TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 12/2021

CHAMAMENTO 04

CONTAS PAGAS EM

OUTUBRO/2023

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 0123

CONTA CORRENTE: 130042318

BIOSESP

CHAMAMENTO 4 - ABORDAGEM ADULTO

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 12/2021

Competencia: 09/2023

	BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE RECURSO
01	Banco Santander	0123	130042318	MUNICIPAL

QNT	NOME	Tipo de Contrato	CPF	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS	NF Nº	EMISSÃO NF
01	TATIANA DE FREITAS SANTOS	CONTRATO	295.832.558-07	Assistente Social	R$ 2.800,00	PAGO		
01	AUREA KELLER BRANDÃO MEDEIROS	-	-	Supervisor	R$ 3.000,00	PAGO	4	04/out
02	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA	MEI	365.293.608-67	Supervisor	R$ 3.000,00	PAGO	8	04/out
01	BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA	MEI	378.237.868-77	Financeiro	R$ 4.172,19	PAGO	6	04/out
01	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.821.823/0001-75	Contador	R$ 1.120,00	PAGO	100	04/out
01	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Picape com Combustivel	R$ 6.400,00	PAGO	104	04/out
02	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Van 16 Lugares	R$ 9.200,00	PAGO	102	04/out
01	CELINA SANTOS LEDO	CLT	252.719.108-81	Educador Coordenador	R$ 997,00	PAGO		
02	MIRIAM SOARES DA SILVA	CLT	315.414.338-66	Educador Coordenador	R$ 325,00	PAGO		
01	INGRID BIANCA DA SILVA	MEI	421.287.008-84	Departamento Pessoal	R$ 4.606,31	PAGO	3	04/out
01	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	CLT	412.365.828-88	Educador Social	R$ 1.803,00	PAGO		
02	ANTONIO SERGIO OLIVEIRA	CLT	126.835.016-84	Educador Social - Rua	R$ 1.887,00	PAGO		
03	BRYAN SILVA CRUZ	CLT	476.421.858-55	Educador Social - Rua	R$ 1.514,00	PAGO		
04	ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	CLT	423.568.478-71	Educador Social - Rua	R$ 1.573,00	PAGO		
05	JEAN DOMICIANO	CLT	490.160.568-23	Educador Social - Rua	R$ 1.454,00	PAGO		
06	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	CLT	506.346.778-45	Educador Social - Rua	R$ 1.888,00	PAGO		
07	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	CLT	343.713.558-97	Educador Social	R$ 1.803,00	PAGO		
08	LOURIVAL ARAUJO	CLT	121.344.408-05	Educador Social	R$ 1.445,00	PAGO		
09	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	CLT	271.213.688-89	Educador Social - Rua	R$ 1.888,00	PAGO		
10	MARIA LUCIA GURAO	CLT	169.641.828-37	Educador Social	R$ 1.445,00	PAGO		
11	MARLI DE SOUZA BARROS	CLT	338.739.068-80	Educador Social	R$ 1.444,00	PAGO		
12	ELISABETE BORBA GONÇALVES	RPA	091.902.098-42	Educador Social	R$ 1.158,78	PAGO		
13	VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	CLT	312.211.728-24	Educador Social - adm	R$ 1.444,00	PAGO		
01	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	CLT	332.744.628-88	Auxiliar de limpeza	R$ 1.367,00	PAGO		
02	KAIQUE AGUIAR ARAÚJO DE SOUZA	RPA	901.317.408-65	Auxiliar de limpeza	R$ 1.158,78	PAGO		
01	HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	CLT	365.794.538-50	Motorista	R$ 2.059,00	PAGO		
	MARCO AURELIO VIEIRA	CLT	335.050.668-26	Motorista	R$ 2.204,00	PAGO		

01	VALE REFEIÇÃO	R$	6.806,88
02	VALE TRANSPORTE	R$	2.008,81
03	FGTS:	R$	2.696,10
04	INSS	R$	12.713,02
05	DARF PIS	R$	342,27
06	DARF IRRF	R$	38,40
07	BEM ESTAR SOCIAL	R$	330,48
08	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R$	174,34
09	MONGERAL (SEGURO DE VIDA)	R$	22,60

Os valores a serem pagos de cada chamamento referente aos SEGUROS foram devolvidos no dia 20/10/2023

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2023 a 31/10/2023 **Data/Hora:** 01/11/2023 às 09h19
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$108.480,09

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/10/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
06/10/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-2.696,10	
06/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.696,10	0,00
09/10/2023	TED RECEBIDA 46177523000109	000000	99.188,25	
09/10/2023	PIX ENVIADO CELINA SANTOS LEDO	473638	-997,00	
09/10/2023	PIX ENVIADO Beatriz Martini Torquato	000000	-4.172,19	
09/10/2023	PIX ENVIADO ALINEANE CARLA DOS SANTOS	000000	-1.803,00	
09/10/2023	PIX ENVIADO Marco Aur lio Vieira	000000	-2.204,00	
09/10/2023	PIX ENVIADO Isaque Almeida da Silva	000000	-1.573,00	
09/10/2023	PIX ENVIADO Aurea Keller Brand o Mede	000000	-3.000,00	
09/10/2023	PIX ENVIADO TATIANA DE FREITAS SANTOS	000000	-2.800,00	
09/10/2023	PIX ENVIADO ELISABETE BORBA GONCALVES	000000	-1.158,78	
09/10/2023	PIX ENVIADO LILIAN TEREZINHA DE MATOS	000000	-1.367,00	
09/10/2023	PIX ENVIADO Kaique Aguiar Araujo de S	000000	-1.158,78	
09/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36529360867	473931	-3.000,00	
09/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	473936	-1.120,00	
09/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31541433866	473938	-325,00	
09/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42128700884	473941	-4.606,31	
09/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12683501684	473944	-1.887,00	
09/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47642185855	473948	-1.514,00	
09/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49016056823	473950	-1.454,00	
09/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50634677845	473954	-1.888,00	
09/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34371355897	473958	-1.803,00	

09/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12134440805	473960	-1.445,00	
09/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27121368889	473963	-1.888,00	
09/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16964182837	473967	-1.445,00	
09/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33873906880	473970	-1.444,00	
09/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31221172824	473973	-1.444,00	
09/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36579453850	473976	-2.059,00	
09/10/2023	TED ENVIADA 13728648000120	000000	-6.400,00	
09/10/2023	TED ENVIADA 13728648000120	000000	-9.200,00	
09/10/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-36.032,19	0,00
10/10/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2023	000000	-250,00	
10/10/2023	TARIFA TED 09/10/2023	000000	-24,00	
10/10/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-29,70	
10/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	303,70	0,00
11/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-6.806,88	
11/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.806,88	0,00
18/10/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-38,40	
18/10/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-12.713,02	
18/10/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-342,27	
18/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	13.093,69	0,00
20/10/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	023190	-330,48	
20/10/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	023193	-174,34	
20/10/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	023195	-22,60	
20/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	527,42	0,00
27/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-2.008,81	
27/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.008,81	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	108.480,09
Saldo Disponível	**108.480,09**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/11/2023

Saldo	Valor (R$)

A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	108.480,09
E - Saldo Disponível (C + D)	**108.480,09**

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)

	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		
BIOSESP	CNPJ: 26.702.577/0001-39 End. MATRIZ: : Rua Cunha Gago, 700 - Cj. 11 - Pinheiros - São Paulo Telefone: (11) 3819-6155 END. FILIAL TEL:	COMPETÊNCIA:	SETEMBRO/2023
		ORIG. RECURSO:	MUNICIPAL
		CONTRATO	
		RECEBIMENTO:	
		ENTRADAS:	
		SAÍDAS:	
		PAGTO REC. PROP.	

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO:	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
CONTRATANTE:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
CONTRATADA	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
OBJETO:	ABORDAGEM ADULTO - CHAMAMENTO 04

COMPETÊNCIA	GRUPO DE DESP.	OBJETIVO	DESCRIÇÃO	CPF. OU CNPJ	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	DATA DOCTO	tipo de docto	Nº DOC	VALOR	DATA PAGTO
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	set/23	HOLERITE		1.803,00	09/10/2023
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	set/23	HOLERITE		164,89	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	set/23	HOLERITE		84,27	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	set/23	HOLERITE		406,00	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	set/23	HOLERITE		495,52	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	set/23	HOLERITE		164,18	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	set/23	HOLERITE		20,52	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	126.835.016-84	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	set/23	HOLERITE		1.887,00	09/10/2023
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	126.835.016-84	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	set/23	HOLERITE		164,89	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	126.835.016-84	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	set/23	HOLERITE		391,20	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	126.835.016-84	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	set/23	HOLERITE		164,18	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	126.835.016-84	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	set/23	HOLERITE		20,52	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	476.421.858-55	BRYAN SILVA CRUZ	set/23	HOLERITE		1.514,00	09/10/2023
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	476.421.858-55	BRYAN SILVA CRUZ	set/23	HOLERITE		130,35	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	476.421.858-55	BRYAN SILVA CRUZ	set/23	HOLERITE		84,27	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	476.421.858-55	BRYAN SILVA CRUZ	set/23	HOLERITE		137,20	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	476.421.858-55	BRYAN SILVA CRUZ	set/23	HOLERITE		391,20	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	476.421.858-55	BRYAN SILVA CRUZ	set/23	HOLERITE		133,48	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	476.421.858-55	BRYAN SILVA CRUZ	set/23	HOLERITE		16,68	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	252.719.108-81	CELINA SANTOS LEDO	set/23	HOLERITE		997,00	09/10/2023
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	252.719.108-81	CELINA SANTOS LEDO	set/23	HOLERITE		105,67	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	252.719.108-81	CELINA SANTOS LEDO	set/23	HOLERITE		130,40	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	252.719.108-81	CELINA SANTOS LEDO	set/23	HOLERITE		88,26	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	252.719.108-81	CELINA SANTOS LEDO	set/23	HOLERITE		27,84	

	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39 End. MATRIZ: : Rua Cunha Gago, 700 - Cj. 11 - Pinheiros - São Paulo Telefone: (11) 3819-6155 END. FILIAL TEL:	**COMPETÊNCIA:**	**SETEMBRO/2023**
		ORIG. RECURSO:	**MUNICIPAL**
		CONTRATO	
		RECEBIMENTO:	
		ENTRADAS:	
		SAÍDAS:	
		PAGTO REC. PROP.	

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	**FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**
RECURSO:	**PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE**
CONTRATANTE:	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**
CONTRATADA	**ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39**
OBJETO:	**ABORDAGEM ADULTO - CHAMAMENTO 04**

SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	365.794.538-50	HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	set/23	HOLERITE		2.059,00	09/10/2023
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	365.794.538-50	HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	set/23	HOLERITE		196,20	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	365.794.538-50	HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	set/23	HOLERITE		144,00	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	365.794.538-50	HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	set/23	HOLERITE		196,00	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	365.794.538-50	HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	set/23	HOLERITE		495,52	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	365.794.538-50	HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	set/23	HOLERITE		192,00	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	365.794.538-50	HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	set/23	HOLERITE		24,00	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	423.568.478-71	ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	set/23	HOLERITE		1.573,00	09/10/2023
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	423.568.478-71	ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	set/23	HOLERITE		130,35	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	423.568.478-71	ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	set/23	HOLERITE		84,27	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	423.568.478-71	ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	set/23	HOLERITE		147,00	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	423.568.478-71	ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	set/23	HOLERITE		391,20	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	423.568.478-71	ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	set/23	HOLERITE		133,48	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	423.568.478-71	ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	set/23	HOLERITE		16,68	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	490.160.568-23	JEAN DOMICIANO	set/23	HOLERITE		1.454,00	09/10/2023
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	490.160.568-23	JEAN DOMICIANO	set/23	HOLERITE		130,35	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	490.160.568-23	JEAN DOMICIANO	set/23	HOLERITE		84,27	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	490.160.568-23	JEAN DOMICIANO	set/23	HOLERITE		147,00	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	490.160.568-23	JEAN DOMICIANO	set/23	HOLERITE		391,20	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	490.160.568-23	JEAN DOMICIANO	set/23	HOLERITE		133,48	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	490.160.568-23	JEAN DOMICIANO	set/23	HOLERITE		16,68	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	506.346.778-45	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	set/23	HOLERITE		1.888,00	09/10/2023
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	506.346.778-45	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	set/23	HOLERITE		164,89	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	506.346.778-45	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	set/23	HOLERITE		391,20	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	506.346.778-45	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	set/23	HOLERITE		164,18	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	506.346.778-45	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	set/23	HOLERITE		20,52	

	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	COMPETÊNCIA:	SETEMBRO/2023
BIOSESP	CNPJ: 26.702.577/0001-39	ORIG. RECURSO:	MUNICIPAL
	End. MATRIZ: : Rua Cunha Gago, 700 - Cj. 11 - Pinheiros - São Paulo	CONTRATO	
	Telefone: (11) 3819-6155	RECEBIMENTO:	
	END. FILIAL	ENTRADAS:	
	TEL:	SAÍDAS:	
		PAGTO REC. PROP.	

