento	Data de Início	Data de Fim	Ação
MARLI DE SOUZA BARROS	338.739.068-80	25/02/1983	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	312.211.728-24	15/05/1980	01/06/2024		Criar acesso para Empregado



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
0124080822561646-1

Tag
08/08/2024 16:10

Pagar este documento até
09/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.192,52

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	1	0,00	257,13	935,39	0,00	1.192,52
Total Geral:		0,00	257,13	935,39	0,00	1.192,52

Data de geração da Guia: 08/08/2024 às 16:11:30 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0fclb9e1182645dda9608c1fc87f98d45204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62070503***63046207

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0fclb9e1182645dda9608c1fc87f98d4



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 1.192,52Identificação do pagamento
feb0bf351b904e0880d76b90345dd2cbInformação para o pagador
0124080822561646-108/08/2024
16:10Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318Data de vencimento
09/08/2024Receber após o vencimento
NãoValor original
R\$ 1.192,52Desconto/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
E90400888202408091406YN52910779
3Data/Hora da transação
09/08/2024 - 11:06:06Código de autenticação
MBJ3748028022B7EB422D94

Central de Atendimento Santander Empresarial

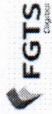
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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)



Detalhe da Guia Emitida

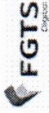
Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/08/2024 Número da Guia: 0124080822561646-1 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA Data Emissão: 08/08/2024 16:11:30 (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
08/2024		JEAN DOMICIANO	0547601745	490.160.568-23	101	09/08/2024	Rescisório		236,32	18,90	0,00	0,00	0,00	18,90
08/2024		JEAN DOMICIANO	0547601745	490.160.568-23	101	09/08/2024	Verba Indenizatori		2.978,06	238,23	0,00	0,00	0,00	238,23
08/2024		JEAN DOMICIANO	0547601745	490.160.568-23	101	09/08/2024	Multa Rescisória		2.338,48	935,39	0,00	0,00	0,00	935,39
				Total do Tomador		Sem Tomador		5.552,86		1.192,52	0,00	0,00	0,00	1.192,52
				Total do Estabelecimento		26.702.577/0001-39		5.552,86		1.192,52	0,00	0,00	0,00	1.192,52
						Total da Guia		5.552,86		1.192,52	0,00	0,00	0,00	1.192,52



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: 09/08/2024 Número da Guia: 0124080822561646-1 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

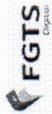
Data Emissão: 08/08/2024 16:11:30 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39									
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho 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
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular
- 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 exercente de mandato eletivo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Consórcio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público - Agente de segurança pública
- 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/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destinatário
- 403 - Dirigente Sindical - Informação prestada em outra entidade de classe
- 701 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
- 712 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 721 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte Individual - Empregado, com FGTS
- 723 - Contribuinte Individual - Empregado, sem FGTS
- 724 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 751 - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 901 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

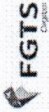


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 09/08/2024 Número da Guia: 0124080822561646-1 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA Data Emissão: 08/08/2024 16:11:30 (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	5.552,86	0,00	257,13	935,39	0,00	0,00	0,00	1.192,52
		Total da Guia	5.552,86	0,00	257,13	935,39	0,00	0,00	0,00	1.192,52

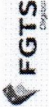


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Cessão de Guias
Vencimento da Guia: 09/08/2024 Número da Guia: 0124080822531646-1 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA Data Emissão: 09/08/2024 16:11:30 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39										
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa Total
08/2024	21 - FGTS mês da rescisão		1	236,32	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00
08/2024	22 - FGTS 13º salário rescisório		1	1.042,32	0,00	83,38	0,00	0,00	0,00	83,38
08/2024	23 - FGTS aviso prévio indenizado		1	1.935,74	0,00	154,85	0,00	0,00	0,00	154,85
08/2024	99 - FGTS indenização compensatória		1	2.338,48	0,00	0,00	935,39	0,00	0,00	935,39
	Total da Guia			5.552,86	0,00	257,13	935,39	0,00	0,00	1.192,52



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: 09/08/2024 Número da Guia: 0124080822561646-1 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA Data Emissão: 08/08/2024 16:11:30 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
08/2024	1	5.552,86	0,00	257,13	935,39	0,00	0,00	0,00	1.192,52		
Total da Guia		5.552,86	0,00	257,13	935,39	0,00	0,00	0,00	1.192,52		

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 16276021564		11 Nome JEAN DOMICIANO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Monte Belvedere, 413					13 Bairro Vila Margarida
14 Município São Vicente	15 UF SP	16 CEP 11330-580	17 CTPS (nº, série, UF) 4901605 06823 SP	18 CPF 490.160.568-23	
19 Data de Nascimento 11/02/1997		20 Nome da Mãe FLORIPES APARECIDA DOMICIANO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.504,44	24 Data de Admissão 23/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/08/2024	26 Data do Afastamento 01/08/2024	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 01 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 48,53	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 9,11	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\$ 1.042,32	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 02/12 avos	R\$ 297,80
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 23/05/23 a 22/05/24	R\$ 1.786,84	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 744,51	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 1.786,84
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 148,90	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 148,90	95 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 178,68
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.192,43
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\$ 2,91	112.1 Previdência Social	R\$ 4,32
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 89,34	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,60	115.2 VT não utilizado	R\$ 166,50	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 263,67
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.928,76

0135-02030000-911

du

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 16276021564		11 Nome JEAN DOMICIANO		
17 CTPS (nº, série, UF) 4901605 06823 SP	18 CPF 490.160.568-23	19 Data de Nascimento 11/02/1997	20 Nome da Mãe FLORIPES APARECIDA DOMICIANO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 23/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/08/2024	26 Data do Afastamento 01/08/2024	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\$ 5.928,76, 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.

São Vicente

12 de agosto de 2024

de

BIOGESP - Associação de Gestão e
Execução de Serviços Públicos Sociais
CNPJ 12.403.462/0001-39

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02030070-7

Favorecido: JEAN DOMICIANO

Valor: 5.928,76

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02030070-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/08/2024
Autenticação Bancária: 3A6626586145B34138646A5
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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP

26.702.577/0001-39

01640 ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO

PIS:21206350174 CBO:5153-05 CPF:126.835.016-84

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo:3443 Educador Social - Rua

Banco:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

RG:395056068

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/04/2023

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,43	62,15	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
16	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,31
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.072,26		165,32
						Total vencimentos	Total descontos
						2.072,63	165,63
						Vr. Líquido ➡	1.907,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.404,44		2.072,26	2.072,26	165,78			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP

26.702.577/0001-39

01640 ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO

PIS:21206350174 CBO:5153-05 CPF:126.835.016-84

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo:3443 Educador Social - Rua

Banco:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

RG:395056068

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/04/2023

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,43	62,15	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
16	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,31
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.072,26		165,32
						Total vencimentos	Total descontos
						2.072,63	165,63
						Vr. Líquido ➡	1.907,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.404,44		2.072,26	2.072,26	165,78			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02029569-6

Favorecido: ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBE

Valor: 1.907,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02029569-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/08/2024
Autenticação Bancária: 3AB6268861A6934134B46A5
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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP

26.702.577/0001-39

01661 BRYAN SILVA CRUZ

PIS:21261912251 CBO:5153-05 CPF:476.421.858-55 RG:56149938-X

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo:3443 Educador Social - Rua

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 04/05/2023



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,38
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.686,84		130,63
						Total vencimentos	Total descontos
						1.749,28	215,28
						Vr. Líquido ➡	1.534,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.404,44	1.686,84	1.686,84	134,94		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP

26.702.577/0001-39

01661 BRYAN SILVA CRUZ

PIS:21261912251 CBO:5153-05 CPF:476.421.858-55 RG:56149938-X

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo:3443 Educador Social - Rua

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 04/05/2023



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,38
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.686,84		130,63
						Total vencimentos	Total descontos
						1.749,28	215,28
						Vr. Líquido ➡	1.534,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.404,44	1.686,84	1.686,84	134,94		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02029867-5

Favorecido: BRYAN SILVA CRUZ

Valor: 1.534,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02029867-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/08/2024
Autenticação Bancária: 3AB6268861A6934134B46A5
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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP

26.702.577/0001-39

01745 JEAN DOMICIANO

PIS:16276021564 CBO:5153-05 CPF:490.160.568-23 RG:567541368

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo:3443 Educador Social - Rua

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 23/05/2023

Ag.: C/C.:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,54
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.686,84		130,63
						Total vencimentos	Total descontos
						1.687,44	215,44
						Vr. Líquido ➡	1.472,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	vía do empregador
		1.404,44	1.686,84	1.686,84	134,94		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP

26.702.577/0001-39

01745 JEAN DOMICIANO

PIS:16276021564 CBO:5153-05 CPF:490.160.568-23 RG:567541368

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo:3443 Educador Social - Rua

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 23/05/2023

Ag.: C/C.:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,54
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.686,84		130,63
						Total vencimentos	Total descontos
						1.687,44	215,44
						Vr. Líquido ➡	1.472,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	vía do empregador
		1.404,44	1.686,84	1.686,84	134,94		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02030070-7

Favorecido: JEAN DOMICIANO

Valor: 1.472,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123.13004231-8

Conta Destino Informada: 0135.02030070-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/08/2024
Autenticação Bancária: 3A86268861A6A34134B46A5
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

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2024			
		01786 JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO PIS:16309633156 CBO:5153-05 CPF:506.346.778-45 RG:384394322				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2023			
		Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3443 Educador Social - Rua				Banco:		Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,43	62,15	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
16	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,13
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.072,26		165,32

					Total vencimentos	Total descontos
					2.072,45	165,45
					Vr. Líquido ➡	1.907,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
1.404,44		2.072,26	2.072,26	165,78		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2024			
		01786 JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO PIS:16309633156 CBO:5153-05 CPF:506.346.778-45 RG:384394322				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2023			
		Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3443 Educador Social - Rua				Banco:		Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,43	62,15	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
16	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,13
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.072,26		165,32

					Total vencimentos	Total descontos
					2.072,45	165,45
					Vr. Líquido ➡	1.907,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
1.404,44		2.072,26	2.072,26	165,78		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02030595-3

Favorecido: JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE

Valor: 1.907,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02030595-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/08/2024
Autenticação Bancária: 3A86268861A6A34134B46A5
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

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2024			
00499 JOSE RICARDO DE SOUZA		PIS:21294531885 CBO:5153-05		CPF:223.010.258-37		RG:317436468		SSP SP Folha: 01	
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Cargo:3442 Educador Social		Banco:		Ag.:		C/C.:	
Funcionário desde: 02/08/2021									

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.				0,39	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,26
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 28/08 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,79	199,79
						Vr. Líquido ➡	1.385,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2024			
00499 JOSE RICARDO DE SOUZA		PIS:21294531885 CBO:5153-05		CPF:223.010.258-37		RG:317436468		SSP SP Folha: 01	
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Cargo:3442 Educador Social		Banco:		Ag.:		C/C.:	
Funcionário desde: 02/08/2021									

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.				0,39	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,26
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 28/08 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,79	199,79
						Vr. Líquido ➡	1.385,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090465-4

Favorecido: JOSE RICARDO DE SOUZA

Valor: 1.385,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 3112 01090465-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/08/2024
Autenticação Bancária: 3A86268861C5834134B46A5
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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/07/2024			
01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS PIS:13888369850 CBO:5153-05 CPF:343.713.558-97 RG:48988720X		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 06/04/2023		Ag.: C/C.:			
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3443 Educador Social - Rua		Banco:					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,43	62,15	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
17	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,72	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,39
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.072,26		165,32
						Total vencimentos	Total descontos
						2.072,98	249,98
						Vr. Líquido ➡	1.823,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.404,44		2.072,26	2.072,26	165,78			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/07/2024			
01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS PIS:13888369850 CBO:5153-05 CPF:343.713.558-97 RG:48988720X		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 06/04/2023		Ag.: C/C.:			
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3443 Educador Social - Rua		Banco:					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,43	62,15	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
17	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,72	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,39
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.072,26		165,32
						Total vencimentos	Total descontos
						2.072,98	249,98
						Vr. Líquido ➡	1.823,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.404,44		2.072,26	2.072,26	165,78			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02029584-7

Favorecido: JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS

Valor: 1.823,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02029584-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/08/2024
Autenticação Bancária: 3A86268861C5834134846A5
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

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário		
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 31/07/2024		
		00498 LOURIVAL ARAUJO		PIS:18012079548 CBO:5153-05 CPF:121.344.408-05 RG:18.186.011-9		SSP SP Folha: 01		
		Local:00013 CHAMAMENTO 4		Cargos:3442 Educador Social		Banco: Ag.: C/C.:		Funcionário desde: 02/08/2021

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
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.				0,69	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,68
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.585,09	122,09
						Vr. Líquido ➡	1.463,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário		
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 31/07/2024		
		00498 LOURIVAL ARAUJO		PIS:18012079548 CBO:5153-05 CPF:121.344.408-05 RG:18.186.011-9		SSP SP Folha: 01		
		Local:00013 CHAMAMENTO 4		Cargos:3442 Educador Social		Banco: Ag.: C/C.:		Funcionário desde: 02/08/2021

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
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.				0,69	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,68
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.585,09	122,09
						Vr. Líquido ➡	1.463,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 05013902-1

Favorecido: LOURIVAL ARAUJO

Valor: 1.463,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 05013902-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/08/2024
Autenticação Bancária: 3A86268861C5934134B46A5
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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP

26.702.577/0001-39

01814 LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA

PIS:13114686817 CBO:5153-05 CPF:271.213.688-89

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo:3443 Educador Social - Rua

Banco:

Ag.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

BIOGESP

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,43	62,15	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
17	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,28
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.072,26		165,32
						Total vencimentos	Total descontos
						2.072,87	249,87
						Vr. Líquido ➡	1.823,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.404,44		2.072,26	2.072,26	165,78			

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP

26.702.577/0001-39

01814 LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA

PIS:13114686817 CBO:5153-05 CPF:271.213.688-89

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo:3443 Educador Social - Rua

Banco:

Ag.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

BIOGESP

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,43	62,15	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
17	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,28
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.072,26		165,32
						Total vencimentos	Total descontos
						2.072,87	249,87
						Vr. Líquido ➡	1.823,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.404,44		2.072,26	2.072,26	165,78			

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



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02027795-1

Favorecido: LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA

Valor: 1.823,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02027795-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/08/2024
Autenticação Bancária: 3A86268861C5934134B46A5
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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP

26.702.577/0001-39

01614 MARIA LUCIA GURAO

PIS:12538760803 CBO:5153-05 CPF:169.641.828-37 RG:282085786

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo:3442 Educador Social

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2023



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	29,00	Dia(s)	42,00	1.218,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,90	264,18	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,18
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.623,01		114,33
						Total vencimentos	Total descontos
						1.482,51	114,51
						Vr. Líquido ➡	1.368,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.302,00		1.623,01	1.482,18	118,57			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP

26.702.577/0001-39

01614 MARIA LUCIA GURAO

PIS:12538760803 CBO:5153-05 CPF:169.641.828-37 RG:282085786

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo:3442 Educador Social

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2023



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	29,00	Dia(s)	42,00	1.218,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,90	264,18	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,18
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.623,01		114,33
						Total vencimentos	Total descontos
						1.482,51	114,51
						Vr. Líquido ➡	1.368,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.302,00		1.623,01	1.482,18	118,57			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02028901-7

Favorecido: MARIA LUCIA GURAO

Valor: 1.368,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02028901-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/08/2024
Autenticação Bancária: 3A86268861C5934134B46A5
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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP

26.702.577/0001-39

00509 MARLI DE SOUZA BARROS

PIS:16457746293 CBO:5153-05 CPF:338.739.068-80 RG:42.505.468-8

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo: 3442 Educador Social

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

05476 BIOGESP

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. minimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,01
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,42	121,42
						Vr. Líquido ➡	1.463,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP

26.702.577/0001-39

00509 MARLI DE SOUZA BARROS

PIS:16457746293 CBO:5153-05 CPF:338.739.068-80 RG:42.505.468-8

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo: 3442 Educador Social

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

05476 BIOGESP

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. minimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,01
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,42	121,42
						Vr. Líquido ➡	1.463,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090411-1

Favorecido: MARLI DE SOUZA BARROS

Valor: 1.463,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 3112 01090411-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/08/2024
Autenticação Bancária: 3A86268861C5934134846A5
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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2024		
00908 VANESSA NASCIMENTO BRAZIL PIS:12953200810 CBO:5153-05 CPF:312.211.728-24 RG:34025858						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/03/2022		
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3442 Educador Social						Banco: Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	42,00	42,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,53
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.163,64		4,60
						Total vencimentos	Total descontos
						51,13	5,13
						Vr. Líquido ➡	46,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	2.163,64	51,11	4,08		

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2024		
00908 VANESSA NASCIMENTO BRAZIL PIS:12953200810 CBO:5153-05 CPF:312.211.728-24 RG:34025858						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/03/2022		
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3442 Educador Social						Banco: Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	42,00	42,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,53
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.163,64		4,60
						Total vencimentos	Total descontos
						51,13	5,13
						Vr. Líquido ➡	46,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	2.163,64	51,11	4,08		

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



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02022069-8

Favorecido: VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL

Valor: 46,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02022069-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 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)

2

		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: 000149 Emissão: 08/08/2024																																					
DESTINATÁRIO <table border="0"> <tr> <td colspan="3">Razão Social / Nome Cliente</td> <td colspan="3">CNPJ / CPF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais</td> <td colspan="3">26.702.577/0001-39</td> </tr> <tr> <td>Endereço</td> <td>Bairro</td> <td>CEP</td> <td>UF</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Rua Card Arcoverde, 1641, Sala 93/94</td> <td>Pinheiros</td> <td>05407-002</td> <td>SP</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Cidade</td> <td>Inscrição Estadual</td> <td colspan="4">Telefone</td> </tr> <tr> <td>São Paulo</td> <td>-</td> <td colspan="4">(13) 99741-5000</td> </tr> </table>						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			
Razão Social / Nome Cliente			CNPJ / CPF																																						
BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais			26.702.577/0001-39																																						
Endereço	Bairro	CEP	UF																																						
Rua Card Arcoverde, 1641, Sala 93/94	Pinheiros	05407-002	SP																																						
Cidade	Inscrição Estadual	Telefone																																							
São Paulo	-	(13) 99741-5000																																							
CONTRATO Termo de Colaboração nº 012/2021 - Firmado entre a contratante e a Prefeitura Municipal de São Vicente																																									
OBSERVAÇÃO MÊS DE LOCAÇÃO: JULHO/2024 PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/07/2024 A 31/07/2024																																									
DADOS DA LOCAÇÃO LOCAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO, MODELO CS ST MB, DA MARCA VOLKSWAGEN, ANO FABRICAÇÃO 2015, ANO MODELO 2016, CHASSI 9BWK845U1GP072483, COR BRANCA, PLACA BAA-0570, CATEGORIA PARTICULAR, REGISTRADO NO DETRAN COM CÓDIGO DE RENAVAM SOB O N° 0106663805 VINCULADO DIRETAMENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 012/2021, FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE/SP Valor Total da Fatura: R\$ 6.400,00																																									
RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO				FATURA DE LOCAÇÃO																																					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº: 000148																																					



TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

LOCATÁRIO: 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.

São Paulo, 05 de julho de 2023

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

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



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	Finalidade Pagamento de Salários	Histórico
Instituição / ISPB 0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.	Agência 0213	Nº da Conta 000000998123
Favorecido MARTINS E CARVALHO	CNPJ 13.728.648/0001-20	Valor 6.400,00
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência STR	2ª Via
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
Data da Transação: Autenticação Bancária: Canal:	09/08/2024 256666786357F759548BB15 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)

4

	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA RUA PREFEITO RODOLPHO MIKULASCH, 252, PARQUE DAS BANDEIRAS, SÃO VICENTE - SP - CEP 11346-100 CNPJ 13.728.648/0001-20 TELEFONE (13) 99741-5000	FATURA DE LOCAÇÃO Nº: 000148 Emissão: 08/08/2024
DESTINATÁRIO		
Razão Social / Nome Cliente BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais		CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39
Endereço Rua Card Arcoverde, 1641, Sala 93/94	Bairro Pinheiros	CEP 05407-002
Cidade São Paulo	Inscrição Estadual -	UF SP
Telefone (13) 99741-5000		
CONTRATO Termo de Colaboração nº 012/2021 - Firmado entre a contratante e a Prefeitura Municipal de São Vicente		
OBSERVAÇÃO MÊS DE LOCAÇÃO: JULHO/2024 PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/07/2024 A 31/07/2024		
DADOS DA LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULO, FIAT MODELO DUCATO/MINIBUS, ANO DE FABRICAÇÃO 2008, ANO MODELO 2009, CHASSI 93W245L3392035607, COR CINZA, PLACA DAJ9463, REGISTRADO NO DETRAN COM CÓDIGO DE RENAVAM SOB O Nº 00111349672 VINCULADO DIRETAMENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2021, FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE Valor Total da Fatura: R\$ 9.200,00		
RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO		FATURA DE LOCAÇÃO
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000148



TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

LOCATÁRIA: BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços 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: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	Finalidade Pagamento de Salários	Histórico
Instituição / ISPB 0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.	Agência 0213	Nº da Conta 000000998123
Favorecido MARTINS E CARVALHO	CNPJ 13.728.648/0001-20	Valor 9.200,00
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência STR	2ª Via
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
Data da Transação: Autenticação Bancária: Canal:	09/08/2024 5B56668873A7F85A53FB875 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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP

26.702.577/0001-39

02090 JENNIFER MELO TEIXEIRA

PIS:13763624774 CBO:5153-05 CPF:363.953.598-78 RG:2264952059

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo:3442 Educador Social

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

BioGesp

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	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
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
						Total vencimentos	Total descontos
						1.708,53	199,53
						Vr. Líquido ➡	1.509,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP

26.702.577/0001-39

02090 JENNIFER MELO TEIXEIRA

PIS:13763624774 CBO:5153-05 CPF:363.953.598-78 RG:2264952059

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo:3442 Educador Social

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

BioGesp

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	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
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
						Total vencimentos	Total descontos
						1.708,53	199,53
						Vr. Líquido ➡	1.509,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 1.509,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
Jennifer Melo Teixeira

Chave
+5573988464919

CPF/CNPJ
363.953.598-78

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
E90400888202408091752YN53648093
6

Data/Hora da transação
09/08/2024 - 14:52:43

Código de autenticação
IBE06D71A57F99F3C48ACAD

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-725-2125 (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)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2024		
00556 CELINA SANTOS LEDO PIS:12410965123 CBO:5153-05 CPF:252.719.108-81 RG:28.961.167-2 SSP SP Folha: 01 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3444 Educador Coordenador (a)						Funcionário desde: 01/11/2021 Ag.: C/C.:		
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,57
31	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23

						Total vencimentos	Total descontos
						2.382,80	319,80
						Vr. Líquido ➡	2.063,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.100,00		2.382,40	2.382,40	190,59			

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2024		
00556 CELINA SANTOS LEDO PIS:12410965123 CBO:5153-05 CPF:252.719.108-81 RG:28.961.167-2 SSP SP Folha: 01 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3444 Educador Coordenador (a)						Funcionário desde: 01/11/2021 Ag.: C/C.:		
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,57
31	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23

						Total vencimentos	Total descontos
						2.382,80	319,80
						Vr. Líquido ➡	2.063,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do ernpregado	
2.100,00		2.382,40	2.382,40	190,59			

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 2.063,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CELINA SANTOS LEDO

Chave
+5513991639894

CPF/CNPJ
252.719.108-81

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408091752YN53621014
5

Data/Hora da transação
09/08/2024 - 14:52:43

Código de autenticação
IBE06F8657E2ED4A148FCBC

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP

26.702.577/0001-39

01843 MARCO AURELIO VIEIRA

PIS:13312366770 CBO:7823-05 CPF:335.050.668-26 RG:469390572

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo:0011 Motorista

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 09/08/2023



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,51
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82
						Total vencimentos	Total descontos
						2.400,33	195,33
						Vr. Líquido ➡	2.205,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.400,00		2.400,00	2.400,00	192,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP