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO:	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
CONTRATANTE:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
CONTRATADA	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
OBJETO:	ABORDAGEM ADULTO - CHAMAMENTO 04

SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	343.713.558-97	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	set/23	HOLERITE		1.803,00	09/10/2023
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	343.713.558-97	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	set/23	HOLERITE		164,89	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	343.713.558-97	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	set/23	HOLERITE		84,27	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	343.713.558-97	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	set/23	HOLERITE		147,00	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	343.713.558-97	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	set/23	HOLERITE		391,20	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	343.713.558-97	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	set/23	HOLERITE		164,18	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	343.713.558-97	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	set/23	HOLERITE		20,52	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	332.744.628-88	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	set/23	HOLERITE		1.367,00	09/10/2023
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	332.744.628-88	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	set/23	HOLERITE		121,14	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	332.744.628-88	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	set/23	HOLERITE		78,12	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	332.744.628-88	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	set/23	HOLERITE		392,00	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	332.744.628-88	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	set/23	HOLERITE		495,52	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	332.744.628-88	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	set/23	HOLERITE		125,28	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	332.744.628-88	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	set/23	HOLERITE		15,66	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	121.344.408-05	LOURIVAL ARAUJO	set/23	HOLERITE		1.445,00	09/10/2023
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	121.344.408-05	LOURIVAL ARAUJO	set/23	HOLERITE		121,14	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	121.344.408-08	LOURIVAL ARAUJO	set/23	HOLERITE		495,52	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	121.344.408-05	LOURIVAL ARAUJO	set/23	HOLERITE		125,28	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	121.344.408-05	LOURIVAL ARAUJO	set/23	HOLERITE		15,66	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	271.213.688-89	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	set/23	HOLERITE		1.888,00	09/10/2023
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	271.213.688-89	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	set/23	HOLERITE		164,89	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	271.213.688-89	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	set/23	HOLERITE		391,20	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	271.213.688-89	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	set/23	HOLERITE		164,18	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	271.213.688-89	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	set/23	HOLERITE		20,52	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	335.050.668-26	MARCO AURELIO VIEIRA	set/23	HOLERITE		2.204,00	09/10/2023
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	335.050.668-26	MARCO AURELIO VIEIRA	set/23	HOLERITE		196,20	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	335.050.668-26	MARCO AURELIO VIEIRA	set/23	HOLERITE		391,20	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	335.050.668-26	MARCO AURELIO VIEIRA	set/23	HOLERITE		192,00	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	335.050.668-26	MARCO AURELIO VIEIRA	set/23	HOLERITE		24,00	

	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		
BIOSESP	CNPJ: 26.702.577/0001-39 End. MATRIZ: : Rua Cunha Gago, 700 - Cj. 11 - Pinheiros - São Paulo Telefone: (11) 3819-6155 END. FILIAL TEL.:	COMPETÊNCIA:	SETEMBRO/2023
		ORIG. RECURSO:	MUNICIPAL
		CONTRATO	
		RECEBIMENTO:	
		ENTRADAS:	
		SAÍDAS:	
		PAGTO REC. PROP.	

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO:	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
CONTRATANTE:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
CONTRATADA	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
OBJETO:	ABORDAGEM ADULTO - CHAMAMENTO 04

SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	169.641.828-37	MARIA LÚCIA GURÃO	set/23	HOLERITE		1.445,00	09/10/2023
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	169.641.828-37	MARIA LÚCIA GURÃO	set/23	HOLERITE		121,14	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	169.641.828-37	MARIA LÚCIA GURÃO	set/23	HOLERITE		495,52	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	169.641.828-37	MARIA LÚCIA GURÃO	set/23	HOLERITE		125,28	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	169.641.828-37	MARIA LÚCIA GURÃO	set/23	HOLERITE		15,66	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	338.739.068-80	MARLI DE SOUZA BARROS	set/23	HOLERITE		1.444,00	09/10/2023
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	338.739.068-80	MARLI DE SOUZA BARROS	set/23	HOLERITE		121,14	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	338.739.068-80	MARLI DE SOUZA BARROS	set/23	HOLERITE		495,52	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	338.739.068-80	MARLI DE SOUZA BARROS	set/23	HOLERITE		125,28	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	338.739.068-80	MARLI DE SOUZA BARROS	set/23	HOLERITE		15,66	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	130.615.159-32	MIRIAM SOARES DA SILVA	set/23	HOLERITE		325,00	09/10/2023
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	130.615.159-32	MIRIAM SOARES DA SILVA	set/23	HOLERITE		47,28	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE 6%	130.615.159-32	MIRIAM SOARES DA SILVA	set/23	HOLERITE		21,00	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	130.615.159-32	MIRIAM SOARES DA SILVA	set/23	HOLERITE		440,00	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	130.615.159-32	MIRIAM SOARES DA SILVA	set/23	HOLERITE		78,24	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	130.615.159-32	MIRIAM SOARES DA SILVA	set/23	HOLERITE		31,52	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	130.615.159-32	MIRIAM SOARES DA SILVA	set/23	HOLERITE		30,20	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	312.211.728-24	VANESSSA DO NASCIMENTO BRAZIL	set/23	HOLERITE		1.444,00	09/10/2023
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	312.211.728-24	VANESSSA DO NASCIMENTO BRAZIL	set/23	HOLERITE		121,14	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	312.211.728-24	VANESSSA DO NASCIMENTO BRAZIL	set/23	HOLERITE		495,52	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	312.211.728-24	VANESSSA DO NASCIMENTO BRAZIL	set/23	HOLERITE		125,28	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	312.211.728-24	VANESSSA DO NASCIMENTO BRAZIL	set/23	HOLERITE		15,66	

46.078,74

RAZÃO SOCIAL , SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO

SÃO VICENTE, XX DE XXXXXXXXX DE XXXX

BIOSESP	**ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS** CNPJ: 26.702.577/0001-39 End. MATRIZ: : Rua Cunha Gago, 700 - Cj. 11 - Pinheiros - São Paulo Telefone: (11) 3819-6155 END. FILIAL TEL:	COMPETÊNCIA:	SETEMBRO/2023
		ORIG. RECURSO:	MUNICIPAL
		CONTRATO	
		RECEBIMENTO:	
		ENTRADAS:	
		SAÍDAS:	
		PAGTO REC. PROP.	

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO:	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
CONTRATANTE:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
CONTRATADA	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
OBJETO:	ABORDAGEM ADULTO - CHAMAMENTO 04

NOME
Presidente
RG:
CPF.

	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39 End. MATRIZ: : Rua Cunha Gago, 700 - Cj. 11 - Pinheiros - São Paulo Telefone: (11) 3819-6155 END. FILIAL TEL:	COMPETÊNCIA:	SETEMBRO/2023
		ORIG. RECURSO:	MUNICIPAL
		CONTRATO	
		RECEBIMENTO:	
		ENTRADAS:	
		SAÍDAS:	
		PAGTO REC. PROP.	

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS - RPA

ÓRGÃO CONCESSOR:	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO:	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
CONTRATANTE:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
CONTRATADA	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
OBJETO:	ABORDAGEM ADULTO - CHAMAMENTO 04

COMPETÊNCIA	GRUPO DE DESP.	OBJETIVO	DESCRIÇÃO	CPF. OU CNPJ	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	DATA DOCTO	tipo de docto	Nº DOC	VALOR	DATA PAGTO
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	091.902.098-42	ELISABETE BORBA GONÇALVES	set/23	HOLERITE		1.158,78	09/10/2023
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	091.902.098-42	ELISABETE BORBA GONÇALVES	set/23	HOLERITE		143,22	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS 20%	091.902.098-42	ELISABETE BORBA GONÇALVES	set/23	HOLERITE		260,40	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	901.317.408-65	KAIQUE AGUIAR ARAÚJO DE SOUZA	set/23	HOLERITE		1.158,78	09/10/2023
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	901.317.408-65	KAIQUE AGUIAR ARAÚJO DE SOUZA	set/23	HOLERITE		143,22	
SETEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS 20%	901.317.408-65	KAIQUE AGUIAR ARAÚJO DE SOUZA	set/23	HOLERITE		260,40	

8.124,94

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELO RAZÃO SOCIAL , SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSO RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS NO PLANO DE TRABALHO, E CONFORME O RELATÓRIOS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO.

SÃO VICENTE, XX DE XXXXXXXXX DE XXXX

NOME
Presidente
RG:
CPF.

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/Setembro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	412.365.828-88			1.803,00
ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	126.835.016-84			1.887,00
BRYAN SILVA CRUZ	476.421.858-55			1.514,00
CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81			997,00
HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	365.794.538-50			2.059,00
ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	423.568.478-71			1.573,00
JEAN DOMICIANO	490.160.568-23			1.454,00
JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506.346.778-45			1.888,00
JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343.713.558-97			1.803,00
LILIAN TEREZINHA DE MATOS	332.744.628-88			1.367,00
LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05			1.445,00
LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271.213.688-89			1.888,00
MARCO AURELIO VIEIRA	335.050.668-26			2.204,00
MARIA LUCIA GURAO	169.641.828-37			1.445,00
MARLI DE SOUZA BARROS	338.739.068-80			1.444,00
MIRIAM SOARES DA SILVA	315.414.338-66			325,00
VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	312.211.728-24			1.444,00
			Total:	**26.540,00**
			Total de pagamentos através de banco:	**0,00**
			Total geral:	**26.540,00**

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 09/2023

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00508 ALESSANDRA PINTO — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 02/08/2021 **Afast desde:** 15/05/2022 / 2-Doença **Cargo:**3442 Educador Social

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00781 ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 01/02/2022 **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	12,79	63,95	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,27	319,82	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
7502	Arredondamento per.anter.					0,56
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.052,21		164,89

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44	2.052,21	2.052,21	164,18			2.052,72	249,72
						Valor Liquido	**1.803,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01640 ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO — 5153-05 — 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	12,79	63,95	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,27	319,82	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
7502	Arredondamento per.anter.					0,83
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.052,21		164,89

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44	2.052,21	2.052,21	164,18			2.052,72	165,72
						Valor Liquido	**1.887,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01661 BRYAN SILVA CRUZ — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 04/05/2023 **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	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
7502	Arredondamento per.anter.					0,18
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27

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 09/2023

9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.668,44			130,35

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44	1.668,44	1.668,44	133,48			1.728,80	214,80
						Valor Líquido	**1.514,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00556 CELINA SANTOS LEDO — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 01/11/2021 — **Cargo:**3444 Educador Coordenador (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	14,00	Dia(s)	70,00	980,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	616,00	123,20	
7502	Arredondamento per.anter.					0,53
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.784,27		105,67

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.100,00	2.784,27	1.103,20	88,26			1.103,20	106,20
						Valor Líquido	**997,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00505 HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO — 7823-05 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 02/08/2021 — **Cargo:**0011 Motorista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16	
7502	Arredondamento per.anter.					0,96
8101	Vale Transporte	6,00		2.400,00		144,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		196,20

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00			2.400,16	341,16
						Valor Líquido	**2.059,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01657 ISAQUE ALMEIDA DA SILVA — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 01/05/2023 — **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	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
2401	Salario Familia	2,00	dependentes	59,82	119,64	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34	
7502	Arredondamento per.anter.					0,80
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.668,44		130,35

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44	1.668,44	1.668,44	133,48			1.788,42	215,42
						Valor Líquido	**1.573,00**

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 09/2023

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01745 JEAN DOMICIANO — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 23/05/2023 — **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	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
7502	Arredondamento per.anter.					0,46
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.668,44		130,35

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44	1.668,44	1.668,44	133,48			1.669,08	215,08
						Valor Líquido	**1.454,00**

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	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,79	63,95	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,27	319,82	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,93	
7502	Arredondamento per.anter.					0,25
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.052,21		164,89

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44	2.052,21	2.052,21	164,18			2.053,14	165,14
						Valor Líquido	**1.888,00**

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	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,79	63,95	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,27	319,82	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15	
7502	Arredondamento per.anter.					0,20
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.052,21		164,89

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44	2.052,21	2.052,21	164,18			2.052,36	249,36
						Valor Líquido	**1.803,00**

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 09/2023

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	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
7502	Arredondamento per.anter.					0,26
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		121,14

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28			1.566,52	199,52
						Valor Líquido	**1.367,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00498 LOURIVAL ARAUJO — 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	1.320,00	264,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,72	
7502	Arredondamento per.anter.					0,58
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		121,14

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28			1.566,72	121,72
						Valor Líquido	**1.445,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01814 LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 12/07/2023 — **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	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,79	63,95	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,27	319,82	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
7502	Arredondamento per.anter.					0,28
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.052,21		164,89

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44	2.052,21	2.052,21	164,18			2.053,17	165,17
						Valor Líquido	**1.888,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01843 MARCO AURELIO VIEIRA — 7823-05 — 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 **09/2023**

0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,99	
7502	Arredondamento per.anter.					0,79
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		196,20

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00			2.400,99	196,99
						Valor Liquido ➤➤	**2.204,00**

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	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,84	
7502	Arredondamento per.anter.					0,70
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		121,14

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28			1.566,84	121,84
						Valor Liquido ➤➤	**1.445,00**

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	1.320,00	264,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
7502	Arredondamento per.anter.					0,91
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		121,14

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28			1.566,05	122,05
						Valor Liquido ➤➤	**1.444,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00535 MIRIAM SOARES DA SILVA — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 01/09/2021 — **Cargo:**3444 Educador Coordenador (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	5,00	Dia(s)	70,00	350,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	220,00	44,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,11	
7502	Arredondamento per.anter.					0,83
8101	Vale Transporte	6,00		350,00		21,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.020,67		47,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.100,00	3.020,67	394,00	31,52			394,11	69,11
						Valor Liquido ➤➤	**325,00**

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 09/2023

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local
00908	VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	5153-05	00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 21/03/2022 **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
7502	Arredondamento per.anter.					0,91
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		121,14

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28			1.566,05	122,05
						Valor Líquido	**1.444,00**

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:

09/2023

00013 CHAMAMENTO 4

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
00508	ALESSANDRA PINTO	1.302,00			
	Afastado desde : 15/05/2022 pelo motivo de: 2-Doença				
00781	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	1.404,44	2.052,72	249,72	1.803,00
01640	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	1.404,44	2.052,72	165,72	1.887,00
01661	BRYAN SILVA CRUZ	1.404,44	1.728,80	214,80	1.514,00
00556	CELINA SANTOS LEDO	2.100,00	2.784,27	237,69	2.546,58
	Funcionário em Férias 2º Gozo de 11/09/2023 a 26/09/2023				
00505	HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	2.400,00	2.400,16	341,16	2.059,00
01657	ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	1.404,44	1.788,42	215,42	1.573,00
01745	JEAN DOMICIANO	1.404,44	1.669,08	215,08	1.454,00
01786	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	1.404,44	2.053,14	165,14	1.888,00
01641	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	1.404,44	2.052,36	249,36	1.803,00
01836	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	1.302,00	1.566,52	199,52	1.367,00
00498	LOURIVAL ARAUJO	1.302,00	1.566,72	121,72	1.445,00
01814	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	1.404,44	2.053,17	165,17	1.888,00
01843	MARCO AURELIO VIEIRA	2.400,00	2.400,99	196,99	2.204,00
01614	MARIA LUCIA GURAO	1.302,00	1.566,84	121,84	1.445,00
00509	MARLI DE SOUZA BARROS	1.302,00	1.566,05	122,05	1.444,00
00535	MIRIAM SOARES DA SILVA	2.100,00	3.020,78	325,76	2.695,02
	Funcionário em Férias 1º Gozo de 06/09/2023 a 05/10/2023				
00908	VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	1.302,00	1.566,05	122,05	1.444,00

Cód.	Nome do Autônomo	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
02106	ELISABETE BORBA GAONCALVES	1.302,00	143,22	1.158,78
02105	KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUSA	1.302,00	143,22	1.158,78

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)	
	DO LOCAL	DOS LOCAIS
EM ATIVIDADE	0015	0193
EM FÉRIAS	0002	0013
AFASTADOS	0001	0003
DESLIGADOS		0005
TOTAL	0018	0214
SÓCIOS		
AUTÔNOMOS	0002	0002

FUNCIONÁRIOS	Totais		
	Vencimentos	Descontos	Líquido
DO LOCAL	33.888,79	3.429,19	30.459,60
DOS LOCAIS	634.616,22	83.316,16	551.300,06
SÓCIOS			
DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
AUTÔNOMOS			
DO LOCAL	2.604,00	286,44	2.317,56
DOS LOCAIS	2.604,00	286,44	2.317,56
TOTAL DO LOCAL	36.492,79	3.715,63	32.777,16
TOTAL GERAL	637.220,22	83.602,60	553.617,62

Resumo por Eventos do Mês

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:

00013 CHAMAMENTO 4 (S E T O R) **09/2023**

Eventos de Funcionários

Código		Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	•	Salario do mês	23.875,52	
0502	•	DSR-Desc.Semanal Variavel	319,75	
0901	•	Adicional Insalubridade	3.599,20	
1002	•	Adicional Jornada Noturna	1.599,10	
2401		Salario Familia	179,46	
4204	•	Férias	3.230,80	
4205	•	1/3 sobre Férias	1.076,94	
6103		Adiant.Arredond.liq.per.	8,02	
7502		Arredondamento per.anter.		10,03
8101		Vale Transporte		664,47
9101		INSS s/ Salários		2.366,55
9104		INSS s/ Férias		349,74
9203		IRF s/ Férias		38,40

Base Cálc.FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
33.701,31	2.696,13	0,00	2.624,00	33.888,79	3.429,19
				Valor Líquido	30.459,60

Eventos de Autônomos

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	Pagamento Autônomo	2.604,00	
0011	INSS Segurado Contrib.Individual		286,44

Base Cálc.FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,00	286,44
				Valor Líquido	2.317,56

Resumo por Eventos do Mês

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:

00013 CHAMAMENTO 4 (S E T O R) **09/2023**

	FGTS		Contr. Social		Base INSS		INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP			
Valor Acumulado:							
(*) Segurados:					**36.305,31**		**3.002,73**
Empresa:		**2.696,13**			**33.701,31**		**6.740,26**
RAT:					**33.701,31**		**674,02**
(*') RAT - Agentes Nocivos:							
Sócios:							
Autônomos:					**2.604,00**		**520,80**
Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho — Sem adicional:							
Adicional (15 anos):							
Adicional (20 anos):							
Adicional (25 anos):							
Retenção (9711/98):							
Sal. Família/Maternidade:						(-)	**179,46**
Compensação:							
					Total INSS (parcial):		**10.758,35**
Terceiros (Valor Acumulado):							
Terceiros:					**33.701,31**		**1.954,67**
Total:		**2.696,13**					**12.713,02**
Valor a Recolher:							**12.713,02**

(*) 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: **34.226,64**

Outros valores que integram a Base do PIS s/ Folha

Código	Descrição	Vencimentos
4204 •	Férias (gozadas mês seguinte)	394,00
4205 •	1/3 sobre Férias (gozadas mês seguinte)	131,33
	Total:	525,33

Resumo Pagamentos Autônomos - Por Nome

Cod. Nome Empresa
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
Endereço
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94
Bairro: Pinheiros **CEP:** 05407-002
CNPJ: 26.702.577/0001-39

Cidade São Paulo **Estado** SP
Telefone (11)3030-1833 **Fax**
E-mail administracao@biogesp.com.br

Setembro/2023

02106 ELISABETE BORBA GAONCALVES
Inscr.: 11387907276 **Serv.:** EDUCADOR SOCIAL Local: 00013 CHAMAMENTO 4

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
30/09/2023	01	Pagamento Autônomo	13				1.302,00
30/09/2023	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					260,40
30/09/2023	11	INSS Segurado Contrib.Individual					143,22

INSS da Empresa: **260,40**
INSS: **143,22**
Terceiros: **0,00**
ISS Retido: **0,00**

Total: **1.302,00**
IRF s/pgto. á Autônomo:
Total Liquido: **1.158,78**

02105 KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUSA
Inscr.: 15363294250 **Serv.:** AUXILIAR DE LIMPEZA Local: 00013 CHAMAMENTO 4

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
30/09/2023	01	Pagamento Autônomo	13				1.302,00
30/09/2023	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					260,40
30/09/2023	11	INSS Segurado Contrib.Individual					143,22

INSS da Empresa: **260,40**
INSS: **143,22**
Terceiros: **0,00**
ISS Retido: **0,00**

Total: **1.302,00**
IRF s/pgto. á Autônomo:
Total Liquido: **1.158,78**

TOTAIS

INSS da Empresa/Terceiros:	520,80	Total Pagamento Autônomos:	2.604,00
Terceiros:		IRF s/pgto. á Autônomo:	
INSS:	286,44	Total Liquido:	**2.317,56**
ISS Retido:	0,00		

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/10/2023 15:55:54.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo FvxJyetI00n00006.SFP é:

f1b5ded0-1fa8-4b3b-9085-47ea9138d4af

Transmissor: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA:01382119000139
Inscrição do Transmissor: 01382119000139
Responsável: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISC
Inscrição do Responsável: 04352621811
Competência: 09/2023
NRA: FvxJyetI00n00006
Base de Processamento: Sao Paulo / SP
Código de Recolhimento: 115
Contato: JOAO MUNIZ LEITE
Telefone: 001130301833

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/10/2023
HORA: 15:53:49
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39

COMPETÊNCIA: 09/2023 CÓD REC: 115 FPAS: 515 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	17
REMUNERAÇÃO	33.701,31
DEPÓSITO	2.696,10
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.696,10

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000260 961001792317 007681050826 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI — INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ALESSANDRA PINTO	132.09440.89-0	02/08/2021	01		14/05/2022 P1	
0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00			0,00	0,00
ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	161.21725.02-9	01/02/2022	01			05153
2.052,21 / 0,00	0,00 / 0,00	166,51			164,17	0,00
ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	212.06350.17-4	01/04/2023	01			05153
2.052,21 / 0,00	0,00 / 0,00	166,51			164,17	0,00
BRYAN SILVA CRUZ	212.61912.25-1	04/05/2023	01			05153
1.668,44 / 0,00	0,00 / 0,00	131,97			133,47	0,00
CELINA SANTOS LEDO	124.10965.12-3	01/11/2021	01			05153
2.784,27 / 0,00	0,00 / 0,00	243,11			222,75	0,00
HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	207.74021.00-9	02/08/2021	01			07823
2.400,00 / 0,00	0,00 / 0,00	197,82			192,00	0,00
ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	162.76009.87-4	01/05/2023	01			05153
1.668,44 / 0,00	0,00 / 0,00	131,97			133,47	0,00
JEAN DOMICIANO	162.76021.56-4	23/05/2023	01			05153
1.668,44 / 0,00	0,00 / 0,00	131,97			133,47	0,00
JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	163.09633.15-6	01/07/2023	01			05153
2.052,21 / 0,00	0,00 / 0,00	166,51			164,17	0,00
JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	138.88369.85-0	06/04/2023	01			05153
2.052,21 / 0,00	0,00 / 0,00	166,51			164,17	0,00
LILIAN TEREZINHA DE MATOS	236.63573.82-2	01/08/2023	01			05143
1.566,00 / 0,00	0,00 / 0,00	122,76			125,28	0,00
LOURIVAL ARAUJO	180.12079.54-8	02/08/2021	01			05153
1.566,00 / 0,00	0,00 / 0,00	122,76			125,28	0,00
LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	131.14686.81-7	12/07/2023	01			05153
2.052,21 / 0,00	0,00 / 0,00	166,51			164,18	0,00
MARCO AURELIO VIEIRA	133.12366.77-0	09/08/2023	01			07823
2.400,00 / 0,00	0,00 / 0,00	197,82			192,00	0,00
MARIA LUCIA GURAO	125.38760.80-3	01/03/2023	01			05153
1.566,00 / 0,00	0,00 / 0,00	122,76			125,29	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000260 961001792317 007681050826 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI — INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
MARLI DE SOUZA BARROS		164.57746.29-3	02/08/2021	01			05153
1.566,00	0,00	0,00	122,76			125,28	0,00
MIRIAM SOARES DA SILVA		130.61515.93-2	01/09/2021	01			05153
3.020,67	0,00	0,00	271,47			241,66	0,00
VANESSA NASCIMENTO BRAZIL		129.53200.81-0	21/03/2022	01			05153
1.566,00	0,00	0,00	122,76			125,29	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
33.701,31	0,00	0,00	2.752,48	2.696,10	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000260 961001792317 007681050826 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
Nº DE CONTROLE: GWsEvPPFOl70000-6
Nº ARQUIVO: FvxJyetI00n0000-6
INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9
BAIRRO: PINHEIROS
CNAE PREPONDERANTE 8660700
CIDADE: SAO PAULO
UF: SP
CEP: 05407-002
CNAE: 8660700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	17	33.701,31	0,00	33.701,31	0,00
TOTAIS:	17	33.701,31	0,00	33.701,31	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200000260 961001792317 007681050826 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
N° DE CONTROLE: GWsEvPPFO170000-6
N° ARQUIVO: FvxJyetI00n0000-6
INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9
BAIRRO: PINHEIROS
CNAE PREPONDERANTE 8660700
CIDADE: SAO PAULO
UF: SP
CEP: 05407-002
CNAE: 8660700

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	33.701,31
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	17

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.696,10	0,00	0,00	0,00	2.696,10

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI — Nº DE CONTROLE: GWsEvPPFO170000-6 — Nº ARQUIVO: FvxJyetI00n0000-6
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 — INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9 — BAIRRO: PINHEIROS — CNAE PREPONDERANTE 8660700
CIDADE: SAO PAULO — UF: SP — CEP: 05407-002 — TELEFONE: 0011 3030 1833 — CNAE: 8660700

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	9.266,05	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.752,48
SALÁRIO FAMÍLIA:	2.855,38	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
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	09/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	22094909621 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 147.302,64	R$ 129.598,65
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 364.305,94	R$ 364.305,94
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 95.906,97	R$ 95.906,97
IRRF	R$ 36.432,18	R$ 36.432,18
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 643.947,73	R$ 626.243,74

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas 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) 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 2002); 2) 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 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

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 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as 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	09/10/2023 10:04:39
Nº do recibo de entrega	0000050000168246562
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	01.382.119/0001-39

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
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	09/2023	**Número do Recibo**	50000168246562
Data/Hora da Transmissão	09/10/2023 10:04:39	**Identificação da Apuração de Débitos**	22094909621 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	9-Orgão Gestor de Mão de Obra
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	CARD ARCOVERDE	**Número**	1641
Complemento	SALA 93/94	**Bairro/Distrito**	PINHEIROS
Município	Sao Paulo	**UF**	SP
CEP	05407002	**Telefone**	1147266364
Correio Eletrônico	NFE@BIOGESP.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	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	147.016,20		
Deduções	**Salário Família:** 2.855,38 **Salário Maternidade:** 14.848,61		
Saldo a Pagar	129.312,21		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	41.339,22		
Saldo a Pagar	41.339,22		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	16.535,68		
Saldo a Pagar	16.535,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	24.803,53		
Saldo a Pagar	24.803,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	3.307,13		
Saldo a Pagar	3.307,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	9.921,41		
Saldo a Pagar	9.921,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	33.071,37		
Saldo a Pagar	33.071,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	330.713,77		
Saldo a Pagar	330.713,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	520,80		
Saldo a Pagar	520,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	286,44		
Saldo a Pagar	286,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS
Período Apuração Débito	09/2023		
Débito Apurado	36.432,18		
Saldo a Pagar	36.432,18		

(1)

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/10/2023 - 15:53:49

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				(0011)30301833
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	33.701,31	17	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.702.577/0001-39	09/2023	07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.696,10	0,00	2.696,10

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858200000260 961001792317 007681050826 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/10/2023 - 15:53:49

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				(0011)30301833
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	33.701,31	17	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.702.577/0001-39	09/2023	07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.696,10	0,00	2.696,10

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858200000260 961001792317 007681050826 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85820000026-0 96100179231-7 00768105082-6 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/10/2023
Competencia:	09/2023
Valor Recolhido:	R$ 2.696,10
Data de Pagamento:	06/10/2023
Data da Transacao:	06/10/2023
Hora da Transacao:	15:35:21
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE05EF4BE7E8D44DA38D77
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

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 **30/09/2023**

00556 **CELINA SANTOS LEDO**
PIS: 12410965123 **CBO:** 5153-05 **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 01/11/2021
Cargo: 3444 Educador Coordenador (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	14,00	Dia(s)	70,00	**980,00**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	616,00	**123,20**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,53**
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base iNSS	2.784,27		**105,67**

Funcionário de férias no mês de 11/09/2023 à 26/09/2023.