26.702.577/0001-39

01843 MARCO AURELIO VIEIRA

PIS:13312366770 CBO:7823-05 CPF:335.050.668-26 RG:469390572

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo:0011 Motorista

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 09/08/2023



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,51
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82
						Total vencimentos	Total descontos
						2.400,33	195,33
						Vr. Líquido ➡	2.205,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
2.400,00		2.400,00	2.400,00	192,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 2.205,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Marco Aurelio Vieira

Chave
33505066826

CPF/CNPJ
335.050.668-26

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408091752YN53645316
9

Data/Hora da transação
09/08/2024 - 14:52:43

Código de autenticação
IBE06F962D2A05F184FF8A8

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP

26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

02052 MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA

PIS:11331718788 CBO:5153-05 CPF:197.541.388-18 RG:52.584.915-4 ssp SP Folha: 01

Local:00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 22/04/2024

Cargo: 3443 Educador Social- Rua Banco: Ag.: C/C.:

BIOGESP

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,43	62,15	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
16	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,52
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.072,26		165,32
						Total vencimentos	Total descontos
						2.073,11	250,11
						Vr. Líquido ➡	1.823,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.404,44		2.072,26	2.072,26	165,78			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP

26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

02052 MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA

PIS:11331718788 CBO:5153-05 CPF:197.541.388-18 RG:52.584.915-4 ssp SP Folha: 01

Local:00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 22/04/2024

Cargo: 3443 Educador Social- Rua Banco: Ag.: C/C.:

BIOGESP

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,43	62,15	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
16	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,52
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.072,26		165,32
						Total vencimentos	Total descontos
						2.073,11	250,11
						Vr. Líquido ➡	1.823,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.404,44		2.072,26	2.072,26	165,78			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 1.823,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA

Chave
19754138818

CPF/CNPJ
197.541.388-18

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408091752YN53630475
8

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

Código de autenticação
IBE0623D5CF45A15A43D39F

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP

26.702.577/0001-39

01836 LILIAN TEREZINHA DE MATOS

PIS:23663573822 CBO:5143-20 CPF:332.744.628-88 RG:368084103

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo: 1696 Aux. de Limpeza

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/08/2023

Ag.: C/C.:

Banco:

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.				0,21	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,08
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
						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,61	199,61
						Vr. Líquido ➡	1.385,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP

26.702.577/0001-39

01836 LILIAN TEREZINHA DE MATOS

PIS:23663573822 CBO:5143-20 CPF:332.744.628-88 RG:368084103

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo: 1696 Aux. de Limpeza

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/08/2023

Ag.: C/C.:

Banco:

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.				0,21	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,08
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
						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,61	199,61
						Vr. Líquido ➡	1.385,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 1.385,00Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LILIAN TEREZINHA DE MATOSChave
33274462888CPF/CNPJ
332.744.628-88

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202408091752YN53642416
8Data/Hora da transação
09/08/2024 - 14:52:44Código de autenticação
IBE06260F836F83D740D2B7

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV S PUB SOCI						Recibo de Pagto. de Salário							
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Mensal 31/07/2024							
01932 CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA PIS:12661439856 CBO:5153-05 CPF:276.100.468-09 RG:0888960484 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social						SSP BA Folha: 01 Funcionário desde: 15/11/2023 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					0,54 78,12 155,22		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,12	60,60							
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40							
16	01002	Adicional Jornada Noturna	119,32	30.00%HN=60:00m	8,80	315,00							
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,88							
31	07502	Arredondamento per.anter.											
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00								
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.960,00								
						Total vencimentos	Total descontos						
						1.960,88	233,88						
						Vr. Líquido	1.727,00						
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador							
1.302,00		1.960,00	1.960,00	156,80									

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV S PUB SOCI						Recibo de Pagto. de Salário							
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Mensal 31/07/2024							
01932 CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA PIS:12661439856 CBO:5153-05 CPF:276.100.468-09 RG:0888960484 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social						SSP BA Folha: 01 Funcionário desde: 15/11/2023 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					0,54 78,12 155,22		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,12	60,60							
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40							
16	01002	Adicional Jornada Noturna	119,32	30.00%HN=60:00m	8,80	315,00							
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,88							
31	07502	Arredondamento per.anter.											
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00								
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.960,00								
						Total vencimentos	Total descontos						
						1.960,88	233,88						
						Vr. Líquido	1.727,00						
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador							
1.302,00		1.960,00	1.960,00	156,80									

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 1.727,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA

Chave
+5513982249595

CPF/CNPJ
276.100.468-09

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
E90400888202408091752YN53638308
1

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

Código de autenticação
IBE0632E22DE22787458BA2

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP

26.702.577/0001-39

02088 MANUELA SILVANA MENDES

PIS:23893709718 CBO:5153-05 CPF:356.744.198-17

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo:3442 Educador Social

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

02088 MANUELA SILVANA MENDES

PIS:23893709718 CBO:5153-05 CPF:356.744.198-17

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo:3442 Educador Social

Banco:

Ag.:

C/C.:

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 26/06/2024

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.				0,74	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,73
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.585,14	122,14
						Vr. Líquido ➡	1.463,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP

26.702.577/0001-39

02088 MANUELA SILVANA MENDES

PIS:23893709718 CBO:5153-05 CPF:356.744.198-17

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo:3442 Educador Social

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

02088 MANUELA SILVANA MENDES

PIS:23893709718 CBO:5153-05 CPF:356.744.198-17

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo:3442 Educador Social

Banco:

Ag.:

C/C.:

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 26/06/2024

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.				0,74	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,73
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.585,14	122,14
						Vr. Líquido ➡	1.463,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 1.463,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Manuela Silvana Mendes

Chave
+5513988624622

CPF/CNPJ
356.744.198-17

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
E90400888202408091752YN53650868
9

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

Código de autenticação
IBE065B733980657C468785

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2024		
02022 ISIS BALBINA DAMASCENO PIS:12581974771 CBO:5153-05 CPF:263.414.238-29 RG:305251995						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2024		
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3444 Educador Coordenador (a)						Banco: Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,32
31	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23

						Total vencimentos	Total descontos
						2.382,55	319,55
						Vr. Líquido ➡	2.063,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.100,00		2.382,40	2.382,40	190,59			

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2024		
02022 ISIS BALBINA DAMASCENO PIS:12581974771 CBO:5153-05 CPF:263.414.238-29 RG:305251995						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2024		
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3444 Educador Coordenador (a)						Banco: Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,32
31	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23

						Total vencimentos	Total descontos
						2.382,55	319,55
						Vr. Líquido ➡	2.063,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.100,00		2.382,40	2.382,40	190,59			

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 2.063,00Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Isis Balbina DamascenoChave
+5513991422628CPF/CNPJ
263.414.238-29

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202408091752YN53627742
7Data/Hora da transação
09/08/2024 - 14:52:44Código de autenticação
IBE0657352609EA5F470F8D

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Chave de Acesso da NFS-e

35410002250000383000176000000000002624087393142978

Número da NFS-e
26Competência da NFS-e
07/08/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
07/08/2024 08:57:30Número da DPS
38Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
07/08/2024 08:57:30A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 50.000.383/0001-76	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 3473-7704
Nome / Nome Empresarial 50.000.383 AUREA KELLER BRANDAO MEDEIROS		E-mail AUREA.KELLER@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 -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		E-mail -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		Município São Paulo - SP	CEP 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Praia Grande - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço prestado de supervisor ref. julho/2024			

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122902000



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 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Aurea Keller Brandão Medeiros , inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 50.000.383/0001-76 , com sede à Rua Saturnino de Brito, n.º 435 – casa 01 bairro Sitio do Campo em Praia Grande/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

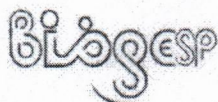
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Supervisora pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 012/2021**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de São Vicente/SP,.

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, desenvolver todas as atividades educacionais desenvolvidas pela CONTRATANTE, no âmbito do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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



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\$ 3.000,00 (três mil reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

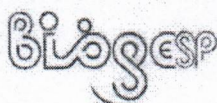
CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

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

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

5.4 - Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

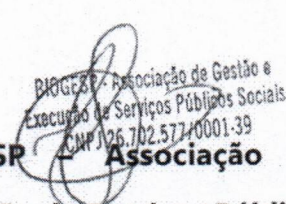
empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

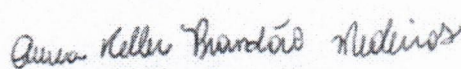
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 01 de agosto de 2023.


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


Aurea Keller Brandão
Medeiros
CNPJ n.º 50.000.383/0001-76
CONTRATADA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 3.000,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Aurea Keller Brandao Medeiros

Chave
30532223888

CPF/CNPJ
305.322.238-88

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408091752YN53881838
4

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

Código de autenticação
IBE0682EBA127F622454CA0

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2024		
02023 CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA PIS:16757301548 CBO:5153-05 CPF:455.445.988-86 RG:412004252						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 25/03/2024		
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua						Banco: Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00315	Dif. Salário				330,45	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,11
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.017,29		160,37

						Total vencimentos	Total descontos
						2.017,48	160,48
						Vr. Líquido ➡	1.857,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.404,44		2.017,29	2.017,29	161,38			

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2024		
02023 CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA PIS:16757301548 CBO:5153-05 CPF:455.445.988-86 RG:412004252						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 25/03/2024		
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua						Banco: Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00315	Dif. Salário				330,45	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,11
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.017,29		160,37

						Total vencimentos	Total descontos
						2.017,48	160,48
						Vr. Líquido ➡	1.857,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.404,44		2.017,29	2.017,29	161,38			

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 1.857,00Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Claudemir Evangelista Santos da SilvaChave
+5513981290426CPF/CNPJ
455.445.988-86

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202408091752YN53635582
0Data/Hora da transação
09/08/2024 - 14:52:44Código de autenticação
IBE0689B8C06624D145B6BB

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
35510092246551722000135000000000001324080927901358Número da NFS-e
13Competência da NFS-e
12/08/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
12/08/2024 10:20:24Número da DPS
13Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
12/08/2024 10:20:24A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.551.722/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 9811-6202
Nome / Nome Empresarial INGRID BIANCA DA SILVA 42128700884		E-mail INGRID.SSAMPAIO200@GMAIL.COM	
Endereço FREI GASPAR, 4691, CIDADE NAUTICA		Município São Vicente - SP	CEP 11350-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		E-mail -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		Município São Paulo - SP	CEP 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Vicente - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço DEPARTAMENTO PESSOAL - REFERENTE: JULHO/2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Vicente - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 4.606,31	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 4.606,31	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.606,31

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641– Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a **Sra. Ingrid Bianca da Silva, Departamento Pessoal, e CNPJ n.º 46.551.722/0001-35**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 01 de outubro de 2022, passando a “Cláusula Segunda – do Prazo”, a vigorar com a seguinte redação:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

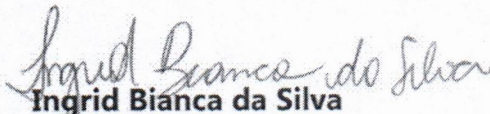
Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 30 de setembro de 2023.

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

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


Ingrid Bianca da Silva

**CNPJ n.º
46.551.722/0001-35
CONTRATADA**

Testemunhas:



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02009573-3

Favorecido: INGRID BIANCA DA SILVA

Valor: 4.606,31

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02009573-3

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)

Chave de Acesso da NFS-e
35510092233444270000140000000000002924087757884328Número da NFS-e
29Competência da NFS-e
12/08/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
12/08/2024 10:18:27Número da DPS
30Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
12/08/2024 10:18:27A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 33.444.270/0001-40	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 9189-8531
Nome / Nome Empresarial 33.444.270 CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA		E-mail FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	
Endereço WALT DISNEY, 298, VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA		Município São Vicente - SP	CEP 11355-010
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		E-mail -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		Município São Paulo - SP	CEP 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Vicente - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço SUPERVISOR - REFERÊNCIA: JULHO/2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Vicente - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

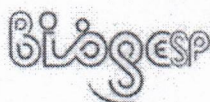
VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641- sala 93/94 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Carlos Eduardo de Oliveira Pereira, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 33.444.270/0001-40**, CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 01 de Junho de 2022, passando a "Cláusula Segunda – do Prazo", a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

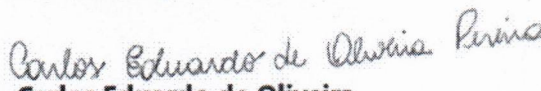
2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato."

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 31 de julho de 2023


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


**Carlos Eduardo de Oliveira
Pereira
CNPJ n.º 33.444.270/0001-40
CONTRATADA**



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 01072100-5

Favorecido: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PERE

Valor: 3.000,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0123 01072100-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	09/08/2024
Autenticação Bancária:	3AA646CB6145E3413B646A5
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)



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CHAMAMENTO 4 - DARF INSS

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24219.9559295-0	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000252998047			Valor Total do Documento 14.693,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.103,35			3.103,35
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	8.338,54			8.338,54
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	833,86			833,86
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.042,32			1.042,32
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	83,39			83,39
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	416,93			416,93
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	625,39			625,39
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	250,16			250,16
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		14.693,94			14.693,94

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

06/08/2024 14:06:30

85820000146 1 93940385242 3 33071624219 3 95592950621 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000146 1 93940385242 3 33071624219 3 95592950621 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24219.9559295-0
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 14.693,94

Pague com o PIX



an,



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85820000146-1 93940385242-3 33071624219-3 95592950621-3
Data de Pagamento:	12/08/2024
Numero do Documento:	07.16.24219.9559295-0
Valor Total:	R\$ 14.693,94
Autenticacao:	IBED13B0CC0A429467EA99F
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
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

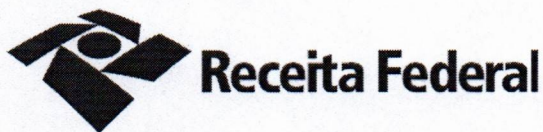
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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 4 - DARF PIS

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 23/08/2024	Número do Documento 07.16.24219.9562771-0	Pagar este documento até 23/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000252998047			Valor Total do Documento 416,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	416,93			416,93
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024				
	Totais	416,93			416,93

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

06/08/2024 14:07:26

85820000004 0 16930385242 2 36071624219 5 95627710293 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000004 0 16930385242 2 36071624219 5 95627710293 9



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24219.9562771-0
Pagar até: 23/08/2024
Valor: 416,93

Pague com o PIX



an.



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85820000004-0 16930385242-2 36071624219-5 95627710293-9
Data de Pagamento:	12/08/2024
Numero do Documento:	07.16.24219.9562771-0
Valor Total:	R\$ 416,93
Autenticacao:	IBEB3DCBED93E94E769EAF
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
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: 130042318

Valor
R\$ 2.800,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
TATIANA DE FREITAS SANTOS LINS DE
ALMEIDA

Chave
29583255807

CPF/CNPJ
295.832.558-07

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
E90400888202408121609YN65208653
7

Data/Hora da transação
12/08/2024 - 13:09:17

Código de autenticação
IBE06C9C331238BB74D4AB9

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



GFD - Guia do FGTS Digital

CHAMAMENTO 4

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
0124080622006514-2

Tag
06/08/2024 13:42

Pagar este documento até
20/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

3.053,57

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	20	3.053,57	0,00	0,00	0,00	3.053,57
Total Geral:		3.053,57	0,00	0,00	0,00	3.053,57

Data de geração da Guia: 06/08/2024 às 13:43:24 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/55b354cd6eee45568d58a8cf0e1bfc115204000053039865802BRS923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304332D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/55b354cd6eee45568d58a8cf0e1bfc11

ou.



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 3.053,57

Identificação do pagamento
60bb255e301946b1b27bf1b06a7a9a25

Informação para o pagador
0124080622006514-206/08/2024
13:42

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
20/08/2024

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R\$ 3.053,57

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

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
E90400888202408121609YN65292780
6

Data/Hora da transação
12/08/2024 - 13:09:17

Código de autenticação
IBE06E9DBA4B69FAF4D3087

Central de Atendimento Santander Empresarial

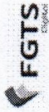
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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)



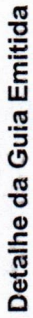
Detalhe da Guia Emitida

CHAMAMMENTO 4

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 20 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 Número da Guia: 0124080622006514-2 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA Data Emissão: 06/08/2024 13:43:24 (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		ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	0547601640	126.835.016-84	101	20/08/2024	Mensal	2.072,26	165,78	0,00	0,00	0,00	165,78
07/2024		BRYAN SILVA CRUZ	0547601661	476.421.858-55	101	20/08/2024	Mensal	1.686,84	134,94	0,00	0,00	0,00	134,94
07/2024		CELINA SANTOS LEDO	0547600556	252.719.108-81	101	20/08/2024	Mensal	2.382,40	190,59	0,00	0,00	0,00	190,59
07/2024		CLAudemir EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	0547602023	455.445.988-86	101	20/08/2024	Mensal	2.017,29	161,38	0,00	0,00	0,00	161,38
07/2024		CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	0547601932	276.100.468-09	101	20/08/2024	Mensal	1.960,00	156,80	0,00	0,00	0,00	156,80
07/2024		ISIS BALBINA DAMASCENO	0547602022	263.414.238-29	101	20/08/2024	Mensal	2.382,40	190,59	0,00	0,00	0,00	190,59
07/2024		JEAN DOMICIANO	0547601745	490.160.568-23	101	20/08/2024	Mensal	1.686,84	134,94	0,00	0,00	0,00	134,94
07/2024		JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZE	0547601786	506.346.778-45	101	20/08/2024	Mensal	2.072,26	165,78	0,00	0,00	0,00	165,78
07/2024		JENNIFER MELO TEIXEIRA	0547602090	363.953.598-78	101	20/08/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
07/2024		JOSE RICARDO DE SOUZA	0547600499	223.010.258-37	101	20/08/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
07/2024		JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	0547601641	343.713.558-97	101	20/08/2024	Mensal	2.072,26	165,78	0,00	0,00	0,00	165,78
07/2024		LILIAN TEREZINHA DE MATOS	0547601836	332.744.628-88	101	20/08/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
07/2024		LOURIVAL ARAUJO	0547600498	121.344.408-05	101	20/08/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
07/2024		LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	0547601814	271.213.688-89	101	20/08/2024	Mensal	2.072,26	165,78	0,00	0,00	0,00	165,78
07/2024		MANUELA SILVANA MENDES	0547602088	356.744.198-17	101	20/08/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
07/2024		MARCO AURELIO VIEIRA	0547601843	335.050.668-26	101	20/08/2024	Mensal	2.400,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
07/2024		MARIA LUCIA GURAO	0547601614	169.641.828-37	101	20/08/2024	Mensal	1.623,01	129,84	0,00	0,00	0,00	129,84
07/2024		MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	0547602052	197.541.388-18	101	20/08/2024	Mensal	2.072,26	165,78	0,00	0,00	0,00	165,78
07/2024		MARLI DE SOUZA BARROS	0547600509	338.739.068-80	101	20/08/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
07/2024		VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	0547600908	312.211.728-24	101	20/08/2024	Mensal	2.163,64	173,09	0,00	0,00	0,00	173,09
Total do Tomador				Sem Tomador				38.170,12	3.053,57	0,00	0,00	0,00	3.053,57
Total do Estabelecimento				26.702.577/0001-39				38.170,12	3.053,57	0,00	0,00	0,00	3.053,57
				Total da Guia				38.170,12	3.053,57	0,00	0,00	0,00	3.053,57



Empregador:	26.702.577	Nome Empregador:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI	Qtd. Trabalhadores:	20	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/08/2024	Número da Guia:	0124080622008514-2	Emitida por:	01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA	Data Emissão:	06/08/2024 13:43:24 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	101	20	38.170,12	3.053,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,57
		Total da Guia	38.170,12	3.053,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,57

Descrição das categorias:

- | | |
|-------|---|
| 101 - | - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT |
| 102 - | - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.762/2008 |
| 103 - | - Empregado - Aprendiz |
| 104 - | - Empregado - Doméstico |
| 105 - | - Empregado - Contrato firmado nos termos da Lei 9.091/1998 |
| 106 - | - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.818/1974 |
| 107 - | - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS |
| 108 - | - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS |
| 109 - | - Empregado - Contrato de trabalho intermitente |
| 110 - | - Trabalhador avulso portuário |
| 111 - | - Empregado - Contrato de trabalho atípico |
| 112 - | - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público |
| 113 - | - Exercente de mandato eletivo |
| 114 - | - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão |
| 115 - | - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão |
| 116 - | - Servidor público exercendo atividade de natureza técnica, científica, intelectual, artística, literária, pedagógica, profissional, docente, de ensino, de pesquisa, de desenvolvimento científico, tecnológico, de planejamento, de gestão, de direção ou entidade da administração pública |
| 117 - | - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria |
| 118 - | - Militar |
| 119 - | - Conscrito |
| 120 - | - Agente público - Outros |
| 121 - | - Servidor público eventual |
| 122 - | - Auxiliar local - Diretores, gerentes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral |
| 123 - | - Auxiliar local |
| 124 - | - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato |
| 125 - | - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessantário/destino |
| 126 - | - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual |
| 127 - | - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga |
| 128 - | - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga |
| 129 - | - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS |
| 130 - | - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS |
| 131 - | - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal |
| 132 - | - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal |
| 133 - | - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho |
| 134 - | - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção |
| 135 - | - Contribuinte individual - Microempresário individual |
| 136 - | - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário |
| 137 - | - Associação eleito para direção de cooperativa 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 |
| 138 - | - Contribuinte individual - Associação eleito para direção de cooperativa 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 |
| 139 - | - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa |
| 140 - | - Estagiário |
| 141 - | - Médico residente |
| 142 - | - Bolsista, nos termos da Lei 8.241/1994 |
| 143 - | - Participante em estágio de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário |
| 144 - | - Alvo da ação profissional em formação que recebe bolsa |

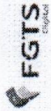


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 20 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 Número da Guia: 0124090622006514-2 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA Data Emissão: 06/08/2024 13:43:24 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Renu.:eração 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	20	38.170,12	3.053,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,57
		Total da Guia	38.170,12	3.053,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,57

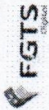


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 20 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 Número da Guia: 0124080622006514-2 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA Data Emissão: 06/08/2024 13:43:24 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	20	38.170,12	3.053,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,57
		Total da Guia	38.170,12	3.053,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,57



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 20 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 Número da Guia: 0124080622006514-2 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA Data Emissão: 06/08/2024 13:43:24 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	FGTS Mensal na Guia	FGTS Prescricão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Jurcs	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
07/2024	20	38.170,12	3.053,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,57		
Total da Guia		38.170,12	3.053,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,57		

Chave de Acesso da NFS-e
3551009224328816800015700000000002124088355379560Número da NFS-e
21Competência da NFS-e
12/08/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
12/08/2024 10:16:57Número da DPS
23Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
12/08/2024 10:16:57A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 43.288.168/0001-57	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 8110-1564
Nome / Nome Empresarial BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA 37823786877		E-mail BEATRIZ.MARTINITORQUATO@GMAIL.COM	
Endereço SAULO DE CASTRO BICUDO, 88, ESPLANADA DOS BARREIROS		Município São Vicente - SP	CEP 11340-030
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		E-mail -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		Município São Paulo - SP	CEP 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Vicente - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço ANALISTA FINANCEIRO - REFERENTE: JULHO/2024			

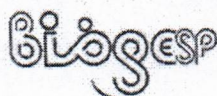
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Vicente - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641– Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a **Beatriz Martini Torquato, Analista Financeiro , CNPJ n.º 43.288.168/0001-57**, residente e domiciliada à Rua João Ramalho n.º 200 – Centro – São Vicente /SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 12 de julho de 2021, passando a “Cláusula Segunda – do Prazo”, a vigorar com a seguinte redação:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

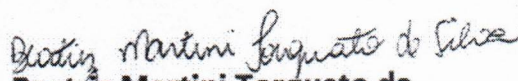
2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 36 (trinta e seis) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato.”

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 11 de julho de 2023.