Total vencimentos	Total descontos
1.103,20	**106,20**
Vr. Líquido ➤➤	**997,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.100,00	**2.784,27**	**1.103,20**	**88,26**		

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

DPCUCA 2023 G.1 - 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 **30/09/2023**

00556 **CELINA SANTOS LEDO**
PIS: 12410965123 **CBO:** 5153-05 **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 01/11/2021
Cargo: 3444 Educador Coordenador (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	14,00	Dia(s)	70,00	**980,00**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	616,00	**123,20**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,53**
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.784,27		**105,67**

Funcionário de férias no mês de 11/09/2023 à 26/09/2023.

Total vencimentos	Total descontos
1.103,20	**106,20**
Vr. Líquido ➤➤	**997,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
2.100,00	**2.784,27**	**1.103,20**	**88,26**		

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

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor Pago
R$ 997,00

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
E90400888202310091947YN665984479

Data/Hora da transação
09/10/2023 - 16:47:36

Código de autenticação
IBE06C0C1B78D463540B5BB

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

(4)

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

Chave de Acesso da NFS-e
35510092243288168000157000000000000623104322776570

Número da NFS-e 6	**Competência da NFS-e** 04/10/2023	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 04/10/2023 15:53:38	
Número da DPS 7	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 04/10/2023 15:53:38	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 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	**Município** São Vicente - SP	**CEP** 11340-030	
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 R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94	**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 - REFERENCIA: SETEMBRO/2023			

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor Pago
R$ 4.172,19

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

Dados do recebedor

Para 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 E90400888202310091947YN665939058	Data/Hora da transação 09/10/2023 - 16:47:36	Código de autenticação 1BE06EB28A52046DE42CEA8

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

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 Sociais CNPJ 26.702.577/0001-39

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

Beatriz Martini Torquato da Silva

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

Testemunhas:

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2023

00781 ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES
PIS:16121725029 **CBO:**5153-05 **Folha:** 01
Local:00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 01/02/2022
Cargo:3443 Educador Sociai - Rua **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	**1.404,44**	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,79	**63,95**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
11	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,27	**319,82**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,51**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,56**
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		**84,27**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.052,21		**164,89**

Total vencimentos	Total descontos
2.052,72	**249,72**
Vr. Líquido ➤	**1.803,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.404,44	**2.052,21**	**2.052,21**	**164,18**		

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

DPCUCA 2023 G.1 - 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 30/09/2023

00781 ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES
PIS:16121725029 **CBO:**5153-05 **Folha:** 01
Local:00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 01/02/2022
Cargo:3443 Educador Social - Rua **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	**1.404,44**	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,79	**63,95**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
11	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,27	**319,82**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,51**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,56**
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		**84,27**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.052,21		**164,89**

Total vencimentos	Total descontos
2.052,72	**249,72**
Vr. Líquido ➤	**1.803,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.404,44	**2.052,21**	**2.052,21**	**164,18**		

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

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor Pago
R$ 1.803,00

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 ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	Chave 41236582888	CPF/CNPJ 412.365.828-88

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 E90400888202310091947YN666003650	Data/Hora da transação 09/10/2023 - 16:47:36	Código de autenticação IBE063B3ADD6F7FB14B6E92

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 30/09/2023

01843 MARCO AURELIO VIEIRA
PIS: 13312366770 **CBO:** 7823-05
Local: 00013 CHAMAMENTO 4
Cargo: 0011 Motorista

Folha: 01
Funcionário desde: 09/08/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	**2.400,00**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,99**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,79**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		**196,20**

Total vencimentos	Total descontos
2.400,99	**196,99**
Vr. Líquido ➤	**2.204,00**

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.1 - 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 30/09/2023

01843 MARCO AURELIO VIEIRA
PIS: 13312366770 **CBO:** 7823-05
Local: 00013 CHAMAMENTO 4
Cargo: 0011 Motorista

Folha: 01
Funcionário desde: 09/08/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	**2.400,00**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,99**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,79**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		**196,20**

Total vencimentos	Total descontos
2.400,99	**196,99**
Vr. Líquido ➤	**2.204,00**

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor Pago
R$ 2.204,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Marco Aur?lio Vieira

Chave
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
E90400888202310091947YN666156780

Data/Hora da transação
09/10/2023 - 16:47:36

Código de autenticação
IBE06338591EA1DF24972A8

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 30/09/2023

01657 ISAQUE ALMEIDA DA SILVA
PIS:16276009874 **CBO:**5153-05
Local:00013 CHAMAMENTO 4
Cargo:3443 Educador Social - Rua

Folha: 01
Funcionário desde: 01/05/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	**1.404,44**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
30	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	59,82	**119,64**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,34**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,80**
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		**84,27**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.668,44		**130,35**

Total vencimentos	Total descontos
1.788,42	**215,42**
Vr. Líquido ➤	**1.573,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.404,44	**1.668,44**	**1.668,44**	**133,48**		

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

DPCUCA 2023 G.1 - 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 30/09/2023

01657 ISAQUE ALMEIDA DA SILVA
PIS:16276009874 **CBO:**5153-05
Local:00013 CHAMAMENTO 4
Cargo:3443 Educador Social - Rua

Folha: 01
Funcionário desde: 01/05/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	**1.404,44**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
30	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	59,82	**119,64**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,34**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,80**
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		**84,27**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.668,44		**130,35**

Total vencimentos	Total descontos
1.788,42	**215,42**
Vr. Líquido ➤	**1.573,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.404,44	**1.668,44**	**1.668,44**	**133,48**		

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

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor Pago
R$ 1.573,00

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 Isaque Almeida da Silva	Chave +5513997708123	CPF/CNPJ 423.568.478-71

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 E90400888202310091947YN666024601	Data/Hora da transação 09/10/2023 - 16:47:36	Código de autenticação IBE064D2962AD45B74D09BC

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

(4)

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35410002250000383000176000000000000423100091141980

Número da NFS-e 4	**Competência da NFS-e** 04/10/2023	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 04/10/2023 16:00:24	
Número da DPS 10	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 04/10/2023 16:00:24	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 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		**Município** Praia Grande - SP	**CEP** 11725-160
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 R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94	**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
Supervisor ref. Setembro/2023

PIX
CPF305.322.238-88

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor Pago
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 Brand?o 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
E90400888202310091947YN665918863

Data/Hora da transação
09/10/2023 - 16:47:36

Código de autenticação
IBE064FC8FA0F613D421AAD

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – 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 ela CONTRATANTE, no âmbito do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o dia 15 (quinze)do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 10 (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

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 Sociais CNPJ 26.702.577/0001-39

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

Aurea Keller Brandão Medeiros

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

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 Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, **Tatiana de Freitas Santos Lins de Almeida,** Assistente Social, brasileira, inscrita no CRESS sob o n.º 48.542, RG n.º 30.772.119-X e CPF n.º 295.832.558-07, residente e domiciliada à Rua Dr. José Dias de Moraes, n.º 215 – Bom Retiro – Santos/SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Assistente Social, passando a "Cláusula Segunda – Do Prazo" a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

4.1 - 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 Cotnrato."

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, 19 de julho de 2023

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

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

Tatiana de Freitas Santos Lins de Almeida
CPF n.º 295.832.558-07
CONTRATADA

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor Pago
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
E90400888202310091947YN665897759

Data/Hora da transação
09/10/2023 - 16:47:36

Código de autenticação
IBE065EBC8F339C8546969B

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

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00712	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INSS)
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE EDUCADOR SOCIAL ..... A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.158,78 **********
(HUM MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)
..... ,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA		VALOR
0,00	X 20%	=	0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR
DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 11387907276
NO CPF: 091.902.098-42

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
19950691-7	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	30/10/2023

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R$	1.302,00
II.	R$	
SOMA	R$	1.302,00

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE	R$	
IV. SEST/SENAT	R$	
V. INSS Segurado	R$	143,22
VI.	R$	
VALOR LÍQUIDO		1.158,78

ASSINATURA

NOME COMPLETO
ELISABETE BORBA GAONCALVES

Local
00013 CHAMAMENTO 4

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO 00712 | Nº DO TALÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI | MATRÍCULA (CGC OU INSS): 26.702.577/0001-39

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE EDUCADOR SOCIAL ..... A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.158,78 **********
(HUM MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)
..... ,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE 0,00 | TAXA X 20% = | VALOR 0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR
DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 11387907276
NO CPF: 091.902.098-42

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
NÚMERO 19950691-7 | ÓRGÃO EMISSOR SSP

LOCALIDADE São Paulo | DATA 30/10/2023

ESPECIFICAÇÃO
I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R$ 1.302,00
II. R$
SOMA R$ 1.302,00

DESCONTOS
III. IMP. RENDA FONTE R$
IV. SEST/SENAT R$
V. INSS Segurado R$ 143,22
VI. R$
VALOR LÍQUIDO 1.158,78

ASSINATURA

NOME COMPLETO
ELISABETE BORBA GAONCALVES

Local
00013 CHAMAMENTO 4

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor Pago
R$ 1.158,78

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

Dados do recebedor

Para ELISABETE BORBA GONCALVES	Chave 09190209842	CPF/CNPJ 091.902.098-42

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação E90400888202310091947YN666056525	Data/Hora da transação 09/10/2023 - 16:47:36	Código de autenticação IBE068CBD8FF15D364F88BF

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 30/09/2023

01836 LILIAN TEREZINHA DE MATOS
PIS:23663573822 **CBO:**5143-20
Local:00013 CHAMAMENTO 4
Cargo:1696 Aux. de Limpeza

Folha: 01
Funcionário desde: 01/08/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.320,00	**264,00**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,52**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,26**
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		**121,14**

Total vencimentos	Total descontos
1.566,52	**199,52**
Vr. Líquido ➤	**1.367,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	**1.566,00**	**1.566,00**	**125,28**		

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

DPCUCA 2023 G.1 - 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 30/09/2023

01836 LILIAN TEREZINHA DE MATOS
PIS:23663573822 **CBO:**5143-20
Local:00013 CHAMAMENTO 4
Cargo:1696 Aux. de Limpeza

Folha: 01
Funcionário desde: 01/08/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.320,00	**264,00**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,52**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,26**
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		**121,14**

Total vencimentos	Total descontos
1.566,52	**199,52**
Vr. Líquido ➤	**1.367,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	**1.566,00**	**1.566,00**	**125,28**		

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

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor Pago
R$ 1.367,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LILIAN TEREZINHA DE MATOS

Chave
33274462888

CPF/CNPJ
332.744.628-88

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202310091947YN666091768

Data/Hora da transação
09/10/2023 - 16:47:36

Código de autenticação
IBE0686E2CCDE499940029F

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

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00711	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INSS)
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE AUXILIAR DE LIMPEZA A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.158,78 **********

(HUM MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20% =	0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	15363294250
NO CPF:	901.317.408-65

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
604733343	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	30/10/2023

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R$ 1.302,00

II. ..... R$

SOMA R$ 1.302,00

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE ..... R$

IV. SEST/SENAT ..... R$

V. INSS Segurado ..... R$ 143,22

VI. ..... R$

VALOR LÍQUIDO 1.158,78

ASSINATURA

NOME COMPLETO
KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUSA

Local
00013 CHAMAMENTO 4

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO 00711 | Nº DO TALÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI | MATRÍCULA (CGC OU INSS): 26.702.577/0001-39

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE AUXILIAR DE LIMPEZA A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.158,78 **********

(HUM MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE 0,00 | TAXA X 20% = | VALOR 0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS): APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: NO INSS: 15363294250 | NO CPF: 901.317.408-65

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: NÚMERO 604733343 | ÓRGÃO EMISSOR SSP

LOCALIDADE São Paulo | DATA 30/10/2023

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R$ 1.302,00

II. ..... R$

SOMA R$ 1.302,00

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE ..... R$

IV. SEST/SENAT ..... R$

V. INSS Segurado ..... R$ 143,22

VI. ..... R$

VALOR LÍQUIDO 1.158,78

ASSINATURA

NOME COMPLETO
KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUSA

Local
00013 CHAMAMENTO 4

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor Pago
R$ 1.158,78

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
Kaique Aguiar Araujo de Souza

Chave
kaiqueaguiar641@gmail.com

CPF/CNPJ
901.317.408-65

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202310091947YN666112213

Data/Hora da transação
09/10/2023 - 16:47:36

Código de autenticação
IBE06877B0B4DF8AC446A99

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica (4)

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35510092233444270000140000000000000823104456026070

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
8	04/10/2023	04/10/2023 17:32:52
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
8	900	04/10/2023 17:32:52

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
33.444.270/0001-40	-	(13) 9189-8531

Nome / Nome Empresarial
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA 36529360867

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
WALT DISNEY, 298	São Vicente - SP	11355-010

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
SUPERVISOR - REFERENCIA: SETEMBRO/2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 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: **09/10/2023**
Autenticação Bancária: **328625A861C5934139A47A5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execuçãode 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.

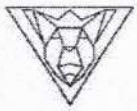
São Paulo, 31 de julho de 2023

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

Carlos Eduardo de Oliveira Pereira

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



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

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

Nº 00100

DATA DE EMISSÃO 04/10/2023

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			26.702.577/0001-39
ENDEREÇO			BAIRRO
RUA CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94			PINHEIROS
CEP	MUNICIPIO	TELEFONE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
05407-002	SÃO PAULO	(13) 99741-5000	

DADOS DO SERVIÇO

CODIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33096/2021, CHAMAMENTO 04/2021: ÁREA CONTÁBIL E ÁREA FISCAL, NO MÊS DE AGOSTO	R$	1.120,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/OBSERVAÇÕES

CONTADOR RESPONSÁVEL
MATHEUS DA SILVA FERNANDES
CRC: 1SP342140

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 13005557-3

Favorecido: FERNANDES NEVES CONTABILIDADE L

Valor: 1.120,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 13005557-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/10/2023**
Autenticação Bancária: **328625A861C5934139A47A5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços contábeis, vinculado diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 12/2021**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura Municipal de São Vicente/SP.