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


**Beatriz Martini Torquato da
Silva**
CNPJ n.º 43.288.168/0001-
57
CONTRATADA

Testemunhas:



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 4.172,19

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Beatriz Martini Torquato Da Silva

Chave
37823786877

CPF/CNPJ
378.237.868-77

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
E90400888202408121609YN65211796
1

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

Código de autenticação
IBE065B5D1B9ECA1D4B778E

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

Recibo do Pagador



033-7

03399049972779000002303243001017398090000881504

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
900000203243-0	1019273	15/08/2024	8.815,04	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Autenticação Mecânica



033-7

03399049972779000002303243001017398090000881504

Local de Pagamento

"

Data de Vencimento

15/08/2024

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
14/08/2024	1019273	99	N	14/08/2024	900000203243-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	101	R\$			8.815,04

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



du -



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 0339904997 27790000023 03243001017 3 98090000881504

Nosso Número: 00002032430
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\$ 8.815,04
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 8.815,04



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: IBEF7E0E3BB61C247C582A1

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)

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: 213820
Data de emissão: 13/08/2024

Nota de Débito

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

CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39 DDD / Telefone / Fax

Endereço
R CUNHA GAGO 700

Bairro / Distrito PINHEIROS Município SAO PAULO UF SP CEP 05421-001

Valor por Extenso
OITO MIL E OITOCENTOS E QUINZE REAIS 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: 225474 Centro de custo: N/D Ordem de compra: N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	1	Produto PAT - Alimentação	573,76
2	18	Produto PAT - Refeição	8.241,28
			Valor Total
			8.815,04

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

Informações adicionais Vencimento 15/08/2024



Informações dos Beneficiários

CHAMAMENTO 04

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

campos obrigatórios

GNPJ	Código do Local de entrega	Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	21275	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	126.835.016-84	08/03/1995	2	R\$ 391,20	20/08/2024
26702577000139	1	21287	BRYAN SILVA CRUZ	476.421.858-55	26/03/1998	2	R\$ 391,20	20/08/2024
26702577000139	1	21127	CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81	18/09/1973	2	R\$ 573,76	20/08/2024
26702577000139	1	21359	CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	455.445.988/86	06/01/1995	2	R\$ 391,20	20/08/2024
26702577000139	1	21322	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	276.100.468-09	02/02/1976	2	R\$ 417,28	20/08/2024
26702577000139	1	21356	ISIS BALBINO DAMASCENO	263.414.238/29	16/03/1977	2	R\$ 599,84	20/08/2024
26702577000139	1	21295	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506.346.778-45	21/02/1998	2	R\$ 417,28	20/08/2024
26702577000139	1	21381	JENIFER MELO TEIXEIRA	363.953.598-78	11/10/1993	2	R\$ 573,76	20/08/2024
26702577000139	1	21020	JOSE RICARDO DE SOUZA	223.010.258-37	28/08/1980	2	R\$ 573,76	20/08/2024
26702577000139	1	21277	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343.713.558-97	05/07/1993	2	R\$ 391,20	20/08/2024
26702577000139	1	21306	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	332.744.628-88	12/04/1979	2	R\$ 547,68	20/08/2024
26702577000139	1	21022	LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05	19/04/1969	2	R\$ 547,68	20/08/2024
26702577000139	1	21299	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271.213.688-89	02/11/1979	2	R\$ 417,28	20/08/2024
26702577000139	1	21379	MANUELA SILVANA MENDES	356.744.198-17	17/05/1984	2	R\$ 469,44	20/08/2024
26702577000139	1	21309	MARCO AURELIO VIEIRA	335.050.668-26	17/05/1984	2	R\$ 391,20	20/08/2024
26702577000139	1	21265	MARIA LÚCIA GURÃO	169.641.828-37	20/12/1972	2	R\$ 521,60	20/08/2024
26702577000139	1	21366	MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	197.541.388-18	26/10/1967	1	R\$ 573,76	20/08/2024
26702577000139	1	21029	MARLI DE SOUZA BARROS	338.739.068-80	25/02/1983	2	R\$ 573,76	20/08/2024
26702577000139	1	21171	VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	312.211.728-24	15/05/1980	2	R\$ 52,16	20/08/2024

R\$ 8.815,04

APONTAMENTOS

VANESSA NASCIMENTO - RETORNO DAS FÉRIAS 30/07

JEAN DOMICIANO - DESLIGADO EM 01/08



Relatório de Carga

Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	225474	ben alimentação:	R\$ 573,76
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	R\$ 8,241.28
Data do pedido:	13/08/2024		
Disponibilização do crédito:	20/08/2024		
Total de funcionários:	19	valor total:	R\$ 8,815.04

Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	126.835.016-84	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
BRYAN SILVA CRUZ	476.421.858-55	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81	R\$ 0,00	R\$ 573,76	Ativo
CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	455.445.988-86	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	276.100.468-09	R\$ 0,00	R\$ 417,28	Ativo
ISIS BALBINO DAMASCENO	263.414.238-29	R\$ 0,00	R\$ 599,84	Ativo
JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506.346.778-45	R\$ 0,00	R\$ 417,28	Ativo
JENIFER MELO TEIXEIRA	363.953.598-78	R\$ 0,00	R\$ 573,76	Ativo
JOSE RICARDO DE SOUZA	223.010.258-37	R\$ 0,00	R\$ 573,76	Ativo
JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343.713.558-97	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo



Relatório de Carga

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
LILIAN TEREZINHA DE	332.744.628-88	R\$ 0,00	R\$ 547,68	Ativo
LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05	R\$ 0,00	R\$ 547,68	Ativo
LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271.213.688-89	R\$ 0,00	R\$ 417,28	Ativo
MANUELA SILVANA	356.744.198-17	R\$ 0,00	R\$ 469,44	Ativo
MARCO AURELIO VIEIRA	335.050.668-26	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
MARIA LÚCIA GURÃO	169.641.828-37	R\$ 0,00	R\$ 521,60	Ativo
MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	197.541.388-18	R\$ 573,76	R\$ 0,00	Ativo
MARLI DE SOUZA BARROS	338.739.068-80	R\$ 0,00	R\$ 573,76	Ativo
VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	312.211.728-24	R\$ 0,00	R\$ 52,16	Ativo



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

001-9

BANCO DO BRASIL SA

COMUNICADO

Este é o novo Boleto de Cobrança da JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA
Qualquer dúvida entre em contato pelos fone:

Telefone: (11) 3030-1833 - SRA. ALEKSANDRA.
financeiro@jmlcontabil.com.br

Demonstrativo da Cobrança

Descrição	Valor R\$	Descrição	Valor R\$
HONORARIOS - SERVS.CONTÁBEIS E FISCAIS - 07/2024	1.120,00		

Pagador

BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS
RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94
PINHEIROS
SÃO PAULO-SP - CEP: 0540702

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Valor Total

R\$ 1.120,00

Vencimento

22/08/2024

Agência/Cód.Beneficiário

385-9 / 69003-1

Nosso Número

36399190000128917

Número do Documento

00000128917

Recibo do Pagador

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL SA

001-9

00190.00009 03639.919004 00128.917176 6 98160000112000

Local de Pagamento						Vencimento	22/08/2024
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br							
Beneficiário JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL LTDA-						CPF/CNPJ: 26748917000162	Agência/Código Beneficiário
Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - São Paulo - SP.							385-9 / 69003-1
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	DS	Aceite	N	Data do Processamento	Nosso Número
19/08/2024	00000128917					19/08/2024	36399190000128917
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor			(=) Valor do Documento
	17	R\$					1.120,00
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)							(-) Desconto/Abatimento
							(-) Outras deduções
							(+) Mora/Multa/Juros
							(+) Outros acréscimos
							(=) Valor Cobrado

Após Vencimento Cobrar multa de 2,00 % R\$ 22,40

Cobrar por dia de Atraso R\$ 1,12

Pagador

BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS
RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94,
05407-02 PINHEIROS SÃO PAULO SP

CPF/CNPJ do Pagador

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Código de Baixa

00000128917

Software:

www.linkinformatica.com.br

Sacador/Avalista/CPF/CNPJ JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL LTDA CNPJ 01.382.119/0001-39

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



du

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042318

Código de Barras: 0019000009 03639919004 00128917176 6 98160000112000

Instituição Financeira Favorecida: 001 - BCO DO BRASIL S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 26.748.917/0001-62

Razão Social: PLCONSULT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Nome Fantasia: PLCONSULT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Dados do Pagador Original

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP
ASSOC.GESTAO
EXEC.SERV.PUBLIC

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP
ASSOCIACAO
GESTAO
EXECUCAO SERVI

Dados do Pagamento

Data de Vencimento:	22/08/2024
Valor Nominal:	R\$ 1.120,00
Encargos:	R\$ 0,00
Valor total pago:	R\$ 1.120,00



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: 19/08/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE270A866974CA413A9674

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)

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
BRYAN SILVA CRUZ	4764218	05855		1661

Cargo: 3443 Educador Social - Rua

Setor: 00013 CHAMAMENTO 4

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 04/05/2023

A: 03/05/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 23/08/2024

A: 21/09/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.504,44	282,40	22,84	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	9,00	gozadas neste mês	60,32	542,88	
4204	Férias	21,00	gozadas mês seguinte	60,32	1.266,72	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	542,88	180,96	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.266,72	422,24	
5901	F.G.T.S.	8,00	723.84 mês atual	57,90		
5901	F.G.T.S.		1688.96 mês seguint	135,11		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	723,84		54,28
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	1.688,96		130,82
Local de Trabalho: CHAMAMENTO 4					2.412,80	185,10
					Valor Líquido	2.227,70

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.227,70 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS.....) a ser paga adiantadamente.

o Gestor Local e data 22/08/2024

CIENTE	BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos Sociais	BRYAN SILVA CRUZ
	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros, em São Paulo SP a importância de R\$ 2.227,70 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS.....) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data BRYAN SILVA CRUZ

0135-02029867-5.

ou

Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

26.702.577/0001-39

São Paulo

SP

05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

administracao@biogesp.com.br

Nome: BRYAN SILVA CRUZ

Admissão: 04/05/2023 Período Aquisitivo: 04/05/2023 à 03/05/2024 08/2024

Abr/2024	Mar/2024	Fev/2024	Jan/2024	Dez/2023	Nov/2023	Out/2023	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

502 - DSR-Desc.Semanal Variavel

		36,00									
--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1830 - Horas Extras 100% em REAIS

		238,08									
--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1830 - Horas Extras 100% em QTDE. DE HORAS DECIMAIS

		12,00									
--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Outros Eventos	36,00
Tarefas	0,00
Horas Extras	238,08
Jornadas Not.	0,00
TOTAL	274,08
Média	22,84

Média exigida pelo sindicato (Período Aquisitivo) = 22,84

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	22,84
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	0,00

Assinatura do Funcionário:

BRYAN SILVA CRUZ



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02029867-5

Favorecido: BRYAN SILVA CRUZ

Valor: 2.227,70

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02029867-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 21/08/2024
Autenticação Bancária: 3A7626C86155B54134B4625
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 dia 11

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 2,67

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

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:	3A5626886165E54138846A5
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)

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



Bradesco

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



Bradesco

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	Nosso Número
06/08/2024	005/20184670916-2
Uso do Banco	Valor
8600	40,05
CIP	(=) Valor do Documento
000	40,05
Carteira	(-) Descontos/Abatimentos
05	(-) Outras Deduções
Espécie Moeda	(+) Mora/Multa
REAL	(+) Outros Acréscimos
Quantidade	(=) Valor Cobrado
0	40,05

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

ESTE BOLETC 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 GAGO, 700
SAO PAULO - SP
Pagador/Avalista:

CEP: 05421-001

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Ca

Títulos > 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
EXECUCAO

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 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 04 (R\$197,25), **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



Seguro de Vida 07.2024

Foi pago nº 011

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 197,25

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

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: 3A5626886165E54138846A5
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)

Estipulante: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS Contrato: 62380

Apólice: 93.209.661

SOCIAIS

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
					1.033,59

NOVO NÚMERO PARA ASSISTÊNCIA DO SEU SEGURO

Ligue para 0800 770 4369



Bradesco

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	005/20184671454-9	73952237	1.033,59



Bradesco

237-2

23793.36908 52018.467143 54000.821006 7 98100000103359

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	Nosso Número
06/08/2024	005/20184671454-9
Uso do Banco	Quantidade
8600	0
CIP	Valor
000	1.033,59
Carteira	(-) Descontos/Abatimentos
05	(-) Outras Deduções
Espécie Moeda	(+) Mora/Multa
REAL	(+) Outros Acréscimos
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)	(=) Valor Cobrado
ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.	1.033,59

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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



ou
Pag no 211



Títulos > 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)

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 23893709718		11 Nome MANUELA SILVANA MENDES				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Tenente Durval do Amaral, 11						13 Bairro Catiapoa
14 Município São Vicente	15 UF SP	16 CEP 11390-300	17 CTPS (nº, série, UF) 081780 00470 SP	18 CPF 356.744.198-17		
19 Data de Nascimento 17/03/2004		20 Nome da Mãe JUSSARA SILVANA MENDES				
DADOS DO CONTRATO						
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.						
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado						
23 Remuneração Mês Ant. 1.420,00		24 Data de Admissão 26/06/2024		25 Data do Aviso Prévio 21/08/2024		26 Data do Afastamento 21/08/2024
27 Cód. Afastamento RA2						
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 21 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 962,01	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00	
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 191,30	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	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 906,18	
62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 283,73	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	
65 Férias Proporc 02/12 avos	R\$ 283,73	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 94,58	
69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.721,55	
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\$ 86,49	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 21,27	
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,74	
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 108,50	
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.613,05	

Pro:

du.

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 23893709718		11 Nome MANUELA SILVANA MENDES		
17 CTPS. (nº, série, UF) 081780 00470 SP	18 CPF 356.744.198-17	19 Data de Nascimento 17/03/2004	20 Nome da Mãe JUSSARA SILVANA MENDES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissã 26/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 21/08/2024	26 Data do Afastamento 21/08/2024	27 Cód. Afast. RA2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregad				

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\$ 2.613,05 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

SÃO VICENTE, 2 de SETEMBRO de 2024

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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



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 ASSOC ACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 2.613,05

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento

Receber após o vencimento

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Manuela Silvana Mendes

Chave
+5513988624622

CPF/CNPJ
356.744.198-17

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SEFV COS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408291726YN31917870
8

Data/Hora da transação
29/08/2024 - 14:26:33

Código de autenticação
IBE06F77A930C0A704AFB81

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



GFD - Guia do FGTS Digital

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 0124082925169452-3	Tag 29/08/2024 10:49	Pagar este documento até 30/08/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 220,10

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	1	0,00	114,95	105,15	0,00	220,10
Total Geral:		0,00	114,95	105,15	0,00	220,10

Data de geração da Guia: 29/08/2024 às 10:50:34 - Página 1/1

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 220,10

Identificação do pagamento
54c2d20fde3f4e77bc3431e45e3c8e0e

Informação para o pagador
0124082925169452-329/08/2024
10:49

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
30/08/2024

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R\$ 220,10

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
E90400888202408291726YN31961073
4

Data/Hora da transação
29/08/2024 - 14:26:33

Código de autenticação
MBJ3707643AEEBF0549F1AB

Central de Atendimento Santander Empresarial

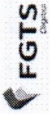
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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)



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Vencimento da Guia: 30/08/2024

Número da Guia: 0124082925169452-3 Data Emissão: 29/08/2024 10:50:34 (Brasília)

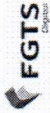
Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 220,10

Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		MANUELA SILVANA MENDES	0547602088	356.744.198-17	101	30/08/2024	Rescisório		1.153,31	92,26	0,00	0,00	0,00	92,26
08/2024		MANUELA SILVANA MENDES	0547602088	356.744.198-17	101	30/08/2024	Verba Indenizatória		283,73	22,69	0,00	0,00	0,00	22,69
08/2024		MANUELA SILVANA MENDES	0547602088	356.744.198-17	101	30/08/2024	Multa Rescisória		262,88	105,15	0,00	0,00	0,00	105,15
				Total do Tomador		Sem Tomador		1.699,92		220,10	0,00	0,00	0,00	220,10
				Total do Estabelecimento		26.702.577/0001-39		1.699,92		220,10	0,00	0,00	0,00	220,10
						Total FGTS		1.699,92		220,10	0,00	0,00	0,00	220,10



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 30/08/2024

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 220,10

Número da Guia: 0124082925169452-3 Data Emissão: 29/08/2024 10:50:34 (Brasília)

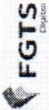
Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	101	1	1.699,92	0,00	114,95	105,15	0,00	0,00	0,00	220,10
		Total FGTS	1.699,92	0,00	114,95	105,15	0,00	0,00	0,00	220,10

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Temporário - Contrato firmado nos termos da Lei 9.891/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 5.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 112 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Consciente
- 309 - Consciente
- 310 - Servidor público - Outros
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 313 - Auxiliar local
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo credenciado/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa 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
- 781 - Ministro de confiança religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.059/1994
- 904 - Bolsista, nos termos da Lei 8.059/1994
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577

Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 30/08/2024

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 220,10

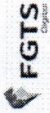
Número da Guia: 0124082925169452-3

Data Emissão: 29/08/2024 10:50:34 (Brasília)

Emitida por: JML ASSESSORIA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	26.702.577/0001-39	1	1.699,92	0,00	114,95	105,15	0,00	0,00	0,00	220,10
		Total FGTS	1.699,92	0,00	114,95	105,15	0,00	0,00	0,00	220,10



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 30/08/2024

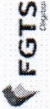
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 220,10

Número da Guia: 0124082925169452-3 Data Emissão: 29/08/2024 10:50:34 (Brasília)

Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39												
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total		FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	21 - FGTS mês da rescisão		1	1.153,31		0,00	92,26	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26
08/2024	22 - FGTS 13º salário rescisório		1	283,73		0,00	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69
08/2024	99 - FGTS indenização compensatória		1	262,88		0,00	0,00	105,15	0,00	0,00	0,00	105,15
	Total FGTS			1.699,92		0,00	114,95	105,15	0,00	0,00	0,00	220,10



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577

Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 30/08/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 220,10

Número da Guia: 0124082925169452-3

Data Emissão: 29/08/2024 10:50:34 (Brasília)

Emitida por: JML ASSESSORIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
08/2024	1	1.699,92	0,00	114,95	105,15	0,00	0,00	0,00	220,10		
	Total FGTS	1.699,92	0,00	114,95	105,15	0,00	0,00	0,00	220,10		

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 26829322551		11 Nome JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Carlos Manoel de Oliveira, 360					13 Bairro Parque das Bandeiras
14 Município São Vicente	15 UF SP	16 CEP 11346-130	17 CTPS (nº, série, UF) 3671853 06890 SP	18 CPF 367.185.368-90	
19 Data de Nascimento 08/10/1990		20 Nome da Mãe JURACY CONCEICAO DA SILVA SAMPAIO			
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. 2.400,00	24 Data de Admissão 01/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 23/08/2024	26 Data do Afastamento 23/08/2024	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 16 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.238,72	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 4/12 avos	R\$ 800,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 07/12 avos	R\$ 1.400,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 533,34	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.400,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 200,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 200,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.772,06
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\$ 92,90	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 75,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 167,90
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.604,16 ✓

(18) 99206-1893

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 26829322551		11 Nome JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO		
17 CTPS. (nº, série, UF) 3671853 06890 SP		18 CPF 367.185.368-90	19 Data de Nascimento 08/10/1990	20 Nome da Mãe JURACY CONCEICAO DA SILVA SAMPAIO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 23/08/2024	26 Data do Afastamento 23/08/2024	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 / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.604,16 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

São Vicente

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

02 de Setembro

de 2024

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Jefferson W. da Silva Sampaio

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: 130042318

Valor
R\$ 6.604,16

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO

Chave
(13) 99206-1893

CPF/CNPJ
367.185.368-90

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408302046YN38408177
3

Data/Hora da transação
30/08/2024 - 17:46:24

Código de autenticação
IBE06815415458ED0436BAB

Central de Atendimento Santander Empresarial

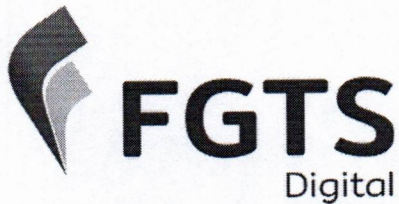
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

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



GFD - Guia do FGTS Digital

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
0124083025560654-1

Tag
30/08/2024 16:27

Pagar este documento até

02/09/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

740,00

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	1	0,00	371,09	368,91	0,00	740,00
Total Geral:		0,00	371,09	368,91	0,00	740,00

Data de geração da Guia: 30/08/2024 às 16:28:44 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8a29abf89e7c4303a627ad1b2afc3c715204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***630437C2

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8a29abf89e7c4303a627ad1b2afc3c71



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 740,00Identificação do pagamento
1f432552679443feabb1d50041a8de83Informação para o pagador
0124083025560654-130/08/2024
16:27Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318Data de vencimento
02/09/2024Receber após o vencimento
NãoValor original
R\$ 740,00Desconto/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 SERV COS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202408302046YN38420979
6Data/Hora da transação
30/08/2024 - 17:46:24Código de autenticação
IBE060DEFBC0DA16F4ED198

Central de Atendimento Santander Empresarial

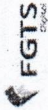
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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)



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Vencimento da Guia: 02/09/2024

Número da Guia: 0124083025560654-1 Data Emissão: 30/08/2024 16:28:44 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

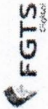
Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 740,00

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
08/2024		JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO	0547601972	367.185.368-90	101	02/09/2024	Rescisório	1.238,72	99,09	0,00	0,00	0,00	99,09
08/2024		JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO	0547601972	367.185.368-90	101	02/09/2024	Verba Indenizatória	3.400,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00
08/2024		JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO	0547601972	367.185.368-90	101	02/09/2024	Multa Rescisória	922,29	368,91	0,00	0,00	0,00	368,91
Total do Tomador Sem Tomador								5.561,01	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
Total do Estabelecimento 26.702.577/0001-39								5.561,01	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
Total FGTS								5.561,01	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Vencimento da Guia: 02/09/2024

Número da Guia: 0124083025560654-1 Data Emissão: 30/08/2024 16:28:44 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

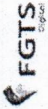
Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 740,00

Relação de Estabelecimentos

Guia	Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisória na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Avaliação Mensal	Total
08/2024	26.702.577/0001-39	1	Total FGTS	5.561,01	0,00	371,09	368,91	0,00	0,00	740,00
				5.561,01	0,00	371,09	368,91	0,00	0,00	740,00



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Vencimento da Guia: 02/09/2024

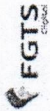
Número da Guia: 0124083025560654-1 Data Emissão: 30/08/2024 16:28:44 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 740,00

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39											
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	21 - FGTS mês da rescisão		1	1.238,72	0,00	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09
08/2024	22 - FGTS 13º salário rescisório		1	800,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
08/2024	23 - FGTS aviso prévio indenizado		1	2.600,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
08/2024	99 - FGTS indenização compensatória		1	922,29	0,00	0,00	368,91	0,00	0,00	0,00	368,91
Total FGTS				5.561,01	0,00	371,09	368,91	0,00	0,00	0,00	740,00



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Vencimento da Guia: 02/09/2024

Número da Guia: 0124083025560654-1 Data Emissão: 30/08/2024 16:28:44 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

1. Origem: Gestão de Guias

Qtd. Trabalhadores FGTS: 0,00

Total da Guia (FGTS): 740,00

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
08/2024	1	5.561,01	0,00	371,09	368,91	0,00	0,00	0,00	740,00		
Total FGTS		5.561,01	0,00	371,09	368,91	0,00	0,00	0,00	740,00		



CHAMAMENTO 4 - ABORDAGEM ADULTO

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 12/2021

Competencia: 07/2024

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE
01 Banco Santander	0123	130042318

QNT	NOME	Tipo de Contrato	CPF ou CNPJ	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS	NF Nº	EMIÇÃO NF
01	TATIANA DE FREITAS SANTOS	CONTRATO	295.832.558-07	Assistente Social	R\$ 2.800,00	PAGO		

01	AUREA KELLER BRANDÃO MEDEIROS	MEI	305.322.238-88	Supervisor	R\$ 3.000,00	PAGO		
02	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA	MEI	365.293.608-67	Supervisor	R\$ 3.000,00	PAGO	29	12/ago

01	BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA	MEI	378.237.868-77	Financeiro	R\$ 4.172,19	PAGO	21	12/ago
02	INGRID BIANCA DA SILVA	MEI	421.287.008-84	Departamento Pessoal	R\$ 4.606,31	PAGO	13	12/ago