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 1.120,00 (um mil, cento e vinte reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 12 de julho de 2023

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

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

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

Matheus da Silva Fernandes
Diretor Contabil

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 30/09/2023

00535 MIRIAM SOARES DA SILVA
PIS: 13061515932 **CBO:** 5153-05
Local: 00013 CHAMAMENTO 4
Cargo: 3444 Educador Coordenador (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 01/09/2021
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	5,00	Dia(s)	70,00	**350,00**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	220,00	**44,00**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,11**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,83**
30	08101	Vale Transporte	6,00		350,00		**21,00**
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.020,67		**47,28**

Funcionário de férias no mês de 06/09/2023 à 30/09/2023.

Total vencimentos	Total descontos
394,11	**69,11**
Vr. Líquido ➔	**325,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.100,00	**3.020,67**	**394,00**	**31,52**		

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

DPCUCA 2023 G.1 - 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 30/09/2023

00535 MIRIAM SOARES DA SILVA
PIS: 13061515932 **CBO:** 5153-05
Local: 00013 CHAMAMENTO 4
Cargo: 3444 Educador Coordenador (a)

Folha: 01
Funcionário desde: 01/09/2021
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	5,00	Dia(s)	70,00	**350,00**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	220,00	**44,00**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,11**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,83**
30	08101	Vale Transporte	6,00		350,00		**21,00**
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.020,67		**47,28**

Funcionário de férias no mês de 06/09/2023 à 30/09/2023.

Total vencimentos	Total descontos
394,11	**69,11**
Vr. Líquido ➔	**325,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
2.100,00	**3.020,67**	**394,00**	**31,52**		

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

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 01071641-0

Favorecido: MIRIAM SOARES DA SILVA

Valor: 325,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0123 01071641-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/10/2023**
Autenticação Bancária: **328625A861C5934139A47A5**
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)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

(4)

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35510092246551722000135000000000000323107455366427

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
3	04/10/2023	04/10/2023 16:57:33
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3	900	04/10/2023 16:57:33

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.551.722/0001-35	-	(13) 9811-6202

Nome / Nome Empresarial
INGRID BIANCA DA SILVA 42128700884

E-mail
INGRID.SSAMPAIO200@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
FREI GASPAR, 4691	São Vicente - SP	11350-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
DEPARTAMENTO PESSOAL - REFERENCIA: SETEMBRO/2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 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: **09/10/2023**
Autenticação Bancária: **328625A861C5A34139A47A5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

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 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

Ingrid Bianca da Silva
CNPJ n.º
46.551.722/0001-35
CONTRATADA

Testemunhas:

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 30/09/2023

01640 ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO
PIS:21206350174 **CBO:**5153-05 **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 01/04/2023
Cargo: 3443 Educador Social - Rua **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	**1.404,44**	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,79	**63,95**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
11	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,27	**319,82**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,51**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,83**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.052,21		**164,89**

Total vencimentos	Total descontos
2.052,72	**165,72**
Vr. Líquido ➤➤	**1.887,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.404,44	**2.052,21**	**2.052,21**	**164,18**		

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

DPCUCA 2023 G.1 - 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 30/09/2023

01640 ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO
PIS:21206350174 **CBO:**5153-05 **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 01/04/2023
Cargo: 3443 Educador Social - Rua **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	**1.404,44**	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,79	**63,95**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
11	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,27	**319,82**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,51**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,83**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.052,21		**164,89**

Total vencimentos	Total descontos
2.052,72	**165,72**
Vr. Líquido ➤➤	**1.887,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.404,44	**2.052,21**	**2.052,21**	**164,18**		

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

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02029569-6

Favorecido: ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBE

Valor: 1.887,00

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: **09/10/2023**
Autenticação Bancária: **328625A861C5A34139A47A5**
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 30/09/2023

01661 BRYAN SILVA CRUZ
PIS:21261912251 **CBO:**5153-05
Local:00013 CHAMAMENTO 4
Cargo:3443 Educador Social - Rua

Folha: 01
Funcionário desde: 04/05/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	**1.404,44**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.320,00	**264,00**	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	**59,82**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,54**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,18**
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		**84,27**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.668,44		**130,35**

Total vencimentos	Total descontos
1.728,80	**214,80**
Vr. Líquido ➤➤	**1.514,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.404,44	**1.668,44**	**1.668,44**	**133,48**	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 30/09/2023

01661 BRYAN SILVA CRUZ
PIS:21261912251 **CBO:**5153-05
Local:00013 CHAMAMENTO 4
Cargo:3443 Educador Social - Rua

Folha: 01
Funcionário desde: 04/05/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	**1.404,44**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.320,00	**264,00**	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	**59,82**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,54**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,18**
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		**84,27**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.668,44		**130,35**

Total vencimentos	Total descontos
1.728,80	**214,80**
Vr. Líquido ➤➤	**1.514,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.404,44	**1.668,44**	**1.668,44**	**133,48**	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta Corrente:** 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135 **Nº da Conta:** 02029867-5

Favorecido: BRYAN SILVA CRUZ **Valor:** 1.514,00

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: **09/10/2023**
Autenticação Bancária: **328625A861C5A34139A47A5**
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 30/09/2023

01745 JEAN DOMICIANO
PIS: 16276021564 **CBO:** 5153-05
Local: 00013 CHAMAMENTO 4
Cargo: 3443 Educador Social - Rua

Folha: 01
Funcionário desde: 23/05/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	**1.404,44**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,64**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,46**
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		**84,27**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.668,44		**130,35**

Total vencimentos	Total descontos
1.669,08	**215,08**
Vr. Líquido ➤	**1.454,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.404,44	**1.668,44**	**1.668,44**	**133,48**		

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

DPCUCA 2023 G.1 - 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 30/09/2023

01745 JEAN DOMICIANO
PIS: 16276021564 **CBO:** 5153-05
Local: 00013 CHAMAMENTO 4
Cargo: 3443 Educador Social - Rua

Folha: 01
Funcionário desde: 23/05/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	**1.404,44**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,64**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,46**
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		**84,27**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.668,44		**130,35**

Total vencimentos	Total descontos
1.669,08	**215,08**
Vr. Líquido ➤	**1.454,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.404,44	**1.668,44**	**1.668,44**	**133,48**		

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

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02030070-7

Favorecido: JEAN DOMICIANO

Valor: 1.454,00

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: **09/10/2023**
Autenticação Bancária: **328625A861C5B34139A47A5**
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 30/09/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	**1.404,44**	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,79	**63,95**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
11	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,27	**319,82**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,93**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,25**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.052,21		**164,89**

Total vencimentos	Total descontos
2.053,14	**165,14**
Vr. Líquido ➤	**1.888,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.404,44	**2.052,21**	**2.052,21**	**164,18**	**via do empregador**

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

DPCUCA 2023 G.1 - 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 30/09/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	**1.404,44**	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,79	**63,95**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
11	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,27	**319,82**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,93**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,25**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.052,21		**164,89**

Total vencimentos	Total descontos
2.053,14	**165,14**
Vr. Líquido ➤	**1.888,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.404,44	**2.052,21**	**2.052,21**	**164,18**	**via do empregado**

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

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta Corrente:** 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135 **Nº da Conta:** 02030595-3

Favorecido: JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE **Valor:** 1.888,00

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: **09/10/2023**
Autenticação Bancária: **328625A861C5B341b9A47A5**
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 30/09/2023

01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS
PIS: 13888369850 **CBO:** 5153-05 **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 06/04/2023
Cargo: 3443 Educador Social - Rua **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	**1.404,44**	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,79	**63,95**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
11	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,27	**319,82**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,15**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,20**
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		**84,27**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.052,21		**164,89**

Total vencimentos	Total descontos
2.052,36	**249,36**
Vr. Líquido ➤	**1.803,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.404,44	**2.052,21**	**2.052,21**	**164,18**		

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

DPCUCA 2023 G.1 - 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 30/09/2023

01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS
PIS: 13888369850 **CBO:** 5153-05 **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 06/04/2023
Cargo: 3443 Educador Social - Rua **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	**1.404,44**	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,79	**63,95**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
11	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,27	**319,82**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,15**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,20**
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		**84,27**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.052,21		**164,89**

Total vencimentos	Total descontos
2.052,36	**249,36**
Vr. Líquido ➤	**1.803,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.404,44	**2.052,21**	**2.052,21**	**164,18**		

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

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02029584-7

Favorecido: JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS

Valor: 1.803,00

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: **09/10/2023**
Autenticação Bancária: **328625A861C5B34139A47A5**
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 30/09/2023

00498 LOURIVAL ARAUJO
PIS: 18012079548 **CBO:** 5153-05 **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 02/08/2021
Cargo: 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,72**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,58**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		**121,14**

Total vencimentos	Total descontos
1.566,72	**121,72**
Vr. Líquido ➔	**1.445,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	**1.566,00**	**1.566,00**	**125,28**		

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

DPCUCA 2023 G.1 - 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 30/09/2023

00498 LOURIVAL ARAUJO
PIS: 18012079548 **CBO:** 5153-05 **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 02/08/2021
Cargo: 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,72**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,58**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		**121,14**

Total vencimentos	Total descontos
1.566,72	**121,72**
Vr. Líquido ➔	**1.445,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	**1.566,00**	**1.566,00**	**125,28**		

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

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 05013902-1

Favorecido: LOURIVAL ARAUJO

Valor: 1.445,00

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: 09/10/2025
Autenticação Bancária: 328625A861C5C34139A47A5
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 30/09/2023

01814 LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA
PIS: 13114686817 **CBO:** 5153-05
Local: 00013 CHAMAMENTO 4
Cargo: 3443 Educador Social - Rua

Folha: 01
Funcionário desde: 12/07/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	**1.404,44**	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,79	**63,95**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
11	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,27	**319,82**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,96**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,28**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base iNSS	2.052,21		**164,89**

Total vencimentos	Total descontos
2.053,17	**165,17**
Vr. Líquido ➔	**1.888,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.404,44	**2.052,21**	**2.052,21**	**164,18**		

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

DPCUCA 2023 G.1 - 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 30/09/2023

01814 LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA
PIS: 13114686817 **CBO:** 5153-05
Local: 00013 CHAMAMENTO 4
Cargo: 3443 Educador Social - Rua

Folha: 01
Funcionário desde: 12/07/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	**1.404,44**	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,79	**63,95**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
11	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,27	**319,82**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,96**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,28**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.052,21		**164,89**

Total vencimentos	Total descontos
2.053,17	**165,17**
Vr. Líquido ➔	**1.888,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.404,44	**2.052,21**	**2.052,21**	**164,18**		

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

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02027795-1

Favorecido: LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA

Valor: 1.888,00

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: 09/10/2023
Autenticação Bancária: 328625A861C5C34139A47A5
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 30/09/2023

01614 MARIA LUCIA GURAO
PIS: 12538760803 **CBO:** 5153-05 **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 01/03/2023
Cargo: 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.320,00	**264,00**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,84**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,70**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		**121,14**

Total vencimentos	Total descontos
1.566,84	**121,84**
Vr. Líquido ➤	**1.445,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	**1.566,00**	**1.566,00**	**125,28**		

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

DPCUCA 2023 G.1 - 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 30/09/2023

01614 MARIA LUCIA GURAO
PIS: 12538760803 **CBO:** 5153-05 **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 01/03/2023
Cargo: 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.320,00	**264,00**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,84**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,70**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		**121,14**

Total vencimentos	Total descontos
1.566,84	**121,84**
Vr. Líquido ➤	**1.445,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	**1.566,00**	**1.566,00**	**125,28**		

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

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02028901-7

Favorecido: MARIA LUCIA GURAO

Valor: 1.445,00

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: 09/10/2023
Autenticação Bancária: 328625A861C5C54139A47A5
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 0501 (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 30/09/2023

00509 MARLI DE SOUZA BARROS
PIS: 16457746293 **CBO:** 5153-05
Local: 00013 CHAMAMENTO 4
Cargo: 3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 02/08/2021
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.320,00	**264,00**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,05**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,91**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		**121,14**

Total vencimentos	Total descontos
1.566,05	**122,05**
Vr. Líquido ➔	**1.444,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00	**1.566,00**	**1.566,00**	**125,28**	

via do empregador

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

DPCUCA 2023 G.1 - 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 30/09/2023

00509 MARLI DE SOUZA BARROS
PIS: 16457746293 **CBO:** 5153-05
Local: 00013 CHAMAMENTO 4
Cargo: 3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 02/08/2021
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.320,00	**264,00**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,05**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,91**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		**121,14**

Total vencimentos	Total descontos
1.566,05	**122,05**
Vr. Líquido ➔	**1.444,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00	**1.566,00**	**1.566,00**	**125,28**	

via do empregado

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

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta Corrente:** 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112 **Nº da Conta:** 01090411-1

Favorecido: MARLI DE SOUZA BARROS **Valor:** 1.444,00

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 de Transação:	09/10/2023
Autenticação Bancária:	328625A861C5C34138A47A5
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 30/09/2023

00908 VANESSA NASCIMENTO BRAZIL
PIS: 12953200810 **CBO:** 5153-05
Local: 00013 CHAMAMENTO 4
Cargo: 3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 21/03/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.320,00	**264,00**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,05**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,91**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		**121,14**

Total vencimentos	Total descontos
1.566,05	**122,05**
Vr. Líquido ➔	**1.444,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	**1.566,00**	**1.566,00**	**125,28**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.1 - 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 30/09/2023

00908 VANESSA NASCIMENTO BRAZIL
PIS: 12953200810 **CBO:** 5153-05
Local: 00013 CHAMAMENTO 4
Cargo: 3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 21/03/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.320,00	**264,00**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,05**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,91**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		**121,14**

Total vencimentos	Total descontos
1.566,05	**122,05**
Vr. Líquido ➔	**1.444,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	**1.566,00**	**1.566,00**	**125,28**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02022069-8

Favorecido: VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL

Valor: 1.444,00

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: 09/10/2023
Autenticação Bancária: 328625A861C5D34139A47A5
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 30/09/2023

00505 HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO
PIS:20774021009 **CBO:**7823-05
Local:00013 CHAMAMENTO 4
Cargo:0011 Motorista

Folha: 01
Funcionário desde: 02/08/2021
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	**2.400,00**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,16**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,96**
30	08101	Vale Transporte	6,00		2.400,00		**144,00**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		**196,20**

Total vencimentos	Total descontos
2.400,16	**341,16**
Vr. Líquido ➔	**2.059,00**

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

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

DPCUCA 2023 G.1 - 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 30/09/2023

00505 HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO
PIS:20774021009 **CBO:**7823-05
Local:00013 CHAMAMENTO 4
Cargo:0011 Motorista

Folha: 01
Funcionário desde: 02/08/2021
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	**2.400,00**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,16**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,96**
30	08101	Vale Transporte	6,00		2.400,00		**144,00**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		**196,20**

Total vencimentos	Total descontos
2.400,16	**341,16**
Vr. Líquido ➔	**2.059,00**

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

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

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 1093

Nº da Conta: 01011130-0

Favorecido: HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO

Valor: 2.059,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 1093 01011130-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/10/2023
Autenticação Bancária: 328625A861C5D34139A47A5
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)

(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: 000104

Emissão: 04/10/2023

DESTINATÁRIO

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

CONTRATO

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

OBSERVAÇÃO

MÊS DE LOCAÇÃO: SETEMBRO/2023

PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/09/2023 A 30/09/2023

DADOS DA LOCAÇÃO

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

Valor Total da Fatura: R$ 6.400,00

RECEBI(EMOS) DE **EMPRESA** . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO		**FATURA DE LOCAÇÃO**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 000104**

Santander

Internet Banking Empresarial

Transferências > 2ª via

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

Conta Corrente de Destino

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

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência STR	**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:	**09/10/2023**
Autenticação Bancária:	**52C65368634DD95757FB899**
Canal:	**Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

MARTINS & CARVALHO
TRANSPORTES

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

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

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

> "2 - O presente Contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 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

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: 000102

Emissão: 04/10/2023

DESTINATÁRIO

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

CONTRATO

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

OBSERVAÇÃO

MÊS DE LOCAÇÃO: SETEMBRO/2023

PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/09/2023 A 30/09/2023

DADOS DA LOCAÇÃO

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

Valor Total da Fatura: R$ 9.200,00

RECEBI(EMOS) DE **EMPRESA** . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO		**FATURA DE LOCAÇÃO**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 000102**

Santander

Internet Banking Empresarial

Transferências > 2ª via

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

Conta Corrente de Destino

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

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência STR	**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:	**09/10/2023**
Autenticação Bancária:	**829653C8633DBB57536BB59**
Canal:	**Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 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;

LOCATÁRIOA: 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

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399049972779000001556719401012495000000680688

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139

R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS, CEP: 05421001SAO PAULO SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000156719-4	829978	11/10/2023	6.806,88	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161

Agência / Código do Beneficiário

02271/0499277

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399049972779000001556719401012495000000680688

Local de Pagamento					Data de Vencimento
"					11/10/2023
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161					02271/0499277
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/10/2023	829978	99	N	11/10/2023	900000156719-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	101	R$			6.806,88

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: 05421001SAO PAULO-SP

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Nota de Débito

BEN BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.
Rua Amador Bueno, 474, Santo Amaro
CEP 04752-901, São Paulo/SP
CNPJ/MF nº 30.798.783/0001-61

www.benvisavale.com.br

ND Nº: 169363

Data de emissão: 11/10/2023

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	Múnicipio	UF	CEP
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	05421-001

Valor por Extenso

SEIS MIL E OITOCENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Dados Complementares

Atividade

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

Descrição do demostrativo de benefícios

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

Pedido:	Centro de custo:	Ordem de compra:
176444	N/D	N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	2	Produto PAT - Alimentação	573,76
2	15	Produto PAT - Refeição	6.233,12

Valor Total

6.806,88

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

Informações adicionais	Vencimento
	11/10/2023

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	21114	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	412.365.828-88	15/05/2001	1	R$ 495,52	17/10/2023
26702577000139	1	21275	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	126.835.016-84	08/03/1995	2	R$ 391,20	17/10/2023
26702577000139	1	21287	BRYAN SILVA CRUZ	476.421.858-55	26/03/1998	2	R$ 391,20	17/10/2023
26702577000139	1	21127	CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81	18/09/1973	2	R$ 130,40	17/10/2023
26702577000139	1	21100	HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	365.794.538-50	13/03/1987	2	R$ 495,52	17/10/2023
26702577000139	1	21283	ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	423.568.478-71	07/05/1998	2	R$ 391,20	17/10/2023
26702577000139	1	21289	JEAN DOMICIANO	490.160.568-23	11/02/1997	2	R$ 391,20	17/10/2023
26702577000139	1	21295	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506.346.778-45	21/02/1998	2	R$ 391,20	17/10/2023
26702577000139	1	21277	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343.713.558-97	05/07/1993	2	R$ 391,20	17/10/2023
26702577000139	1	21306	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	332.744.628-88	12/04/1979	2	R$ 495,52	17/10/2023
26702577000139	1	21022	LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05	19/04/1969	2	R$ 495,52	17/10/2023
26702577000139	1	21299	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271.213.688-89	02/11/1979	2	R$ 391,20	17/10/2023
26702577000139	1	21265	MARIA LÚCIA GURÃO	169.641.828-37	20/12/1972	2	R$ 495,52	17/10/2023
26702577000139	1	21029	MARLI DE SOUZA BARROS	338.739.068-80	25/02/1983	2	R$ 495,52	17/10/2023
26702577000139	1	21087	MIRIAM SOARES DA SILVA	315.414.338-66	06/11/1983	1	R$ 78,24	17/10/2023
26702577000139	1	21171	VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	312.211.728-24	15/05/1980	2	R$ 495,52	17/10/2023
26702577000139	1	21309	MARCO AURELIO VIEIRA	335.050.668-26	17/05/1984	2	R$ 391,20	17/10/2023

R$ 6.806,88

Relatório de Carga

Razão Social:	**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	176444	ben alimentação:	R$ 573.76
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	R$ 6,233.12
Data do pedido:	11/10/2023		
Disponibilização do crédito:	17/10/2023	**valor total:**	**R$ 6,806.88**
Total de funcionários:	17		

Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	412.365.828-88	R$ 495,52	R$ 0,00	Ativo
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$ 130,40	Ativo
HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	365.794.538-50	R$ 0,00	R$ 495,52	Ativo
ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	423.568.478-71	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
JEAN DOMICIANO	490.160.568-23	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506.346.778-45	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343.713.558-97	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
LILIAN TEREZINHA DE	332.744.628-88	R$ 0,00	R$ 495,52	Ativo

Relatório de Carga

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05	R$ 0,00	R$ 495,52	Ativo
LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271.213.688-89	R$ 0,00	R$ 391,20	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$ 495,52	Ativo
MARLI DE SOUZA BARROS	338.739.068-80	R$ 0,00	R$ 495,52	Ativo
MIRIAM SOARES DA SILVA	315.414.338-66	R$ 78,24	R$ 0,00	Ativo
VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	312.211.728-24	R$ 0,00	R$ 495,52	Ativo

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	0339904997	27790000015	56719401012	4	95000000680688

Nosso Número: **00001567194**

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: **11/10/2023**

Valor Nominal: **R$ 6.806,88**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 6.806,88**

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: **11/10/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE0E1242D33CE146A491E8**

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)

Conf IRRF Funcionários (4)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Setembro/2023	20/10/2023	07.16.23289.0661276-4	20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000168621759

Valor Total do Documento
38,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	38,40			38,40
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
	Totais	**38,40**			**38,40**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 16/10/2023 16:33:02

85860000000 4 38400385232 6 93071623289 7 06612764252 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 | 38400385232 6 | 93071623289 7 | 06612764252 0

Pague com o PIX

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.23289.0661276-4
Pagar até:	20/10/2023
Valor:	38,40

dl.

Resumo do DARF - Funcionários / Sócios

05476 BIOGESP - ASS GESTAO EXEC SERVS PU
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

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

Código:	Nome:	CPF:	Local		BASE IRRF	VLR. IRRF
535	MIRIAM SOARES DA SILVA	315.414.338-66	CHAMAMENTO 4		R$ 2.624,00	R$ 38,40
			CHAMAMENTO 4	**Total**		R$ 38,40
			Total Geral			R$ 38,40

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85860000000-4 38400385232-6 93071623289-7 06612764252-0
Data de Pagamento:	18/10/2023
Numero do Documento:	07.16.23289.0661276-4
Valor Total:	R$ 38,40
Autenticacao:	IBEFE206B23C7494E99B619
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/10/2023
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	18/10/2023
Hora da Transacao:	12:02:39

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)

Conf INSS (1)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Setembro/2023	20/10/2023	07.16.23289.0807936-2	20/10/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000168621759

Valor Total do Documento: **12.713,02**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	2.536,83			2.536,83
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	286,44			286,44
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	6.740,26			6.740,26
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	520,80			520,80
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	842,53			842,53
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	67,40			67,40
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	337,01			337,01
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	505,52			505,52
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	202,21			202,21
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	674,02			674,02

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/2 16/10/2023 17:06:54

85890000127 8 13020385232 8 93071623289 7 08079362130 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000127 8 | 13020385232 8 | 93071623289 7 | 08079362130 3

Pague com o PIX

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.23289.0807936-2
Pagar até:	20/10/2023
Valor:	12.713,02

OK.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	12.713,02			12.713,02

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85890000127-8 13020385232-8 93071623289-7 08079362130-3
Data de Pagamento:	18/10/2023
Numero do Documento:	07.16.23289.0807936-2
Valor Total:	R$ 12.713,02
Autenticacao:	IBE7E0CABC5067F4BFCAB6B
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/10/2023
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	18/10/2023
Hora da Transacao:	12:02:39

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)

Darf Pis (4)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/09/2023	25/10/2023	07.01.23289.0303175-6	25/10/2023

Observações

CHAMAMENTO 04

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **342,27**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 09/2023 Vencimento 25/10/2023	342,27			342,27
	Totais	**342,27**	**0,00**	**0,00**	**342,27**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 16/10/2023 15:17:24

85860000003 9 42270385232 5 98070123289 2 03031756994 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000003 9 | 42270385232 5 | 98070123289 2 | 03031756994 7

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.23289.0303175-6
Pagar até:	25/10/2023
Valor:	342,27

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85860000003-9 42270385232-5 98070123289-2 03031756994-7
Data de Pagamento:	18/10/2023
Numero do Documento:	07.01.23289.0303175-6
Valor Total:	R$ 342,27
Autenticacao:	1BE431ED8404F2C4DB7A3D4
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/10/2023
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	18/10/2023
Hora da Transacao:	20:34:18

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)

À
Secretaria De Desenvolvimento Social – Sedes
Sra. Helena Souza Marcon

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 20/10/2023, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 04 (R$330,48), **COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023.**

BEM ESTAR SOCIAL – Valor: R$ 1.836,00

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

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 59620.370011 8 94990000183600
Valor R$: 1836,00

Recibo do pagador

SICOOB	756-0	75691.40309 01064.397100 59620.370011 8 94990000183600		
Local do pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**
Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**		CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Nosso número **0596203-7**
Data do documento **27/09/2023**	Nr. do documento **719439**		Vencimento **10/10/2023**	(=)Valor do documento **1836,00**
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

Pagador: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS **CNPJ:** 26.702.577/0001-39
Endereço: Rua Cunha Gago, 700 - Bairro: Pinheiros
SAO PAULO SP - CEP: 05421001

Demonstrativo

Autênticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB	756-0	75691.40309 01064.397100 59620.370011 8 94990000183600			
Local do pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **10/10/2023**
Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**			CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**
Data do documento **27/09/2023**	Nr. do documento **719439**	Espécie DOC **DM**	Aceite **NAO**	Data processam. **27/09/2023**	Nosso número **0596203-7**
Uso do banco	Carteira **1**	Espécio Moeda **R$**	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento **1836,00**

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 10/10/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 09/2023)

Nome fantasia: BIOGESP

(-)Descontos
(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS **CNPJ:** 26.702.577/0001-39
Endereço: Rua Cunha Gago, 700 - Bairro: Pinheiros
SAO PAULO SP - CEP: 05421001

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

pg 002/1

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123** Conta Corrente: **130042301**

Código de Barras:	7569140309	01064397100	59620370011	8	94990000183600

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 EXECUCA**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **10/10/2023**

Valor Nominal: **R$ 1.836,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 1.836,00**

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

Data da Transação: **09/10/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEA1DE5AE4EE9D40B48ECC**

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)

Contribuição Bem Estar Social 09.2023

Foi pago no 21.

Guia Bem Estar	**R$**	**1.836,00**

Chamamento 01	R$	587,52	transf de 1 p 12.
Chamamento 02	R$	605,88	
Chamamento 03	R$	238,68	transf de 3 p 12.
Chamamento 04	R$	330,48	transf de 4 p 12.
Chamamento 08	R$	73,44	transf de 8 p 12.

Total dos chamamentos	R$	1.836,00
Multa dos Chamamentos		
Total a Pagar	**R$**	**1.836,00**

Total	**R$**	**1.836,00**

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 330,48

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: **20/10/2023**
Autenticação Bancária: **328655986147F5413464715**
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)

À
Secretaria De Desenvolvimento Social – Sedes
Sra. Helena Souza Marcon

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 20/10/2023, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 04 (R$174,34), **COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023.**

Mongeral Seguros e Previdencia – Valor: R$ 728,47

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

Atenciosamente,

Paulo S. p. Costa

Recebido em:___/___/____

Por:_____

MAG SEGUROS

Grupo de Cobrança

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

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

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
0	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Ficha Compensação	26.702.577/0001-39	24	728,47
					728,47

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

MAG SEGUROS

Bradesco | 237-2 | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 06/10/2023	Vencimento 16/10/2023
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIC	Nosso Número 005/20183812159-8	Número do Documento 73680159	Valor Documento 728,47

Bradesco | 237-2 | **23793.36908 52018.381211 59000.821005 8 95050000072847**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S. A.
Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco

Vencimento: 16/10/2023

Beneficiário
MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73

Agência/ Cód. Beneficiário: 3369-3 / 0008210-4

Data do Pagamento		Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data Processamento
06/10/2023		73680159	RPB	A	06/10/2023
Uso do Banco	**CIP**	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**
8600	000	05	REAL	0	728,47

Nosso Número: 005/20183812159-8

(=) Valor do Documento: 728,47

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado: 728,47

Pagador:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
RUA R CUNHA GAGO , 700
SAO PAULO - SP CEP: 05421-001
Pagador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

eu. 29/08/2011

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123** Conta Corrente: **130042301**

Código de Barras:	2379336908	52018381211	59000821005	8	95050000072847

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: **16/10/2023**

Valor Nominal: **R$ 728,47**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 728,47**

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: **09/10/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE5B0329FE63BD4D209C5E**

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 09.2023

Foi pago no 02/11.

Seguro de Vida	**R$**	**728,47**	
Chamamento 01	R$	dr. 181,84	transferi do 1 p/ 12.
Chamamento 02	R$	dr. 249,43	
Chamamento 03	R$	dr. 84,21	transferi do 3 p/ 12.
Chamamento 04	R$	dr. 174,34	transferi do 4 p/ 12.
Chamamento 08	R$	dr. 38,65	transferi do 8 p/ 12.
Total dos chamamentos	R$	728,47	
Multa dos Chamamentos			
Total a Pagar	**R$**	**728,47**	
Total	**R$**	**728,47**	

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: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 174,34

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:	**20/10/2023**
Autenticação Bancária:	**328655986147F5413464715**
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)

À
Secretaria De Desenvolvimento Social – Sedes
Sra. Helena Souza Marcon

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 20/10/2023, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 04 (R$22,60), **COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023.**

MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA – R$ 131,08

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

Atenciosamente,

Paulo J. P. Furtado

Recebido em:___/___/____

Por:_____

MAG SEGUROS

Grupo de Cobrança

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	24	131,08
					131,08

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	06/10/2023	16/10/2023
Pagador	**Nosso Número**	**Número do Documento**	**Valor Documento**
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIC	005/20183813306-5	73680288	131,08

Bradesco | **237-2** | **23793.36908 52018.381336 06000.821006 1 95050000013108**

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco							Vencimento 16/10/2023
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73							Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento 06/10/2023		Número do Documento 73680288		Espécie do Documento RPB	Aceite A	Data Processamento 06/10/2023	Nosso Número 005/20183813306-5
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0		Valor 131,08	(=) Valor do Documento 131,08

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado 131,08

Pagador:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
RUA R CUNHA GAGO , 700
SAO PAULO - SP CEP: 05421-001
Pagador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

el. Pgto 2/11

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI — Agência: **0123** Conta Corrente: **130042301**

Código de Barras:	2379336908	52018381336	06000821006	1	95050000013108

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: **16/10/2023**

Valor Nominal: **R$ 131,08**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 131,08**

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: **09/10/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **iBE924FF16D5AD6464BA20F**

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 09.2023

Seguro de Vida	**R$**	**131,08**	
Chamamento 01	R$	45,20	transferido 01 p/02.
Chamamento 02	R$	47,46	
Chamamento 03	R$	11,30	transferido 3 p/2.
Chamamento 04	R$	22,60	transferido 04 p/02.
Chamamento 08	R$	4,52	transferido 8 p/2.
Total dos chamamentos	R$	131,08	
Multa dos Chamamentos			
Total a Pagar	**R$**	**131,08**	

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 22,60

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: **20/10/2023**
Autenticação Bancária: **328655986147F5413464715**
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)

(24)

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

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			**22713/780458-0**	**05/11/2023**
Pagador **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**			Número do Documento **1564859**	Nosso Número **000000436107-5**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **2.008,81**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Taxa Adminstrativa:R$ 58,51

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander | **033-7** | 03399.78041 58000.000040 36107.501011 5 95250000200881

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					**05/11/2023**
Beneficiário **BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90**					Agência/Código Beneficiário **22713/780458-0**
Data Documento **26/10/2023**	Número do Documento **1564859**	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **26/10/2023**	Nosso Número **000000436107-5**
	Carteira **Cob. Simples COB**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **2.008,81**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS** **CNPJ: 26.702.577/0001-39**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

APB PRODATA BRASIL

Número do pedido **1564859**

Valor do Pedido **R$ 1.950,30**

Total de registros **8**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
390379	41236582888	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	71.04.08985621-8	R$ 385,70
497950	47642185855	BRYAN SILVA CRUZ	71.04.08750236-2	R$ 147,00
386629	36579453850	HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	71.04.09074093-7	R$ 186,20
497324	42356847871	ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	71.04.08984606-9	R$ 147,00
501489	49016056823	JEAN DOMICIANO	71.04.00126631-2	R$ 147,00
503663	34371355897	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	71.04.08996289-1	R$ 147,00
513895	33274462888	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	71.04.08886966-9	R$ 372,40
384219	31541433866	MIRIAM SOARES DA SILVA	71.04.08790721-4	R$ 418,00

Blogesp	PEDIDO DE VALE TRANSPORTE CHAMAMENTO 04						VALOR TOTAL:		R$ 2.008,81
Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga	Nº PEDIDO	EMPRESA	TAXA ADMINISTRATIVA	Quant Dias	DATA DO PEDIDO
ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	41236582888	71.04.08985621-8	-	R$ 385,70	1564859	BR MOBILIDADE	R$ 58,51	19	26/10/2023
BRYAN SILVA CRUZ	47642185855	71.04.08750236-2	-	R$ 147,00	1564859	BR MOBILIDADE		15	26/10/2023
HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	36579453850	71.04.09074093-7	-	R$ 186,20	1564859	BR MOBILIDADE		19	26/10/2023
ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	42356847871	71.04.08984606-9	-	R$ 147,00	1564859	BR MOBILIDADE		15	26/10/2023
JEAN DOMICIANO	49016056823	71.04.00126631-2	-	R$ 147,00	1564859	BR MOBILIDADE		15	26/10/2023
JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	34371355897	71.04.08996289-1	-	R$ 147,00	1564859	BR MOBILIDADE		15	26/10/2023
LILIAN TEREZINHA DE MATOS	33274462888	71.04.08886966-9	-	R$ 372,40	1564859	BR MOBILIDADE		19	26/10/2023
MIRIAM SOARES DA SILVA	31541433866	71.04.08790721-4	-	R$ 418,00	1564859	BR MOBILIDADE		19	26/10/2023

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R$ 1.950,30
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R$ 58,51
VALOR TOTAL:	R$ 2.008,81

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	0339978041	58000000040	36107501011	5	95250000200881

Nosso Número: **00004361075**

Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **21.659.864/0001-90**

Razão Social: **BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO 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: **05/11/2023**

Valor Nominal: **R$ 2.008,81**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 2.008,81**

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: **27/10/2023**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **1BEF15F2302BF4C494DBD98**

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)

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL Bidasp 3 dias	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA
EMPREGADO Miriam Soares		
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO
LOCAL DO TRABALHO		1ª QUINZENA
MÊS Setembro		ANO 2023

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	9:00	1300	1400	18:00			
2	Sabado						
3	Domingo						
4	900	1300	1400	1800			
5	900	1300	1400	1800			
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

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

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

SOMA R$ _____

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

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

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

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

..... Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº Bvagesp 5 dias

HORÁRIO

NOME Celina Ledo

CARGO Coordenadora

MÊS Setembro ANO 2023

1ª QUINZENA

	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
HORAS NORM.	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2	Sabado						
3	Domingo						
4	8:00	13:00					
5	7:30	13:00	14:00	18:30			
6	7:30	13:00	14:00	19:00			
7	Feriado						
8	11:00	17:00					
9	Sabado						
10	Domingo						
11	Férias						
12	Férias						
13	Férias						
14	Férias						
15	Férias						

OBSERVAÇÕES

SD SÃO DOMINGOS

CÓD. 6295

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
D. REM.			R$
EXTRAS			R$
AD. NOT			R$
SALÁRIO FAMÍLIA			R$
			R$

2ª QUINZENA

Nº

SOMA R$ _____

INSS _____ R$ _____

_____ R$ _____

TOTAL DO DESCONTO _____ R$ _____

SALDO A RECEBER _____ R$ _____

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16		Saindo					
17		Domingo					
18		Férias					
19		Férias					
20		Férias					
21		Férias					
22		Férias					
23		Voltando					
24		Domingo					
25		Férias					
26		Férias					
27		Folga					
28		Folga					
29	8:00	13:00	14:00	17:00			
30		Sábado					
31							

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

Celina S. Leão

ASSINATURA DO EMPREGADO

Nº 19 dias

HORÁRIO

NOME Maria Lucia Gurão

CARGO Educ. Social

MÊS Setembro ANO 2023

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	07:00	12:00	13:00	16:00			
2							
3							
4	07:00	12:00	13:00	16:00			
5	07:00	12:00	13:00	16:00			
6	07:00	12:00	13:00	16:00			
7							
8							
9							
10							
11	07:00	12:00	13:00	16:00			
12	07:00	12:00	13:00	16:00			
13	07:00	12:00	13:00	16:00			
14	07:00	12:00	13:00	16:00			
15	07:00	12:00	13:00	16:00			

OBSERVAÇÕES

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
D. REM.			R$
EXTRAS			R$
AD. NOT			R$
SALÁRIO FAMÍLIA			R$
			R$

SOMA R$ _____

INSS _____ R$ _____

_____ R$ _____

TOTAL DO DESCONTO _____ R$ _____

SALDO A RECEBER _____ R$ _____

Nº

2ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17							
18	07:00	12:00	13:00	16:00			
19	07:00	12:00	13:00	16:00			
20	07:00	12:00	13:00	16:00			
21	07:00	12:00	13:00	16:00			
22	07:00	12:00	13:00	16:00			
23							
24							
25	07:00	12:00	13:00	16:00			
26	07:00	12:00	13:00	16:00			
27	07:00	12:00	13:00	16:00			
28	07:00	12:00	13:00	16:00			
29	07:00	12:00	13:00	16:00			
30							
31							

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

Maria Lucia Gomes

ASSINATURA DO EMPREGADO

Nº 19° dia

HORÁRIO

NOME Marli de Souza Barros

CARGO Educ. Social

MÊS Setembro ANO 2023

1ª QUINZENA

	HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1		07:00	12:00	13:00	16:00			
2								
3								
4		07:00	12:00	13:00	16:00			
5		07:00	12:00	13:00	16:00			
6		07:00	12:00	13:00	16:00			
7								
8								
9								
10								
11		07:00	12:00	13:00	16:00			
12		07:00	12:00	13:00	16:00			
13		07:00	12:00	13:00	16:00			
14		07:00	12:00	13:00	16:00			
15		07:00	12:00	13:00	16:00			

OBSERVAÇÕES

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
D. REM.			R$
EXTRAS			R$
AD. NOT			R$
SALÁRIO FAMÍLIA			R$
			R$

SOMA R$ _____

INSS _____ R$ _____

_____ R$ _____

TOTAL DO DESCONTO _____ R$ _____

SALDO A RECEBER _____ R$ _____

Nº

2ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17							
18	07:00	12:00	13:00	16:00			
19	07:00	12:00	13:00	16:00			
20	07:00	12:00	13:00	16:00			
21	07:00	12:00	13:00	16:00			
22	07:00	12:00	13:00	16:00			
23							
24							
25	07:00	12:00	13:00	16:00			
26	07:00	12:00	13:00	16:00			
27	07:00	12:00	13:00	16:00			
28	07:00	12:00	13:00	16:00			
29	07:00	12:00	13:00	16:00			
30							
31							

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

Maria de Lourdes Barros

ASSINATURA DO EMPREGADO

Nº 3ª duo

HORÁRIO

NOME Lourival Araujo

CARGO Educ Social

MÊS Setembro ANO 2023

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	10:00	13:00	14:00	19:00			
2							
3							
4	10:00	13:00	14:00	19:00			
5	10:00	13:00	14:00	19:00			
6	10:00	13:00	14:00	19:00			
7							
8							
9							
10							
11	10:00	13:00	14:00	19:00			
12	10:00	13:00	14:00	19:00			
13	10:00	13:00	14:00	19:00			
14	10:00	13:00	14:00	19:00			
15	10:00	13:00	14:00	19:00			

OBSERVAÇÕES

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
D. REM.			R$
EXTRAS			R$
AD. NOT			R$
SALÁRIO FAMÍLIA			R$
			R$

SOMA R$ _____

INSS _____ R$ _____

_____ R$ _____

TOTAL DO DESCONTO _____ R$ _____

SALDO A RECEBER _____ R$ _____

Nº

2ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17							
18	10:00	13:00	14:00	19:00			
19	10:00	13:00	14:00	19:00			
20	10:00	13:00	14:00	19:00			
21	10:00	13:00	14:00	19:00			
22	10:00	13:00	14:00	19:00			
23							
24							
25	10:00	13:00	14:00	19:00			
26	10:00	13:00	14:00	19:00			
27	10:00	13:00	14:00	19:00			
28	10:00	13:00	14:00	19:00			
29	10:00	13:00	14:00	19:00			
30							
31							

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

_____

ASSINATURA DO EMPREGADO

Nº 1º CAD

HORÁRIO

NOME Vanessa do Nascimento

CARGO Educ. Social

MÊS Setembro ANO 2023

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	10:00	13:00	14:00	19:00			
2							
3							
4	10:00	13:00	14:00	19:00			
5	10:00	13:00	14:00	19:00			
6	10:00	13:00	14:00	19:00			
7							
8							
9							
10							
11	10:00	13:00	14:00	19:00			
12	10:00	13:00	14:00	19:00			
13	10:00	13:00	14:00	19:00			
14	10:00	13:00	14:00	19:00			
15	10:00	13:00	14:00	19:00			

OBSERVAÇÕES

SD SÃO DOMINGOS

CÓD. 6295

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
D. REM.			R$
EXTRAS			R$
AD. NOT			R$
SALÁRIO FAMÍLIA			R$
			R$

SOMA R$ _____

INSS _____ R$ _____

_____ R$ _____

TOTAL DO DESCONTO _____ R$ _____

SALDO A RECEBER _____ R$ _____

Nº

2ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17							
18	10:00	13:00	14:00	19:00			
19	10:00	13:00	14:00	19:00			
20	10:00	13:00	14:00	19:00			
21	10:00	13:00	14:00	19:00			
22	10:00	13:00	14:00	19:00			
23							
24							
25	10:00	13:00	14:00	19:00			
26	10:00	13:00	14:00	19:00			
27	10:00	13:00	14:00	19:00			
28	10:00	13:00	14:00	19:00			
29	10:00	13:00	14:00	19:00			
30							
31							

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

Vanessa do Nascimento

ASSINATURA DO EMPREGADO

Nº 1/1 dias

HORÁRIO

NOME Lilian Terezinha de Matos

CARGO Aux Limpeza

MÊS Setembro ANO 2023

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	07:00	12:00	13:00	16:00			
2							
3							
4	07:00	12:00	13:00	16:00			
5	07:00	12:00	13:00	16:00			
6	07:00	12:00	13:00	16:00			
7							
8							
9							
10							
11	07:00	12:00	13:00	16:00			
12	07:00	12:00	13:00	16:00			
13	07:00	12:00	13:00	16:00			
14	07:00	12:00	13:00	16:00			
15	07:00	12:00	13:00	16:00			

OBSERVAÇÕES

SÃO DOMINGOS CÓD. 6295

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
D. REM.			R$
EXTRAS			R$
AD. NOT			R$
SALÁRIO FAMÍLIA			R$
			R$

SOMA R$ _____

INSS _____ R$ _____

_____ R$ _____

TOTAL DO DESCONTO _____ R$ _____

SALDO A RECEBER _____ R$ _____

Nº

2ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17							
18	07:00	12:00	13:00	16:00			
19	07:00	12:00	13:00	16:00			
20	07:00	12:00	13:00	16:00			
21	07:00	12:00	13:00	16:00			
22	07:00	12:00	13:00	16:00			
23							
24							
25	07:00	12:00	13:00	16:00			
26	07:00	12:00	13:00	16:00			
27	07:00	12:00	13:00	16:00			
28	07:00	12:00	13:00	16:00			
29	07:00	12:00	13:00	16:00			
30							
31							

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

_____

ASSINATURA DO EMPREGADO

Nº 15 dias

HORÁRIO

NOME Jean Domiciano.

CARGO Educador Social.

MÊS Setembro. ANO 2023.

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2	07:00	13:00	14:00	19:00			
3							
4	07:00	13:00	14:00	19:00			
5							
6	07:00	13:00	14:00	19:00			
7							
8	07:00	13:00	14:00	19:00			
9							
10	07:00	13:00	14:00	19:00			
11							
12	07:00	13:00	14:00	19:00			
13							
14	04:00	13:00	14:00	19:00			
15							

OBSERVAÇÕES

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
D. REM.			R$
EXTRAS			R$
AD. NOT			R$
SALÁRIO FAMÍLIA			R$
			R$

SOMA R$ _____

INSS _____ R$ _____

_____ R$ _____

TOTAL DO DESCONTO _____ R$ _____

SALDO A RECEBER _____ R$ _____

Nº

2ª QUINZENA

HORAS NORM.	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	13:00	14:00	19:00			
23							
24	07:00	13:00	14:00	19:00			
25							
26	07:00	13:00	14:00	19:00			
27							
28	07:00	13:00	14:00	19:00			
29							
30	07:00	13:00	14:00	19:00			
31							

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

Joan Domiciano

ASSINATURA DO EMPREGADO

Nº 15 dias

HORÁRIO

NOME
Bryan Silva Cruz

CARGO
Educador Social

MÊS
Setembro.

ANO
2023

1ª QUINZENA

	HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1								
2		07:00	13:00	14:00	19:00			
3								
4		07:00	13:00	14:00	19:00			
5								
6		07:00	13:00	14:00	19:00			
7								
8		07:00	13:00	14:00	19:00			
9								
10		07:00	13:00	14:00	19:00			
11								
12		07:00	13:00	14:00	19:00			
13								
14		07:00	13:00	14:00	19:00			
15								

OBSERVAÇÕES

SÃO DOMINGOS

CÓD. 6295

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
D. REM.			R$
EXTRAS			R$
AD. NOT			R$
SALÁRIO FAMÍLIA			R$
			R$

SOMA R$ _____

INSS _____ R$ _____

_____ R$ _____

TOTAL DO DESCONTO _____ R$ _____

SALDO A RECEBER _____ R$ _____

Nº

2ª QUINZENA

HORAS NORM.	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	13:00	14:00	19:00			
23							
24	07:00	13:00	14:00	19:00			
25							
26	07:00	13:00	14:00	19:00			
27							
28	07:00	13:00	14:00	19:00			
29							
30	07:00	13:00	14:00	19:00			
31							

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

Bruna Silva

_____

ASSINATURA DO EMPREGADO

Nº 15 dias

HORÁRIO

NOME Antonio Sergio de O. R.

CARGO Educador Social

MÊS setembro ANO 2023

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2	1900	0000	0100	0700			
3							
4	1900	0000	0100	0700			
5							
6	1900	0000	0100	0700			
7							
8	1900	0000	0100	0700			
9							
10	1900	0000	0100	0700			
11							
12	1900	0000	0100	0700			
13							
14	1900	0000	0100	0700			
15							

OBSERVAÇÕES

SD SÃO DOMINGOS

CÓD. 6295

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
D. REM.			R$
EXTRAS			R$
AD. NOT			R$
SALÁRIO FAMÍLIA			R$
			R$

SOMA R$ _____

INSS _____ R$ _____

_____ R$ _____

TOTAL DO DESCONTO _____ R$ _____

SALDO A RECEBER _____ R$ _____

Nº

2ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	1900	0000	0100	0700			
17							
18	1900	0000	0100	0700			
19							
20	1900	0000	0100	0700			
21							
22	1900	0000	0100	0700			
23							
24	1900	0000	0100	0700			
25							
26	1900	0000	0100	0700			
27							
28	1900	0000	0100	0700			
29							
30	1900	0000	0100	0700			
31							

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

Antonio Sergio

ASSINATURA DO EMPREGADO

Nº 15 duon

HORÁRIO

NOME Luis Henrique C. JS.

CARGO Educador Social.

MÊS Setembro ANO 2023

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	19:00	00:00	1:00	7:00			
2							
3	19:00	00:00	1:00	7:00			
4							
5	19:00	00:00	1:00	7:00			
6							
7	19:00	00:00	1:00	7:00			
8							
9	19:00	00:00	1:00	1:00			
10							
11	19:00	00:00	1:00	7:00			
12							
13	19:00	00:00	1:00	7:00			
14							
15	19:00	00:00	1:00	7:00			

OBSERVAÇÕES

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
D. REM.			R$
EXTRAS			R$
AD. NOT			R$
SALÁRIO FAMÍLIA			R$
			R$

SOMA R$ _____

INSS _____ R$ _____

_____ R$ _____

TOTAL DO DESCONTO _____ R$ _____

SALDO A RECEBER _____ R$ _____

Nº

2ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17	19:00	00:00	1:00	7:00			
18							
19	19:00	00:00	1:00	7:00			
20							
21	19:00	00:00	1:00	7:00			
22							
23	19:00	00:00	1:00	7:00			
24							
25	19:00	00:00	1:00	7:00			
26							
27	19:00	00:00	1:00	7:00			
28							
29	19:00	00:00	1:00	7:00			
30							
31							

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

Luis Henrique Lima

ASSINATURA DO EMPREGADO

Nº 15 dias

HORÁRIO

NOME Jefferson Marcelo

CARGO Educador Social

MÊS Setembro ANO 2023

1ª QUINZENA

DURAÇÃO NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	19:00	00:00	1:00	7:00			
2							
3	19:00	00:00	1:00	7:00			
4							
5	19:00	00:00	1:00	7:00			
6							
7	19:00	00:00	1:00	7:00			
8							
9	19:00	00:00	1:00	7:00			
10							
11	19:00	00:00	1:00	5:00			
12							
13	19:00	00:00	1:00	7:00			
14							
15	19:00	00:00	1:00	7:00			

OBSERVAÇÕES

SD SÃO DOMINGOS

CÓD. 6295

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
D. REM.			R$
EXTRAS			R$
AD. NOT			R$
SALÁRIO FAMÍLIA			R$
			R$

SOMA R$ _____

INSS _____ R$ _____

_____ R$ _____

TOTAL DO DESCONTO _____ R$ _____

SALDO A RECEBER _____ R$ _____

Nº

2ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17	19:00	00:00	1:00	7:00			
18							
19	19:00	00:00	1:00	7:00			
20							
21	19:00	00:00	1:00	7:00			
22							
23	19:00	00:00	1:00	7:00			
24							
25	19:00	00:00	1:00	7:00			
26							
27	19:00	00:00	1:00	7:00			
28							
29	19:00	00:00	1:00	7:00			
30							
31							

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

Jefferson Marcelo

ASSINATURA DO EMPREGADO

Nº 15 dias

HORÁRIO	
07:00	19:0

NOME Joaquim Almeida

CARGO Abordagem

MÊS SETembro ANO 2023

1ª QUINZENA

	HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1		07:00	13:00	14:00	19:00			
2								
3		07:00	13:00	14:00	19:00			
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			

OBSERVAÇÕES

SD SÃO DOMINGOS CÓD. 6295

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
D. REM.			R$
EXTRAS			R$
AD. NOT			R$
SALÁRIO FAMÍLIA			R$
			R$

2ª QUINZENA

Nº

SOMA R$ _____

INSS _____ R$ _____

_____ R$ _____

TOTAL DO DESCONTO _____ R$ _____

SALDO A RECEBER _____ R$ _____

HORAS NORM.	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							

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

Gracie Almeida

ASSINATURA DO EMPREGADO

Nº 15 dias

HORÁRIO

NOME José Augusto Aguiar Mata

CARGO Educador Social

MÊS setembro ANO 2023

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2	19:00	00:00	01:00	07:00			
3							
4	19:00	00:00	01:00	07:00			
5							
6	19:00	00:00	01:00	07:00			
7							
8	19:00	00:00	01:00	07:00			
9							
10	19:00	00:00	01:00	07:00			
11							
12	19:00	00:00	01:00	07:00			
13							
14	19:00	00:00	01:00	07:00			
15							

OBSERVAÇÕES

SD SÃO DOMINGOS

CÓD. 6295

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
D. REM.			R$
EXTRAS			R$
AD. NOT			R$
SALÁRIO FAMÍLIA			R$
			R$

SOMA R$ _____

INSS _____ R$ _____

_____ R$ _____

TOTAL DO DESCONTO _____ R$ _____

SALDO A RECEBER _____ R$ _____

Nº

2ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	19:00	00:00	01:00	07:00			
17							
18	19:00	00:00	01:00	07:00			
19							
20	19:00	00:00	01:00	07:00			
21							
22	19:00	00:00	01:00	07:00			
23							
24	19:00	00:00	01:00	07:00			
25							
26	19:00	00:00	01:00	07:00			
27							
28	19:00	00:00	01:00	07:00			
29							
30	19:00	00:00	01:00	07:00			
31							

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

José C. Q. Mateus

ASSINATURA DO EMPREGADO

Nº Biogesp

HORÁRIO

NOME Marco Aurélio

CARGO motorista

MÊS Setembro ANO 2023

1ª QUINZENA

NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	6:50	19:00	13:00	19:00			
2							
3	6:51	19:00	13:00	19:00			
4							
5	6:53	19:00	13:00	19:00			
6							
7	6:52	19:00	13:00	19:00			
8							
9	6:55	19:00	13:00	19:00			
10							
11	6:56	19:00	13:00	19:00			
12							
13	6:59	19:00	13:00	19:00			
14							
15	7:00	19:00	13:00	19:00			

OBSERVAÇÕES

SÃO DOMINGOS

CÓD. 6295

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
D. REM.			R$
EXTRAS			R$
AD. NOT			R$
SALÁRIO FAMÍLIA			R$
			R$

2ª QUINZENA

Nº

SOMA R$ _____

INSS _____ R$ _____

_____ R$ _____

TOTAL DO DESCONTO _____ R$ _____

SALDO A RECEBER _____ R$ _____

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17	6:50	19:00	13:00	19:00			
18							
19	6:51	19:00	13:00	19:00			
20							
21	6:58	19:00	13:00	19:00			
22							
23	6:59	19:00	13:00	19:00			
24							
25	7:00	19:00	13:00	19:00			
26							
27	6:55	19:00	13:00	19:00			
28							
29	6:52	19:00	13:00	19:00			
30							
31							

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

MARCO AURELIO VIEIRA

ASSINATURA DO EMPREGADO