01	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI	CNPJ	01.382.119/0001-39	Contador	R\$ 1.120,00	PAGO		
----	---	------	--------------------	----------	--------------	------	--	--

01	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Picape com Combustivel	R\$ 6.400,00	PAGO	149	08/ago
02	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Van 16 Lugares	R\$ 9.200,00	PAGO	148	08/ago

01	CELINA SANTOS LEDO	CLT	252.719.108-81	Educador Coordenador	R\$ 2.063,00	PAGO		
02	ISIS BALBINA DAMASCENO	CLT	263.414.238-29	Educador Coordenador	R\$ 2.063,00	PAGO		

01	MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	CLT	197.541.388-18	Educador Social - RUA	R\$ 1.823,00	PAGO		
----	-------------------------------	-----	----------------	-----------------------	--------------	------	--	--

01	ANTONIO SERGIO OLIVEIRA	CLT	126.835.016-84	Educador Social - Rua	R\$ 1.907,00	PAGO		
02	BRYAN SILVA CRUZ	CLT	476.421.858-55	Educador Social - Rua	R\$ 1.534,00	PAGO		
03	CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	CLT	455.445.988-86	Educador Social - Rua	R\$ 1.857,00	PAGO		
04	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	CLT	276.100.468-09	Educador Social	R\$ 1.727,00	PAGO		
05	JEAN DOMICIANO	CLT	490.160.568-23	Educador Social - Rua	R\$ 1.472,00	PAGO		
06	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	CLT	506.346.778-45	Educador Social - Rua	R\$ 1.907,00	PAGO		
07	JENNIFER MELO TEIXEIRA	CLT	363.953.598-78		R\$ 1.509,00	PAGO		
09	JOSE RICARDO DE SOUZA	CLT	223.010.258-37	Educador Social - Rua	R\$ 1.385,00	PAGO		
10	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	CLT	343.713.558-97	Educador Social	R\$ 1.823,00	PAGO		
11	LOURIVAL ARAUJO	CLT	121.344.408-05	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
12	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	CLT	271.213.688-89	Educador Social - Rua	R\$ 1.823,00	PAGO		
13	MARIA LUCIA GURAO	CLT	169.641.828-37	Educador Social	R\$ 1.368,00	PAGO		
14	MARLI DE SOUZA BARROS	CLT	338.739.068-80	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
15	VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	CLT	312.211.728-24	Educador Social	R\$ 46,00	PAGO		

01	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	CLT	332.744.628-88	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.385,00	PAGO		
02	MANUELA SILVA MENDES	CLT	356.744.198-17	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.463,00	PAGO		

01	MARCO AURELIO VIEIRA	CLT	335.050.668-26	Motorista	R\$ 2.205,00	PAGO		
----	----------------------	-----	----------------	-----------	--------------	------	--	--

01	VALE REFEIÇÃO	R\$ 9.962,56	
02	VALE TRANSPORTE		
03	FGTS:	R\$ 3.053,57	
04	INSS	R\$ 14.693,94	
05	DARF PIS	R\$ 416,93	
06	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 697,20	
07	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R\$ 2,67	
08	MONGERAL (SEGURO DE VIDA)	R\$ 197,25	
09	FÉRIAS	R\$ 2.227,70	
10	RESCISÃO	R\$ 25.435,65	

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

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Celina Santos Lido</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO <i>Coordenadora</i>			
LOCAL DO TRABALHO <i>Casa de Parangaba Estrela</i>				1ª QUINZENA			
MÊS <i>Julho</i>				ANO <i>2024</i>			
Hor. de Trab.	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	7:30	13:00	14:00	19:00	✓		
2	7:30	13:00	14:00	19:30	✓		
3	7:50	13:00	14:00	19:00	✓		
4	7:50	13:00	14:00	19:30	✓		
5	7:50	13:00	14:00	19:00	✓		
6	<i>Sábado</i>						
7	<i>2 Domingo</i>						
8	7:50	13:00	14:00	18:30	✓		
9	<i>Feriado</i>						
10	8:00	13:00	14:00	18:30	✓		
11	7:30	13:00	14:00	19:30	✓		
12	8:00	13:00	14:00	19:00	✓		
13	<i>Sábado</i>						
14	<i>2 Domingo</i>						
15	7:30	13:00	14:00	19:30	✓		

"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	7:50	13:00	14:00	19:00			
17	8:00	13:00	14:00	17:00			
18	7:00	13:00	14:00	20:00			
19	7:30	13:00	14:00	19:00			
20	Sábado						
21	Domingo						
22	7:30	13:00	14:00	20:00			
23	7:45	13:00	14:00	19:30			
24	7:45	13:00	14:00	20:00			
25	7:45	13:00	14:00	19:00			
26	7:45	13:00	14:00	19:30			
27	Sábado						
28	Domingo						
29	7:45	13:00	14:00	20:00			
30	8:00	13:00	14:00	20:00			
31	8:00	13:00	14:00	19:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Celina S. Leda.

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

22 dias

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL Budgisp					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO Isis B. Damasceno							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO Coordenadora			
LOCAL DO TRABALHO Casa de Estar						1ª QUINZENA	
MÊS Julho						ANO 2024	
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	08:00	13:00	14:00	17:00			
2	08:10	13:00	14:00	17:20			
3	08:23	14:00	15:00	17:00			
4	08:00	13:00	14:00	17:00			
5	08:00	13:00	14:00	17:00			
6	Sábado						
7	Domingo						
8	08:00	13:00	14:00	17:00			
9	08:00	14:00	15:00	17:00			
10	08:00	13:00	14:00	17:10			
11	05:30	—	—	13:00			
12	08:00	14:00	15:00				
13	Sábado						
14	Domingo						
15	08:10	—	—	17:00			

"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."



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. Nbr.	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16		08:00	13:10	14:10	17:00			
17		08:10	14:20	15:20	17:00			
18		08:30	13:45	14:45	17:00			
19		08:00	-	-	17:00			
20		Sábado						
21		Domingo						
22		08:00	13:00	14:00	17:00			
23		08:00	14:00	15:00	17:00			
24		08:00	14:00	15:00	17:00			
25		08:00	14:00	15:00	17:20			
26		08:00	15:00	16:00	17:00			
27		Sábado						
28		Domingo						
29		08:20	13:00	14:00	18:45			
30		08:00	14:10	15:10	19:00			
31		08:00	13:20	14:20	19:04			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 31 / 7 / 24

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

23 dias

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Biogesp</i>					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Maria Antônia da Silva Souza</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		
H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	08H01	12H06	13H06	17H01			
2	08H00	12H01	13H04	17H00			
3	08H00	12H10	13H10	17H10			
4	08H05	12H13	13H13	17H06			
5	08H03	12H41	13H41	17H08			
6	<i>Sábado</i>						
7	<i>Domingo</i>						
8	08H03	12H48	13H48	17H00			
9	08H00	12H51	13H51	17H03			
10	08H01	12H59	13H59	17H00			
11	08H02	12H18	13H13	17H03			
12	08H03	12H08	13H08	17H12			
13	<i>Sábado</i>						
14	<i>Domingo</i>						
15	08H00	12H08	13H08	18H01			

"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	08H40	12H00	13H00	17H03			
17	08H03	12H01	13H01	17H03			
18	08H04	12H47	13H47	17H02			
19	08H10	12H30	13H30	17H02			
20	Sábado						
21	Domingo						
22	08H00	12H00	13H00	17H00			
23	08H02	12H04	13H02	17H01			
24	08H02	12H03	13H03	17H03			
25	08H00	12H17	13H17	17H10			
26	08H04	12H38	13H38	17H03			
27	Sábado						
28	Domingo						
29	08H00	12H36	13H36	17H00			
30	08H08	12H03	13H03	17H02			
31	08H03	12H12	13H12	17H03			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

/ /

Mano Quirino

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Antonio Sergio de C. Ribeiro</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO <i>Educador</i>			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS						ANO	
Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA	REPOUSO SEMANAL		
H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	18:50	00:04	00:59	07:08			
3							
4	18:45	00:02	01:01	07:07			
5							
6	18:	00:03	01:02	04:03			
7							
8	18:	00:01	01:01	07:04			
9							
10	18:	00:02	01:01	07:07			
11							
12	18:	00:01	01:01	07:03			
13							
14	18:	00:02	01:01	07:05			
15							

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



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	18:48	00:05	01:03	07:10			
17							
18	18:55	00:05	01:05	07:05			
19							
20	18:47	00:02	01:03	07:03			
21							
22	18:45	00:09	01:05	07:10			
23							
24	18:44	00:08	01:03	07:05			
25							
26	18:40	00:11	01:05	07:03			
27							
28	18:30	00:10	01:03	07:04			
29							
30	18:47	00:02	01:00	07:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

/ /

Antônio Sérgio

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

15 dias

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Bryan Silva Cruz</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO <i>Educador</i>			
LOCAL DO TRABALHO <i>Centro Pop</i>				1ª QUINZENA			
MÊS. <i>Julho</i>				ANO <i>2024</i>			
Hor. de Trab.	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	06:55	12:00	13:00	19:10			
3							
4	07:05	13:00	14:10	19:05			
5							
6	07:00	13:00	14:00	19:10			
7							
8	07:01	12:00	13:00	19:00			
9							
10	06:55	12:00	13:00	19:10			
11							
12	06:50	12:00	13:00	19:00			
13							
14	07:01	13:00	14:00	19:00			
15							

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



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. N.º	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16		07:00	13:00	14:00	19:00			
17								
18		07:00	13:00	14:00	19:00			
19								
20		07:00	13:00	14:00	19:00			
21								
22		07:00	12:00	13:00	19:00			
23								
24		07:00	12:00	13:00	19:00			
25								
26		07:00	12:00	13:00	19:00			
27								
28		07:00	12:00	13:00	19:00			
29								
30		06:55						
31								

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

/ /

..... *Bryan Silva Cruz*

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Saldo

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Cláudio M. L. Santos da Silva</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO <i>Educador Social</i>			
LOCAL DO TRABALHO <i>Centro Pop</i>						1ª QUINZENA	
MÊS <i>Julho</i>						ANO <i>2024</i>	
H. de Trab.	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	07:00	12:00	13:00	19:00			
3							
4	06:50	12:20	13:20	19:00			
5							
6	06:55	13:10	14:10	19:00			
7							
8	07:00	13:00	14:00	19:00			
9							
10	06:55	12:10	13:10	19:00			
11							
12	07:00	12:00	13:00	19:00			
13							
14	06:50	13:00	14:00	19:00			
15							

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



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. N.º	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16		07:00	12:00	13:00	19:00			
17								
18		06:50	12:00	13:00	19:00			
19								
20		07:00	12:00	13:00	19:00			
21								
22		07:00	12:00	13:00	19:00			
23								
24		06:50	12:00	13:00	19:00			
25								
26		07:00	12:00	13:00	19:00			
27								
28		07:00	13:00	14:00	19:00			
29								
30		07:03	12:00	13:00	19:00			
31								

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

15 dias

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO JEAN DOMICIANO							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO Educador Social			
LOCAL DO TRABALHO centro Pop						1ª QUINZENA	
MÊS junho						ANO 2024	
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	07:00	13:00	14:00	19:00	/		
2							
3	FALTA		FALTA		FALTA		
4							
5	07:00	13:00	14:00	19:00	/		
6							
7	07:00	13:00	14:00	19:00	/		
8							
9	07:00	13:00	14:00	19:00	/		
10							
11	07:00	13:00	14:00	19:00	/		
12							
13	07:00	13:00	14:00	19:00	/		
14					/		
15	07:00	13:00	14:00	19:00			

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



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

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

41 dias

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA	
EMPREGADO Jefferson Marcelo.			
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO Educação S.	
LOCAL DO TRABALHO CEMTERO POP.		1ª QUINZENA	
MÊS JULHO.		ANO 2024	
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	19:00	00:00	01:00	07:00			
2							
3	19:00	00:00	01:00	07:00			
4							
5	19:00	00:00	01:00	07:00			
6							
7	19:00	00:00	01:00	07:00			
8							
9	19:00	00:00	01:00	07:00			
10							
11	19:00	00:00	01:00	07:00			
12							
13	19:00	00:00	01:00	07:00			
14							
15	19:00	00:00	01:00	07:00			

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

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

/ /

Jefferson Moraes
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

16 dias

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Jennifer Melo Teixeira</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS <i>Julho</i>						ANO	
H. Nor. DIAS	Entrada	INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA	REPOUSO SEMANAL		
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	09:30	13:20	14:22	18:06			
2	09:01	13:02	14:03	18:03			
3	08:56	13:01	14:04	18:04			
4	08:58	13:04	14:06	18:09			
5	08:56	13:11	13:12	18:22			
6	<i>Salvado</i>						
7	<i>2 Domingo</i>						
8	08:58	13:01	14:05	18:06			
9	<i>Feriado</i>						
10	09:22	13:30	14:30	18:07			
11	08:56	13:06	14:04	18:01			
12	08:58	13:02	14:03	18:03			
13	<i>Salvado</i>						
14	<i>2 Domingo</i>						
15	09:06	13:02	14:03	18:06			

"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. Not.	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16		08:54	13:09	14:06	18:07			
17		08:59	13:03	14:05	18:07			
18		09:03	13:01	14:03	18:02			
19		08:53	13:02	14:05	18:06			
20		Salvado						
21		Domingo						
22		08:53	13:17	14:13	18:09			
23		08:59	13:03	14:05	18:13			
24		08:58	13:01	14:04	18:12			
25		08:56	12:59	14:01	18:13			
26		08:59	13:02	14:05	18:06			
27		Salvado						
28		Domingo						
29		09:02	13:06	14:04	18:06			
30		09:10	13:03	14:08	18:08			
31		09:06	13:17	14:18	18:12			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

01/08/24

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Jennifer Melo Teixeira
72 dias

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO Jose Ricardo de Souza							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO Ed. Social			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS Julho						ANO 2024	
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	06:58	12:00	13:00	16:35			
2	07:00	12:00	13:00	16:28			
3	06:50	12:00	13:00	16:40			
4	07:00	12:00	13:00	16:31			
5	07:02	12:00	13:00	16:25			
6							
7							
8	07:00	12:00	13:00	16:27			
9							
10	06:50	12:00	13:00	16:30			
11	06:55	12:00	13:00	16:20			
12	07:00	12:00	13:00	16:23			
13							
14							
15	06:58	12:00	13:00	16:39			

"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	07:11	12:00	13:00	16:20			
17	07:01	12:00	13:00	16:30			
18	06:50	12:00	13:00	16:22			
19	07:03	12:00	13:00	16:15			
20							
21							
22	07:00	12:00	13:00	16:22			
23	07:01	12:00	13:00	16:29			
24	07:05	12:00	13:00	16:15			
25	07:00	12:00	13:00	16:20			
26	06:50	12:00	13:00	16:28			
27							
28							
29	07:03	12:00	13:00	16:25			
30	07:01	12:00	13:00	16:31			
31	07:00	12:00	13:00	16:28			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

João Ricardo de S.
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

22 dias

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Jonas Augusto Aguiar Matos</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO <i>Educador</i>			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS <i>Julho</i>						ANO <i>2024</i>	
Hor. de Trab.	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	<i>18:52</i>	<i>00:05</i>	<i>01:05</i>	<i>07:20</i>			
3							
4	<i>18:56</i>	<i>00:10</i>	<i>01:10</i>	<i>07:05</i>			
5							
6	<i>19:05</i>	<i>00:01</i>	<i>01:01</i>	<i>07:10</i>			
7							
8	<i>19:04</i>	<i>00:10</i>	<i>01:10</i>	<i>07:11</i>			
9							
10	<i>19:05</i>	<i>00:05</i>	<i>01:05</i>	<i>07:10</i>			
11							
12	<i>18:55</i>	<i>00:01</i>	<i>01:01</i>	<i>07:05</i>			
13							
14	<i>19:05</i>	<i>00:03</i>	<i>01:03</i>	<i>07:01</i>			
15							

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



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

Nº. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	18:58	23:30	00:30	07:05			
17							
18	19:14	00:05	02:05	07:01			
19							
20	18:58	00:01	01:01	07:10			
21							
22	19:03	00:01	01:02	07:05			
23							
24	19:01	23:56	00:56	07:01			
25							
26	19:01	23:56	00:56	07:19			
27							
28	18:50	00:02	01:11	07:01			
29							
30	18:52	00:05	01:05	07:01			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

/ /

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

15 dias

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO LOURIVAL ARAUJO							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO Ed. Social			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS Julho						ANO 2024	
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	10:00	13:00	14:00	19:00	✓		
2	10:00	13:00	14:00	19:00	✓		
3	10:00	13:00	14:00	19:00	✓		
4	10:00	13:00	14:00	19:00	✓		
5	10:00	13:00	14:00	19:00	✓		
6							
7							
8							
9							
10	10:00	13:00	14:00	19:00	✓		
11	10:00	13:00	14:00	19:00	✓		
12	10:00	13:00	14:00	19:00	✓		
13							
14							
15	10:00	13:00	14:00	19:00	✓		

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



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. N.º	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16		10:00	13:00	14:00	19:00	/		
17		10:00	13:00	14:00	19:00	/		
18		10:00	13:00	14:00	19:00	/		
19		10:00	13:00	14:00	19:00	/		
20								
21								
22		10:00	13:00	14:00	19:00	/		
23		10:00	13:00	14:00	19:00	/		
24		10:00	13:00	14:00	19:00	/		
25		10:00	13:00	14:00	19:00	/		
26		10:00	13:00	14:00	19:00	/		
27								
28								
29		10:00	13:00	14:00	19:00	/		
30		10:00	13:00	14:00	19:00	/		
31		10:00	13:00	14:00	19:00	/		

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

/ /

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

21 dias

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

2ª QUINZENA

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

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Julio Henrique P.S.
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Koduan

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO Maria Lucia Gurão							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO Ed. Social			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS Julho						ANO 2024	
Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA	REPOUSO SEMANAL		
H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3	07:00	12:00	13:00	16:00			
4	07:00	12:00	13:00	16:00			
5	07:00	12:00	13:00	16:00			
6							
7							
8	07:00	12:00	13:00	16:00			
9							
10	07:00	12:00	13:00	16:00			
11	07:00	12:00	13:00	16:00			
12	07:00	12:00	13:00	16:00			
13							
14							
15	07:00	12:00	13:00	16:00			

"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

Nº. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	07:00	12:00	13:00	16:00	✓		
17	07:00	12:00	13:00	16:00	✓		
18	07:00	12:00	13:00	16:00	✓		
19	07:00	12:00	13:00	16:00	✓		
20							
21							
22	07:00	12:00	13:00	16:00	✓		
23	07:00	12:00	13:00	16:00	✓		
24	07:00	12:00	13:00	16:00	✓		
25	07:00	12:00	13:00	16:00	✓		
26	07:00	12:00	13:00	16:00	✓		
27							
28							
29	07:00	12:00	13:00	16:00	✓		
30	07:00	12:00	13:00	16:00	✓		
31	07:00	12:00	13:00	16:00	✓		

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

mana Lucia Gouveia

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

10 dias

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO MARLI de SOUZA BARROS							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO Ed. Social			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS Julho						ANO 2024	
de Hor. Trab.	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	07:00	12:00	13:00	16:00	/		
2	07:00	12:00	13:00	16:00	/		
3	07:00	12:00	13:00	16:00	/		
4	07:00	12:00	13:00	16:00	/		
5	07:00	12:00	13:00	16:00	/		
6							
7							
8	07:00	12:00	13:00	16:00	/		
9							
10	07:00	12:00	13:00	16:00	/		
11	07:00	12:00	13:00	16:00	/		
12	07:00	12:00	13:00	16:00	/		
13							
14							
15	07:00	12:00	13:00	16:00	/		

"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

I. N.º	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16		07:00	12:00	13:00	16:00	/		
17		07:00	12:00	13:00	16:00	/		
18		07:00	12:00	13:00	16:00	/		
19		07:00	12:00	13:00	16:00	/		
20								
21								
22		07:00	12:00	13:00	16:00	/		
23		7:00	12:00	13:00	16:00	/		
24		7:00	12:00	13:00	16:00	/		
25		7:00	12:00	13:00	16:00	/		
26		07:00	12:00	13:00	16:00	/		
27								
28								
29		07:00	12:00	13:00	16:00	/		
30		07:00	12:00	13:00	16:00	/		
31		08:00	13:00	14:00	19:00	/		

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

/ /

Marcos de Souza Barros

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

22 dias

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO Vanessa do Nascimento Brazil							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO Ed. Social			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS 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							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

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



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

N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30	10:00	13:00	14:00	19:00			
31	07:00	12:00	13:00	16:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Renata do Vale Brazil
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

07 dias

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO Lilian Terezinha de Matos							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO AUX. Limpeza			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS Julho						ANO 2024	
Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA	REPOUSO SEMANAL		
N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	07:00	12:00	13:00	16:00			
2	07:00	12:00	13:00	16:00			
3	07:00	12:00	13:00	16:00			
4	07:00	12:00	13:00	16:00			
5	07:00	12:00	13:00	16:00			
6							
7							
8							
9							
10	07:00	12:00	13:00	16:00			
11	07:00	12:00	13:00	16:00			
12	07:00	12:00	13:00	16:00			
13							
14							
15	07:00	12:00	13:00	16:00			

"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. N.º	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16		07:00	12:00	13:00	16:00			
17		07:00	12:00	13:00	16:00			
18		07:00	12:00	13:00	16:00			
19		07:00	12:00	13:00	16:00			
20								
21								
22		07:00	12:00	13:00	16:00			
23		07:00	12:00	13:00	16:00			
24		07:00	12:00	13:00	16:00			
25		07:00	12:00	13:00	16:00			
26		07:00	12:00	13:00	16:00			
27								
28								
29		07:00	12:00	13:00	16:00			
30		07:00	12:00	13:00	16:00			
31		07:00	12:00	13:00	16:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

/ /

Liliana Idematos

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

21 dias

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO MANUELA SILVANA MENDES.							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS JULHO						ANO 2024	
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	09:00	13:00	14:00	18:00	/		
2	09:00	13:00	14:00	18:00	/		
3	09:00	13:00	14:00	18:00	/		
4	09:05	13:07	14:07	18:07	/		
5	09:00	13:00	14:00	18:00	/		
6	SÁBADO						
7	DOMINGO						
8	09:05	13:05	14:05	18:05	/		
9	FÉRIAS						
10	09:00	13:15	14:15	18:05	/		
11	09:07	13:09	14:09	18:07	/		
12	09:00	13:11	14:11	18:03	/		
13	SÁBADO						
14	DOMINGO						
15	09:06	13:09	14:09	18:13	/		

"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."



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. N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	09:00	13:05	14:05	18:02			
17	09:17	13:00	14:00	18:07	ELEVADOR TESTE		
18	09:00	13:02	14:02	18:00			
19	09:00	13:15	14:15	18:03			
20	SABADO						
21	DOMINGO						
22	09:00	13:00	14:00	18:05			
23	09:00	13:05	14:05	18:07	A TESTADO		
24	09:05	13:00	14:00	18:03			
25	09:00	13:03	14:03	18:10			
26	09:00	13:00	14:00	18:00			
27	SABADO						
28	DOMINGO						
29	09:00	13:00	14:00	18:03			
30	09:05	13:13	14:13	18:09	A TESTADO		
31	09:05	13:00	14:00	18:15			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

02/08/24 *monalisa*

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

18 dias

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Budgesp</i>					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Mano Amélio</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	
H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	06H50	12H00	13H00	19H00			
2							
3	06H51	12H10	13H10	19H06			
4							
5	06H58	12H18	13H18	19H00			
6							
7	07H00	12H20	13H10	19H00			
8							
9	07H02	12H31	13H31	19H02			
10							
11	07H00	12H46	13H46	19H01			
12							
13	07H00	12H06	13H06	19H10			
14							
15	07H03	12H08	13H08	19H03			

"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								
17		07H00	12H10	13H40	19H00			
18								
19		07H02	12H06	13H06	19H00			
20								
21		07H06	12H03	13H03	19H00			
22								
23		07H06	12H03	13H03	19H00			
24								
25		07H00	12H18	13H18	19H00			
26								
27		07H02	12H10	13H10	19H00			
28								
29		07H03	12H21	13H21	19H00			
30								
31		07H00	12H31	13H31	19H00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 31/07/24 MARCO AURELIO VIEIRA
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: