



**TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 12/2021  
CHAMAMENTO 04**

**CONTAS PAGAS EM  
MAIO/2024**

**Mês de Competência: Abril - 2024**

**BANCO: SANTANDER**

**AGÊNCIA: 0123**

**CONTA CORRENTE: 130042318**

**CHAMAMENTO 4 - ABORDAGEM ADULTO**

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 12/2021

Competencia: 04/2024

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE
01 Banco Santander	0123	130042318

QNT	NOME	Tipo de Contrato	CPF ou CNPJ	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS	NF Nº	EMIÇÃO NF
01	TATIANA DE FREITAS SANTOS	CONTRATO	295.832.558-07	Assistente Social	R\$ 2.800,00	PAGO		
01	AUREA KELLER BRANDÃO MEDEIROS	MEI	305.322.238-88	Supervisor	R\$ 3.000,00	PAGO	18	07/mai
02	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA	MEI	365.293.608-67	Supervisor	R\$ 3.000,00	PAGO	23	02/mai

01	BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA	MEI	378.237.868-77	Financeiro	R\$ 4.172,19	PAGO	18	02/mai
02	INGRID BIANCA DA SILVA	MEI	421.287.008-84	Departamento Pessoal	R\$ 4.606,31	PAGO	10	02/mai

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

01	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Picape com Combustivel	R\$ 6.400,00	PAGO		
02	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Van 16 Lugares	R\$ 9.200,00	PAGO	132	02/mai

01	CELINA SANTOS LEDO	CLT	252.719.108-81	Educador Coordenador	R\$ 1.994,00	PAGO		
02	ISIS BALBINA DAMASCENO	CLT	263.414.238-29	Educador Coordenador	R\$ 2.063,00	PAGO		

01	MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	CLT	197.541.388-18	Educador Social - RUA	R\$ 462,00	PAGO		
----	-------------------------------	-----	----------------	-----------------------	------------	------	--	--

01	ANTONIO SERGIO OLIVEIRA	CLT	126.835.016-84	Educador Social - Rua	R\$ 1.896,00	PAGO		
02	BRYAN SILVA CRUZ	CLT	476.421.858-55	Educador Social - Rua	R\$ 1.534,00	PAGO		
03	CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA		455.445.988/86	Educador Social - Rua	R\$ 1.463,00	PAGO		
04	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	CLT	276100.468-09	Educador Social	R\$ 1.646,00	PAGO		
05	JEAN DOMICIANO	CLT	490.160.568-23	Educador Social - Rua	R\$ 1.472,00	PAGO		
06	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	CLT	506.346.778-45	Educador Social - Rua	R\$ 1.895,00	PAGO		
07	JOSUE AGUSTO AGUIAR MATOS	CLT	343.713.558-97	Educador Social	R\$ 1.811,00	PAGO		
08	LOURIVAL ARAUJO	CLT	121.344.408-05	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
09	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	CLT	271.213.688-89	Educador Social - Rua	R\$ 1.812,00	PAGO		
10	MARIA LUCIA GURAO	CLT	169.641.828-37	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
11	MARLI DE SOUZA BARROS	CLT	338.739.068-80	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
12	VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	CLT	312.211.728-24	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		

02	KAIQUE AGUIAR ARAÚJO DE SOUZA	CLT	901.317.408-65	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.463,00	PAGO		
01	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	CLT	332.744.628-88	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.385,00	PAGO		

01	JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO	RPA	367.185.368-90	Motorista	R\$ 1.841,00	PAGO		
02	MARCO AURELIO VIEIRA	CLT	335.050.668-26	Motorista	R\$ 2.206,00	PAGO		

01	VALE REFEIÇÃO	R\$	8.068,93					
02	VALE TRANSPORTE	R\$	1.640,89					
03	FGTS:	R\$	2.734,36					
04	INSS	R\$	12.536,50					
05	DARF PIS	R\$	353,35					
06	BEM ESTAR SOCIAL	R\$	330,48					
07	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R\$	209,80					
08	MONGERAL ( SEGURO DE VIDA)	R\$	31,54					
09	FÉRIAS	R\$	1.945,58					

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



# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data/Hora: 03/06/2024 às 10h59

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$185.812,74

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/05/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
09/05/2024	PIX ENVIADO MARIA QUITERIA DA SILVA S	000000	-462,00	
09/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	462,00	0,00
10/05/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2024	000000	-187,50	
10/05/2024	TED RECEBIDA 46177523000109	000000	99.188,25	
10/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JML ASSESSORIA CONTABIL E	000000	-1.120,00	
10/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36529360867	295297	-3.000,00	
10/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42128700884	295301	-4.606,31	
10/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12683501684	295627	-1.896,00	
10/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47642185855	295630	-1.534,00	
10/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49016056823	295633	-1.472,00	
10/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50634677845	295636	-1.895,00	
10/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34371355897	295638	-1.811,00	
10/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12134440805	295642	-1.463,00	
10/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27121368889	295644	-1.812,00	
10/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16964182837	295647	-1.463,00	
10/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33873906880	295649	-1.463,00	
10/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 81221172824	295652	-1.463,00	
10/05/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	295654	-31,54	
10/05/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	295656	-330,48	
10/05/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	295658	-157,80	
10/05/2024	TED ENVIADA 13728648000120	000000	-6.400,00	
10/05/2024	TED ENVIADA 13728648000120	000000	-9.200,00	

10/05/2024	PIX ENVIADO LILIAN TEREZINHA DE MATOS	000000	-1.385,00	
10/05/2024	PIX ENVIADO Beatriz Martini Torquato	000000	-4.172,19	
10/05/2024	PIX ENVIADO TATIANA DE FREITAS SANTOS	000000	-2.800,00	
10/05/2024	PIX ENVIADO Kaique Aguiar Araujo de S	000000	-1.463,00	
10/05/2024	PIX ENVIADO CELINA SANTOS LEDO	301032	-1.994,00	
10/05/2024	PIX ENVIADO Isis Balbina Damasceno	000000	-2.063,00	
10/05/2024	PIX ENVIADO Aurea Keller Brand o Mede	000000	-3.000,00	
10/05/2024	PIX ENVIADO Marco Aurílio Vieira	000000	-2.206,00	
10/05/2024	PIX ENVIADO CRISTIAN LEVI SANTOS CERQ	000000	-1.646,00	
10/05/2024	PIX ENVIADO JEFFERSON WILLIAM DA SILV	000000	-1.841,00	
10/05/2024	PIX ENVIADO Claudemir Evangelista San	000000	-1.463,00	
10/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-33.849,43	0,00
13/05/2024	TARIFA TED 10/05/2024	000000	-24,00	
13/05/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-49,50	
13/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	73,50	0,00
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-8.068,93	
15/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.068,93	0,00
17/05/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-353,35	
17/05/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-12.536,50	
17/05/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.743,36	
17/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15.633,21	0,00
20/05/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	163212	-31,54	
20/05/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	163214	-209,80	
20/05/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	163217	-330,48	
20/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	571,82	0,00
27/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16964182837	401947	-1.945,58	
27/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.945,58	0,00
29/05/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004246-6	020304	-1.766,66	
29/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.766,66	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 185.812,74

**Saldo Disponível 185.812,74**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/06/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	185.812,74
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>185.812,74</b>

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

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

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

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

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

## Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



São Paulo

SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

**Mensalista/horista/tarefa/comissão  
04/2024**

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	126.835.016-84			1.896,00
BRYAN SILVA CRUZ	476.421.858-55			1.534,00
CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81			1.994,00
CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	455.445.988-86			1.463,00
CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	276.100.468-09			1.646,00
ISIS BALBINA DAMASCENO	263.414.238-29			2.063,00
JEAN DOMICIANO	490.160.568-23			1.472,00
JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506.346.778-45			1.895,00
JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO	367.185.368-90			1.841,00
JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343.713.558-97			1.811,00
KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA	901.317.408-65			1.463,00
LILIAN TEREZINHA DE MATOS	332.744.628-88			1.385,00
LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05			1.463,00
LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271.213.688-89			1.812,00
MARCO AURELIO VIEIRA	335.050.668-26			2.206,00
MARIA LUCIA GURAO	169.641.828-37			1.463,00
MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	197.541.388-18			462,00
MARLI DE SOUZA BARROS	338.739.068-80			1.463,00
VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	312.211.728-24			1.463,00

**Total: 30.795,00**

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

**Total geral: 30.795,00**

## 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 04/2024**

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
Cód. Nome do Funcionário 01640 ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO						
Funcionário desde: 01/04/2023						
Cargo:3443 Educador Social - Rua						
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	12,43	49,72	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
7502	Arredondamento per.anter.					0,14
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.059,83		164,20
<b>Salário Base</b>					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.404,44					2.060,34	164,34
<b>Sal.Contr.INSS</b>					<b>Valor Líquido</b> ➔	
2.059,83						<b>1.896,00</b>
<b>Base FGTS</b>						
2.059,83						
<b>FGTS Mês</b>						
164,78						
<b>Contrib.Social</b>						
<b>Base IRRF</b>						

Cód. Nome do Funcionário 01661 BRYAN SILVA CRUZ						
Funcionário desde: 04/05/2023						
Cargo:3443 Educador Social - Rua						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34	
7502	Arredondamento per.anter.					0,32
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.686,84		130,63
<b>Salário Base</b>					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.404,44					1.749,22	215,22
<b>Sal.Contr.INSS</b>					<b>Valor Líquido</b> ➔	
1.686,84						<b>1.534,00</b>
<b>Base FGTS</b>						
1.686,84						
<b>FGTS Mês</b>						
134,94						
<b>Contrib.Social</b>						
<b>Base IRRF</b>						

Cód. Nome do Funcionário 00556 CELINA SANTOS LEDO						
Funcionário desde: 01/11/2021						
Cargo:3444 Educador Coordenador (a)						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	29,00	Dia(s)	70,00	2.030,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.364,93	272,99	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,91	
7502	Arredondamento per.anter.					0,43
8101	Vale Transporte	6,00		2.030,00		121,80
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.408,87		187,67

## 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 04/2024**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.303,90	Total descontos 309,90
2.100,00	2.408,87	2.302,99	184,23			Valor Líquido ➡➡	1.994,00

Cód. Nome do Funcionário 02023 CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4					
Funcionário desde: 25/03/2024		Cargo:3443 Educador Social - Rua						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09			
7502	Arredondamento per.anter.					0,08		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.584,49	Total descontos 121,49
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75			Valor Líquido ➡➡	1.463,00

Cód. Nome do Funcionário 01932 CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4					
Funcionário desde: 15/11/2023		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	9,56	38,24			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1002	Adicional Jornada Noturna	94,17	30.00%HN=60:00m	8,80	248,61			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,94			
7502	Arredondamento per.anter.					0,84		
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.871,25		147,23		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.872,19	Total descontos 226,19
1.302,00		1.871,25	1.871,25	149,70			Valor Líquido ➡➡	1.646,00

Cód. Nome do Funcionário 02022 ISIS BALBINA DAMASCENO		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4					
Funcionário desde: 01/03/2024		Cargo:3444 Educador Coordenador (a)						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66			
7502	Arredondamento per.anter.					0,83		
8101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.383,06	Total descontos 320,06
2.100,00		2.382,40	2.382,40	190,59			Valor Líquido ➡➡	2.063,00

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

**Mensal 04/2024**

Cód. Nome do Funcionário 01745 JEAN DOMICIANO		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4					
Funcionário desde: 23/05/2023		Cargo:3443 Educador Social - Rua						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42			
7502	Arredondamento per.anter.					0,36		
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.686,84		130,63		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.404,44		1.686,84	1.686,84	134,94			1.687,26	215,26
						<b>Valor Líquido</b>	<b>1.472,00</b>	

Cód. Nome do Funcionário 01786 JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4					
Funcionário desde: 01/07/2023		Cargo:3443 Educador Social - Rua						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	12,43	49,72			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33			
7502	Arredondamento per.anter.					0,96		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.059,83		164,20		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.404,44		2.059,83	2.059,83	164,78			2.060,16	165,16
						<b>Valor Líquido</b>	<b>1.895,00</b>	

Cód. Nome do Funcionário 01972 JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO		CBO 7823-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4					
Funcionário desde: 01/02/2024    Afast desde: 11/04/2024 / 2-Doença		Cargo:0011 Motorista						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	10,00	Dia(s)	80,00	800,00			
0103	Salário Aux. Doença	15,00	dias	2.400,00	1.200,00			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46			
7502	Arredondamento per.anter.					0,64		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.000,00		158,82		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
2.400,00		2.000,00	2.000,00	160,00			2.000,46	159,46
						<b>Valor Líquido</b>	<b>1.841,00</b>	

Cód. Nome do Funcionário 01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4			
Funcionário desde: 06/04/2023		Cargo:3443 Educador Social - Rua				
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 04/2024**

0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	12,43	49,72	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
7502	Arredondamento per.anter.					0,41
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.059,83		164,20
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>
1.404,44		2.059,83	2.059,83	164,78		
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					2.059,88	248,88
					<b>Valor Líquido</b>	<b>1.811,00</b>

Cód. Nome do Funcionário  
01894 KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA

CBO Local  
5143-20 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 01/10/2023

Cargo:1696 Aux. de Limpeza

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
7502	Arredondamento per.anter.					0,45
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75		
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					1.584,86	121,86
					<b>Valor Líquido</b>	<b>1.463,00</b>

Cód. Nome do Funcionário  
01836 LILIAN TEREZINHA DE MATOS

CBO Local  
5143-20 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 01/08/2023

Cargo:1696 Aux. de Limpeza

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82	
7502	Arredondamento per.anter.					0,69
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75		
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					1.585,22	200,22
					<b>Valor Líquido</b>	<b>1.385,00</b>

Cód. Nome do Funcionário  
00498 LOURIVAL ARAUJO

CBO Local  
5153-05 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 02/08/2021

Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
7502	Arredondamento per.anter.					0,65

## 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 04/2024**

9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40			121,41
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75			1.585,06
							<b>Total descontos</b>
							122,06
							<b>Valor Líquido</b> ➔➔
							<b>1.463,00</b>

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	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44		
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	12,43	49,72		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,94		
7502	Arredondamento per.anter.					0,30	
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.059,83		164,20	
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>
1.404,44		2.059,83	2.059,83	164,78			2.060,77
							<b>Total descontos</b>
							248,77
							<b>Valor Líquido</b> ➔➔
							<b>1.812,00</b>

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	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87		
7502	Arredondamento per.anter.					0,05	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82	
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>
2.400,00		2.400,00	2.400,00	192,00			2.400,87
							<b>Total descontos</b>
							194,87
							<b>Valor Líquido</b> ➔➔
							<b>2.206,00</b>

Cód. Nome do Funcionário CBO Local  
01614 MARIA LUCIA GURAO 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4  
Funcionário desde: 01/03/2023 Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30		
7502	Arredondamento per.anter.					0,29	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,70
							<b>Total descontos</b>
							121,70
							<b>Valor Líquido</b> ➔➔
							<b>1.463,00</b>

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

**Mensal 04/2024**

Cód. Nome do Funcionário 02052 MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4	Cargo:3443 Educador Social - Rua		
Funcionário desde: 22/04/2024						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	9,00	Dia(s)	46,81	421,29	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	1,00	média variáveis	11,70	11,70	
1002	Adicional Jornada Noturna	40,00	30.00%HN=60:00m	7,80	93,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,18	
8101	Vale Transporte	6,00		421,29		25,28
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	526,59		39,49
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>
1.404,44	526,59	526,59	42,12			526,77
						<b>Total descontos</b>
						64,77
						<b>Valor Líquido</b> ➔➔
						<b>462,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 00509 MARLI DE SOUZA BARROS		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4	Cargo:3442 Educador Social		
Funcionário desde: 02/08/2021						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
7502	Arredondamento per. anter.					0,50
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,91
						<b>Total descontos</b>
						121,91
						<b>Valor Líquido</b> ➔➔
						<b>1.463,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 00908 VANESSA NASCIMENTO BRAZIL		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4	Cargo:3442 Educador Social		
Funcionário desde: 21/03/2022						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
7502	Arredondamento per. anter.					0,50
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,91
						<b>Total descontos</b>
						121,91
						<b>Valor Líquido</b> ➔➔
						<b>1.463,00</b>

## 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:

04/2024

### 00013 CHAMAMENTO 4

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
00508	ALESSANDRA PINTO	1.302,00			
	<u>Afastado desde : 15/05/2022 pelo motivo de: 2-Doença</u>				
00781	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	1.404,44	7.071,61	485,33	6.586,28
	<u>Desligado em: 05/04/2024</u>				
01640	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	1.404,44	2.060,34	164,34	1.896,00
01661	BRYAN SILVA CRUZ	1.404,44	1.749,22	215,22	1.534,00
00556	CELINA SANTOS LEDO	2.100,00	2.409,78	317,84	2.091,94
	<u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 18/03/2024 a 01/04/2024</u>				
02023	CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	1.302,00	1.584,49	121,49	1.463,00
01932	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	1.302,00	1.872,19	226,19	1.646,00
02022	ISIS BALBINA DAMASCENO	2.100,00	2.383,06	320,06	2.063,00
01745	JEAN DOMICIANO	1.404,44	1.687,26	215,26	1.472,00
01786	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	1.404,44	2.060,16	165,16	1.895,00
01972	JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO	2.400,00	2.000,46	159,46	1.841,00
	<u>Afastado desde : 11/04/2024 pelo motivo de: 2-Doença</u>				
01641	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	1.404,44	2.059,88	248,88	1.811,00
01894	KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA	1.302,00	1.584,86	121,86	1.463,00
01836	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	1.302,00	1.585,22	200,22	1.385,00
00498	LOURIVAL ARAUJO	1.302,00	1.585,06	122,06	1.463,00
01814	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	1.404,44	2.060,77	248,77	1.812,00
01843	MARCO AURELIO VIEIRA	2.400,00	2.400,87	194,87	2.206,00
01614	MARIA LUCIA GURAO	1.302,00	1.584,70	121,70	1.463,00
02052	MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	1.404,44	526,77	64,77	462,00
00509	MARLI DE SOUZA BARROS	1.302,00	1.584,91	121,91	1.463,00
00908	VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	1.302,00	1.584,91	121,91	1.463,00

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)		FUNCIONÁRIOS	Totais		
	DO LOCAL	DOS LOCAIS		Vencimentos	Descontos	Líquido
EM ATIVIDADE	0017	0200	DO LOCAL	41.436,52	3.957,30	37.479,22
EM FÉRIAS	0001	0009	DOS LOCAIS	666.594,68	88.869,45	577.725,23
AFASTADOS	0002	0008	<b>SÓCIOS</b>			
DESLIGADOS	0001	0006	DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0021	0223	DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
<b>SÓCIOS</b>			<b>AUTÔNOMOS</b>			
			DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
			DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
<b>AUTÔNOMOS</b>			<b>TOTAL DO LOCAL</b>	<b>41.436,52</b>	<b>3.957,30</b>	<b>37.479,22</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>666.594,68</b>	<b>88.869,45</b>	<b>577.725,23</b>

## Resumo por Eventos do Mês

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



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

00013 CHAMAMENTO 4 ( S E T O R )

04/2024

### Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	● Salário do mês	26.593,93	
0013	● Saldo de Salário	234,05	
0103	● Salario Aux. Doença	1.200,00	
0502	● DSR-Desc.Semanal Variavel	248,82	
0901	● Adicional Insalubridade	4.556,06	
1002	● Adicional Jornada Noturna	1.702,75	
2401	Salario Familia	62,04	
2615	Auxilio Refeição	130,40	
3906	● 13º Sal. Proporcional	421,71	
3907	● 13º Sal. Proporcional var	98,06	
3908	● 13º Sob.Av.previo indeniz	173,26	
4204	● Férias	79,41	
4205	● 1/3 sobre Férias	26,47	
4210	Férias Indenizadas	2.050,23	
4211	1/3 s/Férias Indenizadas	683,41	
4212	Férias Proporcionais	351,40	
4213	1/3 s/Férias Proporcion.	117,13	
4218	Férias s/Av. Prévio Inden	175,71	
4219	1/3 s/Férias Av. Prév.Ind	58,57	
5801	Aviso Prévio Indenizado	2.052,63	
5813	Aviso Ind. Lei 12506/11	410,52	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.	9,96	
7502	Arredondamento per.anter.		9,43
8101	Vale Transporte		780,44
8115	VT não utilizado		392,19
9101	INSS s/ Salários		2.715,33
9102	INSS s/ 13º Salario		51,97
9104	INSS s/ Férias		7,94
<b>Base Cálc.FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib. Social</b>	<b>Base IRRF</b>
37.797,67	3.023,74	0,00	0,00
		<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
		41.436,52	3.957,30
		<b>Valor Líquido</b>	<b>37.479,22</b>

## Resumo por Eventos do Mês

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



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

00013 CHAMAMENTO 4 ( S E T O R )

04/2024

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
<b>Valor Acumulado:</b>						
(*) Segurados:					35.334,52	2.775,24
Empresa:	2.167,17	2.743,36			35.334,52	7.066,90
RAT:					35.334,52	706,69
(**) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:						
Autônomos:						
<b>Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho</b>						
Sem adicional:						
Adicional (15 anos):						
Adicional (20 anos):						
Adicional (25 anos):						
Retenção (9711/98):						
Sal. Família/Maternidade:						(-) 62,04
Compensação:						
					<b>Total INSS (parcial):</b>	<b>10.486,79</b>
<b>Terceiros (Valor Acumulado):</b>						
Terceiros:					35.334,52	2.049,40
<b>Total:</b>		3.023,74				12.536,19
<b>Valor a Recolher:</b>						12.536,19
(*) 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:	35.334,52	

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

<b>CNPJ/CPF</b>	26.702.577/0001-39
<b>Nome</b>	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
<b>Período de apuração</b>	04/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	73394773 / Reinf CP 73398198 / Reinf RET 25904847566 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 143.446,93	R\$ 132.872,03
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 427.061,77	R\$ 427.061,77
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 93.418,75	R\$ 93.418,75
<b>IRRF</b>	R\$ 46.245,52	R\$ 46.245,52
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 16.106,68	R\$ 16.106,68
<b>CSRF</b>	R\$ 26.098,66	R\$ 26.098,66
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 752.378,31	R\$ 741.803,41

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

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

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

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

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

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

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

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	14/05/2024 15:35:39
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000231370317
<b>DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por</b>	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	02/2024	Número do Recibo	50000214630683
Data/Hora da Transmissão	13/03/2024 11:00:33	Identificação da Apuração de Débitos	24853595160 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	9-Órgão 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	02/2024		
Débito Apurado	138.025,89		
Deduções	Salário Família: 3.277,44 Salário Maternidade: 11.323,25		
Saldo a Pagar	123.425,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	39.034,68		
Saldo a Pagar	39.034,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	15.613,87		
Saldo a Pagar	15.613,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	23.420,81		
Saldo a Pagar	23.420,81		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	3.122,77		
Saldo a Pagar	3.122,77		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	9.368,32		
Saldo a Pagar	9.368,32		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	31.227,74		
Saldo a Pagar	31.227,74		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	312.277,47		
Saldo a Pagar	312.277,47		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	15.613,87		
Saldo a Pagar	15.613,87		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	764,88		
Saldo a Pagar	764,88		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	420,63		
Saldo a Pagar	420,63		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	36.690,97		
Saldo a Pagar	36.690,97		

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/04/2024			
02052 MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA PIS:11331718788 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua					Folha: 01 Funcionário desde: 22/04/2024 Ag.: C/C.:			
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONARIO  DATA
30	00001	Salario do mês	9,00	Dia(s)	46,81	421,29		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	1,00	média variáveis	11,70	11,70		
23	01002	Adicional Jornada Noturna	40,00	30.00%HN=60:00m	7,80	93,60		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,18		
30	08101	Vale Transporte	6,00		421,29		25,28	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	526,59		39,49	
						Total vencimentos	Total descontos	
						526,77	64,77	
						Vr. Líquido ➡	462,00	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
1.404,44		526,59	526,59	42,12				

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/04/2024			
02052 MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA PIS:11331718788 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua					Folha: 01 Funcionário desde: 22/04/2024 Ag.: C/C.:			
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONARIO  DATA
30	00001	Salario do mês	9,00	Dia(s)	46,81	421,29		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	1,00	média variáveis	11,70	11,70		
23	01002	Adicional Jornada Noturna	40,00	30.00%HN=60:00m	7,80	93,60		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,18		
30	08101	Vale Transporte	6,00		421,29		25,28	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	526,59		39,49	
						Total vencimentos	Total descontos	
						526,77	64,77	
						Vr. Líquido ➡	462,00	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
1.404,44		526,59	526,59	42,12				

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor Pago  
R\$ 462,00Identificação do pagamento  
-Informação para o pagador  
-Informações adicionais  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042318Data de vencimento  
-Receber após o vencimento  
-Valor original  
R\$ 0,00Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Juros  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00

## Dados do recebedor

Para  
MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZAChave  
197.541.388-18CPF/CNPJ  
197.541.388-18

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202405091614YN72826085  
7Data/Hora da transação  
09/05/2024 - 13:14:20Código de autenticação  
IBE0628E4A5F5BA61438B96

## 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)



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

001-9

BANCO DO BRASIL SA

(4)

PREZADO CLIENTE:

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

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

**Demonstrativo da Cobrança**

Descrição	Valor R\$	Descrição	Valor R\$
HONORARIOS - SERVS.CONTÁBEIS E FISCAIS - 04/2024	1.120,00		

**Pagador**  
 BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS  
 RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94  
 PINHEIROS  
 SÃO PAULO-SP - CEP: 0540702  
 CNPJ: 26.702.577/0001-39

Valor Total	<b>R\$ 1.120,00</b>
Vencimento	<b>15/05/2024</b>
Agência/Cód.Beneficiário	<b>0385-9 / 101141-3</b>
Nosso Número	<b>30377890000127229</b>
Número do Documento	<b>00000127229</b>

Autenticação mecânica

**Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL SA | 001-9 | 00190.00009 03037.789009 00127.229177 3 97170000112000

Local de Pagamento				Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br		Vencimento		<b>15/05/2024</b>	
Beneficiário				JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI		CPF/CNPJ: 01382119000139		Agência/Código Beneficiário	0385-9 / 101141-3
Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - São Paulo - SP.				Data do Documento		15/04/2024		Nosso Número	30377890000127229
Número do Documento		00000127229		Espécie Doc	DS	Aceite	N	Valor	(=) Valor do Documento
Espécie		R\$		Quantidade					<b>1.120,00</b>
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)				Após Vencimento Cobrar multa de 2,00 % R\$ 22,40				(-) Desconto/Abatimento	
				Cobrar por dia de Atraso R\$ 7,47				(-) Outras deduções	
								(+ ) Mora/Multa/Juros	
								(+ ) Outros acréscimos	
								(=) Valor Cobrado	

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

CPF/CNPJ do Pagador  
 CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 Código de Baixa  
 00000127229

Software:  
 www.linkinformatica.com.br

Sacador/Avalista/CPF/CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



ou. Pg no 4/11

<b>JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI</b>  Rua Cunha Gago, Nº 700 6º Andar  CEP: 05421-001 - SAO PAULO - SP  Fone: 3030-1833 CRC-SP. 2SP019212/O-8		CNPJ Nº 01.382.119/0001-39  INSC. MUNICIPAL (CCM) Nº 2.499.636-0  Data de Emissão: 15/04/2024									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fatura</th> <th>Valor</th> <th>Duplicata</th> <th>Vencimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>127.229</td> <td>1.120,00</td> <td>127.229</td> <td>15/05/2024</td> </tr> </tbody> </table>	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento	127.229	1.120,00	127.229	15/05/2024	Nome do Sacado: BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS Endereço.....: RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94      Cep: 05407002 Município.....: SÃO PAULO      Est: SP Pça. de Pagto.: a mesma CNPJ / CPF.....: 26.702.577/0001-39	
Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento								
127.229	1.120,00	127.229	15/05/2024								
Valor por Extenso	UM MIL E CENTO E VINTE REAIS ***** *****										
Reconheço/mos a exatidão desta FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Recebemos a prestação de serviços na importância acima e pagarei/mos a JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.											
Em	/	/	_____ Assinatura do Sacado								
	Data do Aceite										

Evento	Demonstrativo	Valor
1	HONORARIOS - SERVS.CONTÁBEIS E FISCAIS -04/2024 S VICENTE	1.120,00
Valor Total da Fatura -->		1.120,00

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042318

Código de Barras: 0019000009 03037789009 00127229177 3 97170000112000

Instituição Financeira Favorecida: 001 - BCO DO BRASIL S A

**Dados do Beneficiário Original**CNPJ: 01.382.119/0001-39  
Razão Social: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL . EIRELI . EPP  
Nome Fantasia: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL . EIRELI . EPP**Dados do Pagador Original**CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Razão Social: BIOGESP ASSOC.GESTAO EXEC.SERV.PUBLIC**Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Dados do Pagamento**Data de Vencimento: 15/05/2024  
Valor Nominal: R\$ 1.120,00  
Encargos: R\$ 0,00  
Valor total pago: R\$ 1.120,00

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

Data da Transação: 10/05/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEAC6605935B9C43B396A0

Canal: Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Chave de Acesso da NFS-e  
3551009223344427000014000000000002324051886539500

Número da NFS-e  
23

Competência da NFS-e  
02/05/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e  
02/05/2024 14:56:41

Número da DPS  
24

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
02/05/2024 14:56:41



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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 33.444.270/0001-40	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 9189-8531
Nome / Nome Empresarial CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA 36529360867		E-mail -	
Endereço WALT DISNEY, 298, VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA		Município São Vicente - SP	CEP 11355-010
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		E-mail -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		Município São Paulo - SP	CEP 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Vicente - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Supervisor - Referencia: Abril/2024			

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

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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: 10/05/2024  
Autenticação Bancária: 37A626A86155F4413BB4615  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

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

administracao@biogesp.com.br

### **TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

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


#### **"CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

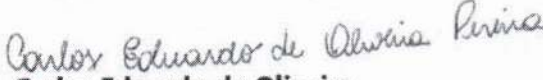
2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato."

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 31 de julho de 2023

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

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



Chave de Acesso da NFS-e  
3551009224655172200013500000000001024055797559157



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

Número da NFS-e 10	Competência da NFS-e 02/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/05/2024 14:58:47
Número da DPS 10	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/05/2024 14:58:47

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.551.722/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 9811-6202
Nome / Nome Empresarial INGRID BIANCA DA SILVA 42128700884		E-mail INGRID.SSAMPAIO200@GMAIL.COM	
Endereço FREI GASPAR, 4691, CIDADE NAUTICA		Município São Vicente - SP	CEP 11350-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		E-mail -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		Município São Paulo - SP	CEP 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Vicente - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Departamento Pessoal - Referencia: Abril/2024			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



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: 10/05/2024  
Autenticação Bancária: 37A626AB616564413B84615  
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**

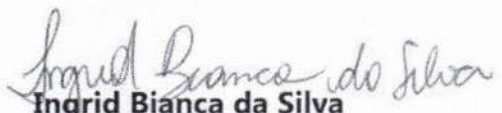
2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato.”

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

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

**Testemunhas:**

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/04/2024		
01640 ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO PIS:21206350174 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3443 Educador Social - Rua					Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2023 Ag.: C/C.:		
Banco:							

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	4,00	média variáveis	12,43	49,72	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.059,83		164,20
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.060,34</b>	<b>164,34</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.896,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.404,44</b>	<b>2.059,83</b>	<b>2.059,83</b>	<b>164,78</b>		

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/04/2024		
01640 ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO PIS:21206350174 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3443 Educador Social - Rua					Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2023 Ag.: C/C.:		
Banco:							

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	4,00	média variáveis	12,43	49,72	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.059,83		164,20
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.060,34</b>	<b>164,34</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.896,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>1.404,44</b>	<b>2.059,83</b>	<b>2.059,83</b>	<b>164,78</b>		

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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: 1.896,00

## 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: 10/05/2024  
Autenticação Bancária: 37A626AB619584418884615  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  <b>Mensal 30/04/2024</b>			
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 Ag.: C/C.:			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	<b>1.404,44</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	<b>62,04</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,34</b>		
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,32</b>	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		<b>84,27</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.686,84		<b>130,63</b>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.749,22</b>	<b>215,22</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.534,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		<b>1.404,44</b>	<b>1.686,84</b>	<b>1.686,84</b>	<b>134,94</b>			

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  <b>Mensal 30/04/2024</b>			
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 Ag.: C/C.:			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	<b>1.404,44</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	<b>62,04</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,34</b>		
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,32</b>	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		<b>84,27</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.686,84		<b>130,63</b>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.749,22</b>	<b>215,22</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.534,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		<b>1.404,44</b>	<b>1.686,84</b>	<b>1.686,84</b>	<b>134,94</b>			

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02029867-5

Favorecido: BRYAN SILVA CRUZ

Valor: 1.534,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02029867-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/05/2024  
Autenticação Bancária: 37A626A8619594418B84615  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/04/2024		
01745 JEAN DOMICIANO PIS:16276021564 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua						Folha: 01 Funcionário desde: 23/05/2023 Ag.: C/C.:		
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,36	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.686,84		130,63	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.687,26	215,26	
						Vr. Líquido ➔	1.472,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.404,44	1.686,84	1.686,84	134,94			

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/04/2024		
01745 JEAN DOMICIANO PIS:16276021564 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua						Folha: 01 Funcionário desde: 23/05/2023 Ag.: C/C.:		
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,36	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.686,84		130,63	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.687,26	215,26	
						Vr. Líquido ➔	1.472,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.404,44	1.686,84	1.686,84	134,94			

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02030070-7

Favorecido: JEAN DOMICIANO

Valor: 1.472,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02030070-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	10/05/2024
Autenticação Bancária:	37A626AB619594418BB84615
Canal:	Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/04/2024			
01786 JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO PIS:16309633156 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3443 Educador Social - Rua					Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2023 Ag.: C/C.:			
					Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	12,43	49,72		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
2	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30,00%HN=60:00m	9,37	323,27		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,96	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.059,83		164,20	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>2.060,16</b>	<b>165,16</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.895,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		<b>1.404,44</b>	<b>2.059,83</b>	<b>2.059,83</b>	<b>164,78</b>			

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/04/2024			
01786 JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO PIS:16309633156 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3443 Educador Social - Rua					Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2023 Ag.: C/C.:			
					Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	12,43	49,72		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
2	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30,00%HN=60:00m	9,37	323,27		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,96	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.059,83		164,20	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>2.060,16</b>	<b>165,16</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.895,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		<b>1.404,44</b>	<b>2.059,83</b>	<b>2.059,83</b>	<b>164,78</b>			

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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: 1.895,00

## 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: 10/05/2024  
Autenticação Bancária: 37A626A8619594418884615  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/04/2024			
01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS PIS:13888369850 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3443 Educador Social - Rua					Folha: 01 Funcionário desde: 06/04/2023 Ag.: C/C.:			
					Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  DATA
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	12,43	49,72		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
15	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05		
30	07502	Arredondamento per. anter.					0,41	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.059,83		164,20	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.059,88	248,88	
						Vr. Líquido ➡	1.811,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
		1.404,44	2.059,83	2.059,83	164,78			

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/04/2024			
01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS PIS:13888369850 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3443 Educador Social - Rua					Folha: 01 Funcionário desde: 06/04/2023 Ag.: C/C.:			
					Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  DATA
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	12,43	49,72		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
15	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05		
30	07502	Arredondamento per. anter.					0,41	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.059,83		164,20	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.059,88	248,88	
						Vr. Líquido ➡	1.811,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
		1.404,44	2.059,83	2.059,83	164,78			

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



# 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: 1.811,00

## 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: 10/05/2024  
Autenticação Bancária: 37A626A8619594418BB4615  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/04/2024		
00498 LOURIVAL ARAUJO PIS:18012079548 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	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,65
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.585,06	122,06
						Vr. Líquido ➡	1.463,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/04/2024		
00498 LOURIVAL ARAUJO PIS:18012079548 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	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,65
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.585,06	122,06
						Vr. Líquido ➡	1.463,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 05013902-1

Favorecido: LOURIVAL ARAUJO

Valor: 1.463,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 05013902-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/05/2024  
Autenticação Bancária: 37A626A86195A4418B84615  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/04/2024
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 Ag.: C/C.:
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	4,00	média variáveis	12,43	49,72	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,94	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,30
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.059,83		164,20
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.060,77	248,77
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.812,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.404,44	2.059,83	2.059,83	164,78		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/04/2024
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 Ag.: C/C.:
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	4,00	média variáveis	12,43	49,72	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,94	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,30
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.059,83		164,20
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.060,77	248,77
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.812,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		1.404,44	2.059,83	2.059,83	164,78		

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

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



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: 1.812,00

## 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: 10/05/2024  
Autenticação Bancária: 37A626A86195A4418B84615  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 30/04/2024		
		01614 MARIA LUCIA GURAO				Folha: 01		
		PIS:12538760803 CBO:5153-05				Funcionário desde: 01/03/2023		
		Local:00013 CHAMAMENTO 4				Ag.: C/C.:		
		Cargo: 3442 Educador Social		Banco:				

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	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,29
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.584,70</b>	<b>121,70</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.463,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>		

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 30/04/2024		
		01614 MARIA LUCIA GURAO				Folha: 01		
		PIS:12538760803 CBO:5153-05				Funcionário desde: 01/03/2023		
		Local:00013 CHAMAMENTO 4				Ag.: C/C.:		
		Cargo: 3442 Educador Social		Banco:				

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	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,29
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.584,70</b>	<b>121,70</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.463,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>		

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 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: 1.463,00

## 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: 10/05/2024  
Autenticação Bancária: 37A626AB6195A4418B84615  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/04/2024		
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 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,50
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.584,91</b>	<b>121,91</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.463,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>		

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/04/2024		
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 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,50
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.584,91</b>	<b>121,91</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.463,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>		

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090411-1

Favorecido: MARLI DE SOUZA BARROS

Valor: 1.463,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 3112 01090411-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/05/2024  
Autenticação Bancária: 37A626AB6195A4418BB84615  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/04/2024		
00908 VANESSA NASCIMENTO BRAZIL PIS:12953200810 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 21/03/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:							

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	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,50
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
O dia 15/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,91	121,91
						Vr. Líquido ➡	1.463,00
Salário Base      Sal.Contr.INSS      Base Cálcl.F.G.T.S.      F.G.T.S. do Mês					Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.302,00                  1.584,40                  1.584,40                  126,75							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO \_\_\_\_\_  
 DATA \_\_\_\_\_

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/04/2024		
00908 VANESSA NASCIMENTO BRAZIL PIS:12953200810 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 21/03/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:							

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	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,50
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
O dia 15/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,91	121,91
						Vr. Líquido ➡	1.463,00
Salário Base      Sal.Contr.INSS      Base Cálcl.F.G.T.S.      F.G.T.S. do Mês					Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.302,00                  1.584,40                  1.584,40                  126,75							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO \_\_\_\_\_  
 DATA \_\_\_\_\_

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



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: 1.463,00

## 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: 10/05/2024  
Autenticação Bancária: 37A626AB6195B4418B84615  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)  
0800 725 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

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



Ao  
Secretario De Desenvolvimento Social – SEDES  
Sr. WAGNER SANTOS PINHEIRO

### JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 10/05/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 04 (R\$ 31,54), **COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024.**

MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA – Valor: R\$ 154,86

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

Atenciosamente,

---

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39



Seguro de Vida 03.2024

Seguro de Vida R\$ 154,86

Chamamento 01	R\$	41,50
Chamamento 02	R\$	56,44
Chamamento 03	R\$	16,60
Chamamento 04	R\$	31,54
Chamamento 08	R\$	8,78

Total dos chamamentos R\$ 154,86

Multa dos Chamamentos

Total a Pagar R\$ 154,86



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: 31,54

## 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: 10/05/2024  
Autenticação Bancária: 37A626AB6195B4418B84615  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

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

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

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
0	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Ficha Compensação	26.702.577/0001-39	30	154,86
					<b>154,86</b>



**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	09/04/2024	19/04/2024
Pagador	Nosso Número	Número do Documento	Valor Documento
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS	005/20184360891-8	73856039	154,86



**Bradesco**

237-2

23793.36908 52018.436080 91000.821008 3 96910000015486

Local de Pagamento				Vencimento
Banco Bradesco S. A.				19/04/2024
Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco				
Beneficiário				Agência/ Cód. Beneficiário
MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73				3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento	Número do Documento	Espécie do Documento	Accepte	Data Processamento
09/04/2024	73856039	RPB	A	09/04/2024
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
8600	000	05	REAL	0
				Valor
				154,86
<b>Instruções (texto de responsabilidade do cedente)</b>				( - ) Descontos/Abatimentos
ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.				( - ) Outras Deduções
				( + ) Mora/Multa
				( + ) Outros Acréscimos
				( = ) Valor Cobrado
				154,86

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

CEP: 05421-001

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica





## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 2379336908 52018436080 91000821008 3 96910000015486

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: 19/04/2024

Valor Nominal: R\$ 154,86

Encargos: R\$ 0,00

Valor total pago: R\$ 154,86



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: 10/04/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEB0150B7263C44CF9B93B

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, e exceto feriado.

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



Ao  
Secretario De Desenvolvimento Social – SEDES  
Sr. WAGNER SANTOS PINHEIRO

### JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 10/05/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 04 (R\$ 330,48), COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024.

BEM ESTAR SOCIAL – Valor: R\$ 1.744,20

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



Contribuição Bem Estar Social 03.2024

Guia Bem Estar R\$ 1.744,20

Chamamento 01	R\$	550,80
Chamamento 02	R\$	605,88
Chamamento 03	R\$	183,60
Chamamento 04	R\$	330,48
Chamamento 08	R\$	73,44

Total dos chamamentos R\$ 1.744,20

Multa dos Chamamentos

Total a Pagar R\$ 1.744,20

Total R\$ 1.744,20



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: 10/05/2024  
Autenticação Bancária: 37A626A86195B4418B84615  
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)

**Instruções de impressão**

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 279 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 69781.800011 9 96820000174420

Valor R\$: 1744,20

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 69781.800011 9 96820000174420		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número <b>0697818-0</b>
Data do documento <b>27/03/2024</b>		Nr. do documento <b>831734</b>	Vencimento <b>10/04/2024</b>		(=)Valor do documento <b>1744,20</b>
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
<b>Pagador:</b> 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS <b>CNPJ:</b> 26.702.577/0001-39					
<b>Endereço:</b> Rua Cunha Gago, 700 - Bairro: Pinheiros SAO PAULO SP - CEP: 05421001					
Demonstrativo					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 69781.800011 9 96820000174420		
Local do pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>10/04/2024</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Data do documento <b>27/03/2024</b>	Nr. do documento <b>831734</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data processam. <b>27/03/2024</b>	Nosso número <b>0697818-0</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento <b>1744,20</b>
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i> <b>SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:</b> Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/04/2024( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2024 )					(-)Descontos
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS <b>CNPJ:</b> 26.702.577/0001-39					
<b>Endereço:</b> Rua Cunha Gago, 700 - Bairro: Pinheiros SAO PAULO SP - CEP: 05421001					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 7569140309 01064397100 69781800011 9 96820000174420

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: 10/04/2024

Valor Nominal: R\$ 1.744,20

Encargos: R\$ 0,00

Valor total pago: R\$ 1.744,20

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

Data da Transação: 10/04/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE7A38433F5E3D4508BCA4

Canal: Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)  
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800-762-7777  
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.0800-726-0322  
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Ao  
Secretario De Desenvolvimento Social – SEDES  
Sr. WAGNER SANTOS PINHEIRO

### JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 10/05/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 04 (R\$ 157,80), COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024.

MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA – Valor: R\$ 765,33

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

Atenciosamente,

---

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39



Seguro de Vida 03.2024

Seguro de Vida	R\$	765,33
Chamamento 01	R\$	268,26
Chamamento 02	R\$	276,15
Chamamento 03	R\$	23,67
Chamamento 04	R\$	157,80
Chamamento 08	R\$	39,45
<b>Total dos chamamentos</b>	<b>R\$</b>	<b>765,33</b>
<b>Multa dos Chamamentos</b>		
<b>Total a Pagar</b>	<b>R\$</b>	<b>765,33</b>
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>765,33</b>



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: 157,80

## 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: 10/05/2024  
Autenticação Bancária: 37A626A86195B4418B84615  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

**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	30	765,33
					<b>765,33</b>

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



**Bradesco**

**237-2**

**RECIBO DO SACADO**

Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 09/04/2024	Vencimento 19/04/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS	Nosso Número 005/20184368724-9	Número do Documento 73857158	Valor Documento 765,33



**Bradesco**

**237-2**

**23793.36908 52018.436874 24000.821009 2 96910000076533**

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco	Vencimento 19/04/2024
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento 09/04/2024	Nosso Número 005/20184368724-9
Uso do Banco 8600	CIP 000
Carteira 05	Espécie Moeda REAL
Quantidade 0	Valor 765,33
<b>Instruções (texto de responsabilidade do cedente)</b> 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 765,33
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA R CUNHA GAGO , 700 SAO PAULO - SP Pagador/Avalista:	CEP: 05421-001 <b>Ficha de Compensação</b> Autenticação Mecânica





Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042301

Código de Barras: 2379336908 52018436874 24000821009 2 96910000076533

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: 19/04/2024

Valor Nominal: R\$ 765,33

Encargos: R\$ 0,00

Valor total pago: R\$ 765,33

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: 10/04/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEA73FA77985EF496698D3

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 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: 000133

Emissão: 02/05/2024

**DESTINATÁRIO**

Razão Social / Nome Cliente

CNPJ / CPF

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

26.702.577/0001-39

Endereço

Bairro

CEP

UF

Rua Card Arcoverde, 1641, Sala 93/94

Pinheiros

05407-002

SP

Cidade

Inscrição Estadual

Telefone

São Paulo

-

(13) 99741-5000

**CONTRATO**

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

**OBSERVAÇÃO**

MÊS DE LOCAÇÃO: ABRIL/2024

PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/04/2024 A 30/04/2024

**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 NESTA FATURA INDICADA AO LADO

FATURA DE LOCAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 000133



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

## Conta Corrente de Destino

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

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência: STR 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 10/05/2024  
Autenticação Bancária: 3A666367738863594994964  
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 – Saveiro)**

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

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

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

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

Permanecem em vigência as demais cláusulas previamente firmadas.

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

São Paulo, 05 de julho de 2023

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

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

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: 000132**

Emissão: 02/05/2024

**DESTINATÁRIO**

Razão Social / Nome Cliente

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

CNPJ / CPF

26.702.577/0001-39

Endereço

Rua Card Arcoverde, 1641, Sala 93/94

Bairro

Pinheiros

CEP

05407-002

UF

SP

Cidade

São Paulo

Inscrição Estadual

-

Telefone

(13) 99741-5000

**CONTRATO**

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

**OBSERVAÇÃO**

MÊS DE LOCAÇÃO: ABRIL/2024

PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/04/2024 A 30/04/2024

**DADOS DA LOCAÇÃO**

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

Valor Total da Fatura: R\$ 9.200,00

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

**FATURA DE LOCAÇÃO**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Nº: 000132**



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

## Conta Corrente de Destino

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

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência  
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 10/05/2024  
Autenticação Bancária: 23A6634773BBDC5A45D4734  
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 n.º 11.346.100, doravante denominada LOCADORA;

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

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

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

Permanecem em vigência as demais cláusulas previamente firmadas.

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  <b>Mensal 30/04/2024</b>		
<b>01836 LILIAN TEREZINHA DE MATOS</b> PIS:23663573822 CBO:5143-20 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:1696 Aux. de Limpeza						Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2023 Ag.: C/C.:		
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,82</b>		
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,69</b>	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.585,22</b>	<b>200,22</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.385,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>			

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  <b>Mensal 30/04/2024</b>		
<b>01836 LILIAN TEREZINHA DE MATOS</b> PIS:23663573822 CBO:5143-20 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:1696 Aux. de Limpeza						Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2023 Ag.: C/C.:		
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,82</b>		
30	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,69</b>	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.585,22</b>	<b>200,22</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.385,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>125,75</b>			

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor Pago  
R\$ 1.385,00

Identificação do pagamento

-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042318Valor original  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00

Informação para o pagador

-

Data de vencimento

-

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais

-

Receber após o vencimento

-

Juros  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

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

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202405101930YN76586631  
4Data/Hora da transação  
10/05/2024 - 16:30:10Código de autenticação  
IBE06AB746DE56C2E40F782**Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Chave de Acesso da NFS-e  
35510092243288168000157000000000001824054176212553



Número da NFS-e 18	Competência da NFS-e 02/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/05/2024 14:54:04
Número da DPS 20	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/05/2024 14:54:04

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 43.288.168/0001-57	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 8110-1564
Nome / Nome Empresarial BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA 37823786877		E-mail BEATRIZ.MARTINITORQUATO@GMAIL.COM	
Endereço SAULO DE CASTRO BICUDO, 88, ESPLANADA DOS BARREIROS		Município São Vicente - SP	CEP 11340-030
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		E-mail -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		Município São Paulo - SP	CEP 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**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: Abril/2024			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor Pago  
R\$ 4.172,19Identificação do pagamento  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042318Valor original  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00Informação para o pagador  
-Data de vencimento  
-Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Informações adicionais  
-Receber apos o vencimento  
-Juros  
R\$ 0,00

## Dados do recebedor

Para  
Beatriz Martini Torquato Da SilvaChave  
37823786877CPF/CNPJ  
378.237.868-77

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202405101930YN76568481  
7Data/Hora da transação  
10/05/2024 - 16:30:10Codigo de autenticação  
IBE06C04BCE2B4C584B0EBC

## 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 e Sociais**  
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39  
**CONTRATANTE**

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

**Testemunhas:**



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



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

## Dados do recebedor

Para  
TATIANA DE FREITAS SANTOS LINS DE  
ALMEIDAChave  
29583255807CPF/CNPJ  
295.832.558-07

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202405101930YN76549657  
5Data/Hora da transação  
10/05/2024 - 16:30:10Código de autenticação  
IBE06C52BDCB8CC8C486BB5

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/04/2024		
01894 KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA PIS: 15363294250 CBO:5143-20 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza					Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2023 Banco: Ag.: C/C.:		
O dia 27/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO							
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	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,45
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.584,86</b>	<b>121,86</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.463,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>		

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/04/2024		
01894 KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA PIS: 15363294250 CBO:5143-20 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza					Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2023 Banco: Ag.: C/C.:		
O dia 27/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO							
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	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,45
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.584,86</b>	<b>121,86</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.463,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>		

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor Pago  
R\$ 1.463,00Identificação do pagamento  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042318Valor original  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00Informação para o pagador  
-Data de vencimento  
-Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Informações adicionais  
-Receber após o vencimento  
-Juros  
R\$ 0,00

## Dados do recebedor

Para  
Kaique Aguiar Araujo de SouzaChave  
kaiqueaguiar641@gmail.comCPF/CNPJ  
901.317.408-65

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202405101930YN76584441  
8Data/Hora da transação  
10/05/2024 - 16:30:10Código de autenticação  
IBE06D340F353A20E46C597

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 30/04/2024		
		00556 CELINA SANTOS LEDO				Folha: 01		
		PIS:12410965123 CBO:5153-05				Funcionário desde: 01/11/2021		
		Local: 00013 CHAMAMENTO 4				Ag.: C/C.:		
		Cargo: 3444 Educador Coordenador (a)		Banco:				

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	29,00	Dia(s)	70,00	2.030,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.364,93	272,99	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,91	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,43
30	08101	Vale Transporte	6,00		2.030,00		121,80
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.408,87		187,67
Funcionário de férias no mês de 01/04/2024 à 01/04/2024.						Total vencimentos	Total descontos
						2.303,90	309,90
						Vr. Líquido ➡	1.994,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador
		2.100,00	2.408,87	2.302,99	184,23		

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 30/04/2024		
		00556 CELINA SANTOS LEDO				Folha: 01		
		PIS:12410965123 CBO:5153-05				Funcionário desde: 01/11/2021		
		Local: 00013 CHAMAMENTO 4				Ag.: C/C.:		
		Cargo: 3444 Educador Coordenador (a)		Banco:				

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	29,00	Dia(s)	70,00	2.030,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.364,93	272,99	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,91	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,43
30	08101	Vale Transporte	6,00		2.030,00		121,80
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.408,87		187,67
Funcionário de férias no mês de 01/04/2024 à 01/04/2024.						Total vencimentos	Total descontos
						2.303,90	309,90
						Vr. Líquido ➡	1.994,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador
		2.100,00	2.408,87	2.302,99	184,23		

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor Pago  
R\$ 1.994,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042318

Valor original  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber apos o vencimento

Juros  
R\$ 0,00

Dados do receptor

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  
E90400888202405101930YN76572281  
7

Data/Hora da transação  
10/05/2024 - 16:30:10

Código de autenticação  
IBE06FDC3E3D0CF18420FB5

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/04/2024		
02022 ISIS BALBINA DAMASCENO PIS:12581974771 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3444 Educador Coordenador (a)					Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2024 Ag.: C/C.:		
Banco:					Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,83
30	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.383,06	320,06
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.063,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		2.100,00	2.382,40	2.382,40	190,59		

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/04/2024		
02022 ISIS BALBINA DAMASCENO PIS:12581974771 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3444 Educador Coordenador (a)					Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2024 Ag.: C/C.:		
Banco:					Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,83
30	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.383,06	320,06
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.063,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		2.100,00	2.382,40	2.382,40	190,59		

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor Pago  
R\$ 2.063,00

Identificação do pagamento  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042318

Valor original  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Informação para o pagador  
-

Data de vencimento  
-

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais  
-

Receber após o vencimento  
-

Juros  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
Isis Balbina Damasceno

Chave  
+5513991422628

CPF/CNPJ  
263.414.238-29

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  
E90400888202405101930YN76575427  
1

Data/Hora da transação  
10/05/2024 - 16:30:10

Código de autenticação  
IBE06162BC5C4B1744F3E9C

### Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

4

Chave de Acesso da NFS-e  
35410002250000383000176000000000001824056281717973



Número da NFS-e 18	Competência da NFS-e 07/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 07/05/2024 16:26:28
Número da DPS 30	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 07/05/2024 16:26:28

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 50.000.383/0001-76	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (13) 3473-7704
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 50.000.383 AUREA KELLER BRANDAO MEDEIROS		<b>E-mail</b> AUREA.KELLER@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> SATURNINO DE BRITO, 435, SITIO DO CAMPO		<b>Município</b> Praia Grande - SP	<b>CEP</b> 11725-160
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 26.702.577/0001-39	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		<b>Município</b> São Paulo - SP	<b>CEP</b> 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

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

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

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

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 122902000



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor Pago  
R\$ 3.000,00Identificação do pagamento  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042318Valor original  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00Informação para o pagador  
-Data de vencimento  
-Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Informações adicionais  
-Receber após o vencimento  
-Juros  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
Aurea Keller Brand?o MedeirosChave  
30532223888CPF/CNPJ  
305.322.238-88

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202405101930YN76563554  
8Data/Hora da transação  
10/05/2024 - 16:30:10Código de autenticação  
IBE062E0B4F3D1C98475B97**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 pela CONTRATANTE, no âmbito do objeto do presente contrato.

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

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



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

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

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

### **CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO**

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

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

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

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

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

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



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

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

administracao@biogesp.com.br


empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

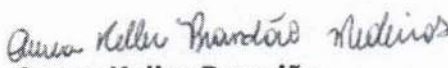
### **CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO**

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

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

São Paulo, 01 de agosto de 2023.

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

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





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor Pago  
R\$ 2.206,00

Identificação do pagamento  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042318

Valor original  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Informação para o pagador  
-

Data de vencimento  
-

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais  
-

Receber após o vencimento  
-

Juros  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
Marco 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  
E90400888202405101930YN76592313  
4

Data/Hora da transação  
10/05/2024 - 16:30:13

Código de autenticação  
IBE0624806ED8680B4388A2

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/04/2024		
01932 CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA PIS:12661439856 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 15/11/2023 Ag.: C/C.:		
					Banco:		

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	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	9,56	38,24	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	94,17	30.00%HN=60:00m	8,80	248,61	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,94	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,84
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.871,25		147,23
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.872,19</b>	<b>226,19</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.646,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.302,00</b>	<b>1.871,25</b>	<b>1.871,25</b>	<b>149,70</b>		

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/04/2024		
01932 CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA PIS:12661439856 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 15/11/2023 Ag.: C/C.:		
					Banco:		

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	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	9,56	38,24	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	94,17	30.00%HN=60:00m	8,80	248,61	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,94	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,84
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.871,25		147,23
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.872,19</b>	<b>226,19</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.646,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>1.302,00</b>	<b>1.871,25</b>	<b>1.871,25</b>	<b>149,70</b>		

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor Pago  
R\$ 1.646,00

Identificação do pagamento  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042318

Valor original  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Informação para o pagador  
-

Data de vencimento  
-

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais  
-

Receber após o vencimento  
-

Juros  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA

Chave  
+5513982249595

CPF/CNPJ  
276.100.468-09

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E90400888202405101930YN76581264  
7

Data/Hora da transação  
10/05/2024 - 16:30:13

Código de autenticação  
IBE06703FDFF3E34542BDB4

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/04/2024		
01972 JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO PIS:26829322551 CBO:7823-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:0011 Motorista					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2024 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	10,00	Dia(s)	80,00	800,00	
30	00103	Salario Aux. Doença	15,00	dias	2.400,00	1.200,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,64
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.000,00		158,82
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.000,46	159,46
						Vr. Líquido ➡	1.841,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		2.400,00	2.000,00	2.000,00	160,00		

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/04/2024		
01972 JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO PIS:26829322551 CBO:7823-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:0011 Motorista					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2024 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	10,00	Dia(s)	80,00	800,00	
30	00103	Salario Aux. Doença	15,00	dias	2.400,00	1.200,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,64
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.000,00		158,82
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.000,46	159,46
						Vr. Líquido ➡	1.841,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		2.400,00	2.000,00	2.000,00	160,00		

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor Pago  
R\$ 1.841,00

Identificação do pagamento  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042318

Valor original  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Informação para o pagador  
-

Data de vencimento  
-

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais  
-

Receber após o vencimento  
-

Juros  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO

Chave  
+5513992061893

CPF/CNPJ  
367.185.368-90

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E90400888202405101930YN76588795  
0

Data/Hora da transação  
10/05/2024 - 16:30:13

Código de autenticação  
IBE06851F7EA03065486CB1

### Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 30/04/2024		
		02023 CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA				Folha: 01		
		PIS:16757301548 CBO:5153-05				Funcionário desde: 25/03/2024		
		Local:00013 CHAMAMENTO 4				Ag.: C/C.:		
		Cargo: 3443 Educador Social - Rua				Banco:		

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	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,08
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.584,49</b>	<b>121,49</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.463,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>		

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 30/04/2024		
		02023 CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA				Folha: 01		
		PIS:16757301548 CBO:5153-05				Funcionário desde: 25/03/2024		
		Local:00013 CHAMAMENTO 4				Ag.: C/C.:		
		Cargo: 3443 Educador Social - Rua				Banco:		

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	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,08
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.584,49</b>	<b>121,49</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.463,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>		

DPCUCA 2024 E.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor Pago  
R\$ 1.463,00Identificação do pagamento  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042318Valor original  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00Informação para o pagador  
-Data de vencimento  
-Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Informações adicionais  
-Receber após o vencimento  
-Juros  
R\$ 0,00

## Dados do recebedor

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

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202405101930YN76578857  
7Data/Hora da transação  
10/05/2024 - 16:30:13Código de autenticação  
IBE06991F415540E14449BE

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

04

Recibo do Pagador



033-7

03399049972779000001588457201015697170000806893

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000188457-2	1009173	15/05/2024	8.068,93	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Autenticação Mecânica



033-7

03399049972779000001588457201015697170000806893

Local de Pagamento

"

Data de Vencimento

15/05/2024

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Data do Documento

14/05/2024

Nr. do Documento

1009173

Espécie Doc.

99

Acerto

N

Data de Processamento

14/05/2024

Nosso Número

900000188457-2

Uso do Banco

101

Carteira

101

Especie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

8.068,93

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



OK

OK

(0123/13024231-8)

# 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: 201831

Data de emissão: 14/05/2024

## Nota de Débito

Razão Social

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

CNPJ/CPF

26.702.577/0001-39

DDD / Telefone / Fax

Endereço

R CUNHA GAGO

700

Bairro / Distrito

PINHEIROS

Município

SAO PAULO

UF

SP

CEP

05421-001

Valor por Extenso

OITO MIL E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

Dados Complementares

Atividade

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

Descrição do demonstrativo de benefícios

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

Pedido:

211546

Centro de custo:

N/D

Ordem de compra:

N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	1	Produto PAT - Alimentação	130,40
2	18	Produto PAT - Refeição	7.938,53

Valor Total

8.068,93

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

Informações adicionais

Vencimento

15/05/2024



# Informações dos Beneficiários

CHAMAMENTO 04

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

campos obrigatórios

CNPJ	Código do Local de entrega	Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	21022	LOURIVAL ARAUJO /	121.344.408-05	19/04/1969	2	R\$ 573,76	20/05/2024
26702577000139	1	21029	MARLI DE SOUZA BARROS /	338.739.068-80	25/02/1983	2	R\$ 573,76	20/05/2024
26702577000139	1	21127	CELINA SANTOS LEDO /	252.719.108-81	18/09/1973	2	R\$ 573,76	20/05/2024
26702577000139	1	21171	VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL /	312.211.728-24	15/05/1980	2	R\$ 573,76	20/05/2024
26702577000139	1	21265	MARIA LÚCIA GURÃO /	169.641.828-37	20/12/1972	2	R\$ 573,76	20/05/2024
26702577000139	1	21275	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO /	126.835.016-84	08/03/1995	2	R\$ 391,20	20/05/2024
26702577000139	1	21277	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS /	343.713.558-97	05/07/1993	2	R\$ 391,20	20/05/2024
26702577000139	1	21287	BRYAN SILVA CRUZ /	476.421.858-55	26/03/1998	2	R\$ 391,20	20/05/2024
26702577000139	1	21289	JEAN DOMICIANO /	490.160.568-23	11/02/1997	2	R\$ 391,20	20/05/2024
26702577000139	1	21295	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO /	506.346.778-45	21/02/1998	2	R\$ 391,20	20/05/2024
26702577000139	1	21299	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA /	271.213.688-89	02/11/1979	2	R\$ 391,20	20/05/2024
26702577000139	1	21306	LILIAN TEREZINHA DE MATOS /	332.744.628-88	12/04/1979	2	R\$ 548,60	20/05/2024
26702577000139	1	21309	MARCO AURELIO VIEIRA /	335.050.668-26	17/05/1984	2	R\$ 376,86	20/05/2024
26702577000139	1	21315	KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA /	901.317.408-65	27/05/2004	2	R\$ 391,20	20/05/2024
26702577000139	1	21322	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA /	276.100.468-09	02/02/1976	2	R\$ 391,20	20/05/2024
26702577000139	1	21331	JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO /	367.185.368-90	08/10/1990	2	R\$ 75,79	20/05/2024
26702577000139	1	21356	ISIS BALBINA DAMASCENO /	263.414.238/29	16/03/1977	2	R\$ 547,68	20/05/2024
26702577000139	1	21359	CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA /	455.445.988/86	06/01/1995	2	R\$ 391,20	20/05/2024
26702577000139	1	21366	MARIA QUITERIA DA SILVA-SOUZA /	197.541.388-18	26/10/1967	1	R\$ 130,40	20/05/2024

R\$ 8.068,93

199



# Relatório de Carga

<b>Razão Social:</b>	<b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO</b>	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	211546	ben alimentação:	R\$ 130.40
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	R\$ 7,938.53
Data do pedido:	14/05/2024		
Disponibilização do crédito:	20/05/2024		
Total de funcionários:	19	<b>valor total:</b>	<b>R\$ 8,068.93</b>

## Funcionários com cartões novos

Endereço de entrega: RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO 11310-400 SÃO VICENTE SP

Nome do Funcionário	CPF	Emissão VA	Emissão VR	Status
<b>CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA</b>	455.445.988-86	Não	Sim	Ativo
<b>ISIS BALBINA DAMASCENO</b>	263.414.238-29	Não	Sim	Ativo



## Relatório de Carga

### Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
<b>ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO</b>	126.835.016-84	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
<b>BRYAN SILVA CRUZ</b>	476.421.858-55	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
<b>CELINA SANTOS LEDO</b>	252.719.108-81	R\$ 0,00	R\$ 573,76	Ativo
<b>CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA</b>	455.445.988-86	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
<b>CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA</b>	276.100.468-09	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
<b>ISIS BALBINA DAMASCENO</b>	263.414.238-29	R\$ 0,00	R\$ 547,68	Ativo
<b>JEAN DOMICIANO</b>	490.160.568-23	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
<b>JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO</b>	506.346.778-45	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
<b>JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO</b>	367.185.368-90	R\$ 0,00	R\$ 75,79	Ativo
<b>JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS</b>	343.713.558-97	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
<b>KAIQUE AGUIAR ARAÚJO DE SOUZA</b>	901.317.408-65	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
<b>LILIAN TEREZINHA DE</b>	332.744.628-88	R\$ 0,00	R\$ 548,60	Ativo
<b>LOURIVAL ARAUJO</b>	121.344.408-05	R\$ 0,00	R\$ 573,76	Ativo
<b>LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA</b>	271.213.688-89	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
<b>MARCO AURELIO VIEIRA</b>	335.050.668-26	R\$ 0,00	R\$ 376,86	Ativo



## Relatório de Carga

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
<b>MARIA LÚCIA GURÃO</b>	169.641.828-37	R\$ 0,00	R\$ 573,76	Ativo
<b>MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA</b>	197.541.388-18	R\$ 130,40	R\$ 0,00	Ativo
<b>MARLI DE SOUZA BARROS</b>	338.739.068-80	R\$ 0,00	R\$ 573,76	Ativo
<b>VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL</b>	312.211.728-24	R\$ 0,00	R\$ 573,76	Ativo



Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042318

Código de Barras: 0339904997 27790000015 88457201015 6 97170000806893

Nosso Número: 00001884572  
Instituição Financeira Favorecida: 033 - BANCO SANTANDER

**Dados do Beneficiário Original**

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

**Dados do Pagador Original**


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

**Dados do Pagador Efetivo**

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

**Dados do Pagamento**

Data de Vencimento: 15/05/2024  
Valor Nominal: R\$ 8.068,93  
Encargos: R\$ 0,00  
Valor total pago: R\$ 8.068,93

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

Data da Transação: 15/05/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE65C9534D7543490F92B2

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. PIS (4)



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>26.702.577/0001-39</b>	Razão Social <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2024</b>	Data de Vencimento <b>24/05/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24137.7641685-3</b>	Pagar este documento até <b>24/05/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000232354764</b> Chamamento 4			Valor Total do Documento <b>353,35</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	353,35			353,35
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024				
	<b>Totais</b>	<b>353,35</b>			<b>353,35</b>

SEDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 16/05/2024 08:56:39

85800000003 8 53350385241 2 45071624137 6 76416853850 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 53350385241 2 45071624137 6 76416853850 5



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.24137.7641685-3  
Pagar até: 24/05/2024  
Valor: 353,35

Pague com o PIX



ou

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	8580000003-8 53350385241-2 45071624137-6 76416853850-5
Data de Pagamento:	17/05/2024
Número do Documento:	07.16.24137.7641685-3
Valor Total:	R\$ 353,35
Autenticação:	IBEFB91BEB07DE440AA90D6
Convenio de Arrecadação:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	24/05/2024
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.  
Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.  
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.  
Transação efetivada em: 17/05/2024  
Hora da Transação: 14:14:12

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

2 Conf INSS (4)



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>26.702.577/0001-39</b>	Razão Social <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24137.7652053-7</b>	Pagar este documento até <b>20/05/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000232354764</b> CHAMAMENTO 4			Valor Total do Documento <b>12.536,50</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.713,20			2.713,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	7.066,90			7.066,90
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	706,99			706,99
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	883,36			883,36
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	70,67			70,67
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	353,35			353,35
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	530,02			530,02
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	212,01			212,01
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
<b>Totais</b>		<b>12.536,50</b>			<b>12.536,50</b>

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

16/05/2024 08:59:25

85800000125 5 36500385241 9 41071624137 7 76520537689 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000125 5 36500385241 9 41071624137 7 76520537689 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.24137.7652053-7  
Pagar até: 20/05/2024  
Valor: 12.536,50

Pague com o PIX



ou



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85800000125-5 36500385241-9 41071624137-7 76520537689-3
Data de Pagamento:	17/05/2024
Numero do Documento:	07.16.24137.7652053-7
Valor Total:	R\$ 12.536,50
Autenticacao:	IBE873D798FBAEE4D7C847B
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/05/2024
Canal:	INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

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

Transacao efetivada em: 17/05/2024

Hora da Transacao: 14:14:12

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



# FGTS

Digital

4

## GFD - Guia do FGTS Digital

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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124051609211769-0	Tag 16/05/2024 09:10	Pagar este documento até <b>20/05/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações Chamamento 4	Valor a recolher <b>2.743,36</b>
-----------------------------	-------------------------------------

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	19	2.743,36	0,00	0,00	0,00	2.743,36
<b>Total Geral:</b>		<b>2.743,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.743,36</b>

Data de geração da Guia: 16/05/2024 às 09:10:22 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



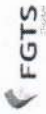
MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:  
0002010102122690014br.gov.bob.p1x256@p1x-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d24526d321074e709819852e6f4be6aa5204000053039855802885923CA1XA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62070501\*\*\*6304D209

Payload Location:  
p1x-qt code.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d24526d321074e709819852e6f4be6aa

ou

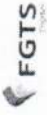


### Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 19 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/05/2024

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	0547601640	126.835.016-84	101	20/05/2024	Mensal	2.059,83	164,78	0,00	0,00	0,00	164,78
04/2024		BRYAN SILVA CRUZ	0547601661	476.421.858-55	101	20/05/2024	Mensal	1.686,84	134,94	0,00	0,00	0,00	134,94
04/2024		CELINA SANTOS LEDO	0547600556	252.719.108-81	101	20/05/2024	Mensal	2.408,87	192,70	0,00	0,00	0,00	192,70
04/2024		CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	0547602023	455.445.988-86	101	20/05/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
04/2024		CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	0547601932	276.100.468-09	101	20/05/2024	Mensal	1.871,25	149,70	0,00	0,00	0,00	149,70
04/2024		ISIS BALBINA DAMASCENO	0547602022	263.414.238-29	101	20/05/2024	Mensal	2.382,40	190,59	0,00	0,00	0,00	190,59
04/2024		JEAN DOMICIANO	0547601745	490.160.568-23	101	20/05/2024	Mensal	1.686,84	134,94	0,00	0,00	0,00	134,94
04/2024		JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZE	0547601786	506.346.778-45	101	20/05/2024	Mensal	2.059,83	164,78	0,00	0,00	0,00	164,78
04/2024		JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO	0547601972	367.185.368-90	101	20/05/2024	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
04/2024		JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	0547601641	343.713.558-97	101	20/05/2024	Mensal	2.059,83	164,78	0,00	0,00	0,00	164,78
04/2024		KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA	0547601894	901.317.408-65	101	20/05/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
04/2024		LILIAN TEREZINHA DE MATOS	0547601836	332.744.628-88	101	20/05/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
04/2024		LOURIVAL ARAUJO	0547600498	121.344.408-05	101	20/05/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
04/2024		LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	0547601814	271.213.688-89	101	20/05/2024	Mensal	2.059,83	164,78	0,00	0,00	0,00	164,78
04/2024		MARCO AURELIO VIEIRA	0547601843	335.050.668-26	101	20/05/2024	Mensal	2.400,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
04/2024		MARIA LUCIA GURAO	0547601614	169.641.828-37	101	20/05/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
04/2024		MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	0547602052	197.541.388-18	101	20/05/2024	Mensal	526,59	42,12	0,00	0,00	0,00	42,12
04/2024		MARLI DE SOUZA BARROS	0547600509	338.739.068-80	101	20/05/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
04/2024		VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	0547600908	312.211.728-24	101	20/05/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
				<b>Total do Tomador</b>		<b>Sem Tomador</b>		<b>34.292,91</b>	<b>2.743,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.743,36</b>
				<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>26.702.577/0001-39</b>		<b>34.292,91</b>	<b>2.743,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.743,36</b>
						<b>Total da Guia</b>		<b>34.292,91</b>	<b>2.743,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.743,36</b>



### Detalhe da Guia a Ser Emitida

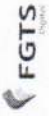
Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 19 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/05/2024

#### Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	19	34.292,91	2.743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,36
		Total da Guia	34.292,91	2.743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,36

#### Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Comissário - sem vínculo com a Lei 5.691/1968
- 106 - Trabalhador Cooperado - Contrato de prestação de serviços em nome próprio da Lei 8.191/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 110 - Trabalhador avulso não portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Servidor público em exercício de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 304 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 305 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 306 - Conselheiro
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 419 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/ajaz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/desistino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 713 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 742 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 801 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 802 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.250/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 905 - Alista não profissional em formação que recebe bolsa



### Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 19 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 20/05/2024

#### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	26.702.577/0001-39	19	34.292,91	2.743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,36
Total da Guia			34.292,91	2.743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,36



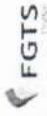
### Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 19 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 20/05/2024

#### Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	04/2024	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			19	34.292,91	2.743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,36
			Total da Guia	34.292,91	2.743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,36



### Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 19 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 20/05/2024

#### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		04/2024	19	34.292,91	2.743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,36
			Total da Guia	34.292,91	2.743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,36



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor Devolvido  
R\$ 2.743,36Identificação do pagamento  
a9f16347aaaa40fab15a21a06b6925dfInformação para o pagador  
0124051609211769-016/05/2024  
09:10Informações adicionais  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042318Data de vencimento  
20/05/2024Receber após o vencimento  
NãoValor original  
R\$ 2.743,36Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Juros  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00

## Dados do recebedor

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

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202405171816YN01629301  
4Data/Hora da transação  
17/05/2024 - 15:16:09Código de autenticação  
MBJ3755111F349D2F4A02B4

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Ao  
Secretario De Desenvolvimento Social – SEDES  
Sr. WAGNER SANTOS PINHEIRO

### JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 20/05/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 04 (R\$31,54), **COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024.**

MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA – Valor: R\$ 154,86

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

Atenciosamente,

---

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39



Seguro de Vida 04.2024

Foi pago no dia

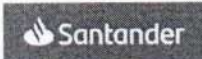
Seguro de Vida R\$ 154,86

Chamamento 01	R\$	41,50	Qu.
Chamamento 02	R\$	56,44	Qu.
Chamamento 03	R\$	16,60	Qu.
Chamamento 04	R\$	31,54	Qu.
Chamamento 08	R\$	8,78	Qu.

Total dos chamamentos R\$ 154,86

Multa dos Chamamentos

Total a Pagar R\$ 154,86



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: 31,54

## 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: 20/05/2024  
Autenticação Bancária: 37862698615575419874615  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

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

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

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
0	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Ficha Compensação	26.702.577/0001-39	31	154,86
					<b>154,86</b>



**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 06/05/2024	Vencimento 16/05/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Nosso Número 005/20184437959-9	Número do Documento 73879704	Valor Documento 154,86



**237-2**

**23793.36908 52018.443797 59000.821005 1 97180000015486**

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco					Vencimento 16/05/2024
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4				
Data do Pagamento 06/05/2024	Número do Documento 73879704	Espécie do Documento RPB	Aceite A	Data Processamento 06/05/2024	Nosso Número 005/20184437959-9
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Valor 154,86
<b>Instruções (texto de responsabilidade do cedente)</b> 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 154,86
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA R CUNHA GAGO , 700 SAO PAULO - SP Pagador/Avalista:					CEP: 05421-001 <b>Ficha de Compensação</b> Autenticação Mecânica





Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042301

Código de Barras: 2379336908 52018443797 59000821005 1 97180000015486

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: 16/05/2024  
Valor Nominal: R\$ 154,86  
Encargos: R\$ 0,00  
Valor total pago: R\$ 154,86

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: 08/05/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBESC2975E73E774D13B678

Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Ao  
Secretario De Desenvolvimento Social – SEDES  
Sr. WAGNER SANTOS PINHEIRO

### JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 20/05/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 04 (R\$209,80), COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024.

MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA – Valor: R\$ 1.017,81

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

Atenciosamente,

---

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39



Seguro de Vida 04.2024

*foi pago no dia 11*

Seguro de Vida R\$ 1.017,81

Chamamento 01	R\$	335,96	<i>du.</i>
Chamamento 02	R\$	367,15	<i>du.</i>
Chamamento 03	R\$	62,94	<i>du.</i>
Chamamento 04	R\$	209,80	<i>du.</i>
Chamamento 08	R\$	41,96	<i>du.</i>

Total dos chamamentos R\$ 1.017,81

Multa dos Chamamentos

Total a Pagar R\$ 1.017,81

Total R\$ 1.017,81



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: 209,80

## 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: 20/05/2024  
Autenticação Bancária: 37862698615575419874615  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

**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	31	1.017,81
					<b>1.017,81</b>

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



**Bradesco**

**237-2**

**RECIBO DO SACADO**

Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 06/05/2024	Vencimento 16/05/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS	Nosso Número 005/20184440125-P	Número do Documento 73879947	Valor Documento 1.017,81



**Bradesco**

**237-2**

**23793.36908 52018.444019 25000.821006 1 97180000101781**

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco					Vencimento 16/05/2024
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73					Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento 06/05/2024	Número do Documento 73879947	Espécie do Documento RPB	Aceite A	Data Processamento 06/05/2024	Nosso Número 005/20184440125-P
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Valor 1.017,81
<b>Instruções (texto de responsabilidade do cedente)</b> ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.					( = ) Valor do Documento 1.017,81
					( - ) Descontos/Abatimentos
					( - ) Outras Deduções
					( + ) Mora/Multa
					( + ) Outros Acréscimos
					( = ) Valor Cobrado 1.017,81
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA R CUNHA GAGO , 700 SAO PAULO - SP Pagador/Avalista:					CEP: 05421-001 <b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica





Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042301

Código de Barras: 2379336908 52018444019 25000821006 1 97180000101781

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: 16/05/2024

Valor Nominal: R\$ 1.017,81

Encargos: R\$ 0,00

Valor total pago: R\$ 1.017,81

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: 08/05/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE9A2C93D43A1B4898B4D8

Canal: Internet Banking

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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



Ao  
Secretario De Desenvolvimento Social – SEDES  
Sr. WAGNER SANTOS PINHEIRO

### JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 20/05/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 04 (R\$330,48), COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024.

BEM ESTAR SOCIAL – Valor: R\$ 1.854,36

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



Contribuição Bem Estar Social 04.2024

*foi pago no dia*

Guia Bem Estar R\$ 1.854,36

Chamamento 01	R\$	587,52	<i>du</i>
Chamamento 02	R\$	679,32	<i>du</i>
Chamamento 03	R\$	183,60	<i>du</i>
Chamamento 04	R\$	330,48	<i>du.</i>
Chamamento 08	R\$	73,44	<i>du.</i>

Total dos chamamentos R\$ 1.854,36

Multa dos Chamamentos

Total a Pagar R\$ 1.854,36

Total R\$ 1.854,36



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: 20/05/2024  
Autenticação Bancária: 37862698615575419874615  
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)

**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 71489.700014 1 97120000185436

Valor R\$: 1854,36

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 71489.700014 1 97120000185436		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número <b>0714897-0</b>
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento	(=)Valor do documento	
<b>29/04/2024</b>	<b>848813</b>		<b>10/05/2024</b>	<b>1854,36</b>	
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
<b>Pagador:</b> 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS <b>CNPJ:</b> 26.702.577/0001-39					
<b>Endereço:</b> Rua Cunha Gago, 700 - Bairro: Pinheiros SAO PAULO SP - CEP: 05421001					
Demonstrativo			Autenticação mecânica		

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 71489.700014 1 97120000185436		
Local do pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>10/05/2024</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
<b>29/04/2024</b>	<b>848813</b>	<b>DM</b>	<b>NAO</b>	<b>29/04/2024</b>	<b>0714897-0</b>
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	<b>1</b>	<b>R\$</b>			<b>1854,36</b>
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>					(-)Descontos
<b>SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:</b>					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/05/2024( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2024 )					(=)Valor Cobrado
<b>Nome fantasia:</b> BIOGESP					
<b>Pagador:</b> 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS <b>CNPJ:</b> 26.702.577/0001-39					
<b>Endereço:</b> Rua Cunha Gago, 700 - Bairro: Pinheiros SAO PAULO SP - CEP: 05421001					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 7569140309 01064397100 71489700014 1 97120000185436

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: **10/05/2024**Valor Nominal: **R\$ 1.854,36**Encargos: **R\$ 0,00**Valor total pago: **R\$ 1.854,36**

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: **08/05/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE2612F79B485E4255AA88**Canal: **Internet Banking**

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

**AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**

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

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



**AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS**

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

**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
MARIA LUCIA GURAO	24935	00160		1614

Cargo: 3442 Educador Social

Setor: 00013 CHAMAMENTO 4

**PERÍODO DE AQUISIÇÃO**

DE: 01/03/2023 A: 29/02/2024

**PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS**

DE: 03/06/2024 A: 02/07/2024

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.302,00	282,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	52,81	1.478,68	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	52,81	105,62	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.478,68	492,89	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	105,62	35,21	
5901	F.G.T.S.	8,00	1971.57 mês atual	157,72		
5901	F.G.T.S.		140.83 mês seguint	11,26		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.971,57		156,26
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	140,83		10,56

Local de Trabalho: CHAMAMENTO 4

2.112,40	166,82
<b>Valor Líquido</b>	<b>1.945,58</b>

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.945,58 (HUM MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

São Vicente 29 maio 2024  
Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

*Maria Lucia Guras*  
MARIA LUCIA GURAO

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 1.945,58 (HUM MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

São Vicente 29 de maio 2024  
Local e data

*Maria Lucia Guras*  
MARIA LUCIA GURAO

0135 - 020289017/11

OH.

OH.



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: 1.945,58

## 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: 27/05/2024  
Autenticação Bancária: 376666C861CSA54132A4685  
Canal: Internet Banking

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

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



**Ao**  
**Secretario De Desenvolvimento Social – SEDES**  
**Sr. WAGNER SANTOS PINHEIRO**

### **JUSTIFICATIVAS**

Venho por meio desta informar que no dia 29/05/2024, paguei por engano o vale transporte do chamamento 04, na conta do chamamento 03, porem no mesmo dia fiz a devolução do valor para a conta.

Segue comprovante da devolução.

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

Atenciosamente,

---

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

**CNPJ nº 26.702.577/0001-39**



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004246-6

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 1.766,66

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0123 13004246-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 29/05/2024  
Autenticação Bancária: 375626586165654134646A5  
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)

*Transferência do valor de R\$ 1.766,66  
4 que pagui no 3 por engano //*



Recibo  
do  
Pagador

Beneficiário <b>BR MOBILIDADE BAIKADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90</b>			Agência/Código Beneficiário <b>22713/780458-0</b>	Vencimento <b>06/06/2024</b>
Pagador <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS</b>			Número do Documento <b>1794638</b>	Nosso Número <b>000000487664-4</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.766,66</b>	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<b>Demonstrativo:</b>				
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				
Taxa Administrativa: R\$ 51,46				

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----

						033-7  03399.78041 58000.000040 87664.401012 6 97390000176666					
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						Vencimento <b>06/06/2024</b>					
Beneficiário <b>BR MOBILIDADE BAIKADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90</b>						Agência/Código Beneficiário <b>22713/780458-0</b>					
Data Documento <b>27/05/2024</b>		Número do Documento <b>1794638</b>		Espécie Doc. <b>RC</b>		Aceite <b>N</b>		Data Processamento <b>27/05/2024</b>		Nosso Número <b>000000487664-4</b>	
		Carteira Cob. Simples COB		Espécie <b>RS</b>		Quantidade		(x) Valor		(=) Valor do Documento <b>1.766,66</b>	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						(-) Desconto					
						(+) Mora/Multa					
						(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado					
Pagador <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS</b>						CNPJ: <b>26.702.577/0001-39</b>					
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400						Ficha de Compensação					
Sacador/Avalista											

Autenticação Mecânica



----- Corte Aqui -----

Número do pedido 1794638

Valor do Pedido R\$ 1.715,20

Total de registros 9

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
7950	47642185855	BRYAN SILVA CRUZ	71.04.08750236-2	R\$ 166,50
8520	25271910881	CELINA SANTOS LEDO	71.04.00085102-5	R\$ 250,00
4389	27610046809	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	71.04.09088257-1	R\$ 177,60
1352	26341423829	ISIS BALBINA DAMASCENO	71.04.09200532-1	R\$ 222,00
1489	49016056823	JEAN DOMICIANO	71.04.00126631-2	R\$ 166,50
3663	34371355897	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	71.04.08996289-1	R\$ 166,50
3895	33274462888	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	71.04.08886966-9	R\$ 166,50
2954	27121368889	LUIZ HENRIQUE CINTRA DA SILVA	71.04.08974917-9	R\$ 177,60
8325	19754138818	MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	71.04.09090292-9	R\$ 222,00

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 0339978041 58000000040 87664401012 6 97390000176666

Nosso Número: **00004876644**  
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: **06/06/2024**  
Valor Nominal: **R\$ 1.766,66**  
Encargos: **R\$ 0,00**  
Valor total pago: **R\$ 1.766,66**



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: **29/05/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE1CE1DC558F4D4CB4AE6B**Canal: **Internet Banking**

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



## CHAMAMENTO 4 - ABORDAGEM ADULTO

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 12/2021

Competencia: 04/2024

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE
01 Banco Santander	0123	130042318

QNT	NOME	Tipo de Contrato	CPF ou CNPJ	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS	NF Nº	EMIÇÃO NF
01	TATIANA DE FREITAS SANTOS	CONTRATO	295.832.558-07	Assistente Social	R\$ 2.800,00	PAGO		
01	AUREA KELLER BRANDÃO MEDEIROS	MEI	305.322.238-88	Supervisor	R\$ 3.000,00	PAGO	18	07/mai
02	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA	MEI	365.293.608-67	Supervisor	R\$ 3.000,00	PAGO	23	02/mai

01	BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA	MEI	378.237.868-77	Financeiro	R\$ 4.172,19	PAGO	18	02/mai
02	INGRID BIANCA DA SILVA	MEI	421.287.008-84	Departamento Pessoal	R\$ 4.606,31	PAGO	10	02/mai

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

01	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Picape com Combustivel	R\$ 6.400,00	PAGO		
02	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Van 16 Lugares	R\$ 9.200,00	PAGO	132	02/mai

01	CELINA SANTOS LEDO	CLT	252.719.108-81	Educador Coordenador	R\$ 1.994,00	PAGO		
02	ISIS BALBINA DAMASCENO	CLT	263.414.238-29	Educador Coordenador	R\$ 2.063,00	PAGO		

01	MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	CLT	197.541.388-18	Educador Social - RUA	R\$ 462,00	PAGO		
----	-------------------------------	-----	----------------	-----------------------	------------	------	--	--

01	ANTONIO SERGIO OLIVEIRA	CLT	126.835.016-84	Educador Social - Rua	R\$ 1.896,00	PAGO		
----	-------------------------	-----	----------------	-----------------------	--------------	------	--	--

02	BRYAN SILVA CRUZ	CLT	476.421.858-55	Educador Social - Rua	R\$ 1.534,00	PAGO		
----	------------------	-----	----------------	-----------------------	--------------	------	--	--

03	CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	CLT	455.445.988/86	Educador Social - Rua	R\$ 1.463,00	PAGO		
----	---------------------------------------	-----	----------------	-----------------------	--------------	------	--	--

04	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	CLT	276100.468-09	Educador Social	R\$ 1.646,00	PAGO		
----	--------------------------------	-----	---------------	-----------------	--------------	------	--	--

05	JEAN DOMICIANO	CLT	490.160.568-23	Educador Social - Rua	R\$ 1.472,00	PAGO		
----	----------------	-----	----------------	-----------------------	--------------	------	--	--

06	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	CLT	506.346.778-45	Educador Social - Rua	R\$ 1.895,00	PAGO		
----	--	-----	----------------	-----------------------	--------------	------	--	--

07	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	CLT	343.713.558-97	Educador Social	R\$ 1.811,00	PAGO		
----	----------------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

08	LOURIVAL ARAUJO	CLT	121.344.408-05	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
----	-----------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

09	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	CLT	271.213.688-89	Educador Social - Rua	R\$ 1.812,00	PAGO		
----	-------------------------------	-----	----------------	-----------------------	--------------	------	--	--

10	MARIA LUCIA GURAO	CLT	169.641.828-37	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
----	-------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

11	MARLI DE SOUZA BARROS	CLT	338.739.068-80	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
----	-----------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

12	VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	CLT	312.211.728-24	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
----	---------------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

02	KAIQUE AGUIAR ARAÚJO DE SOUZA	CLT	901.317.408-65	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.463,00	PAGO		
----	-------------------------------	-----	----------------	---------------------	--------------	------	--	--

01	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	CLT	332.744.628-88	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.385,00	PAGO		
----	---------------------------	-----	----------------	---------------------	--------------	------	--	--

01	JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO	RPA	367.185.368-90	Motorista	R\$ 1.841,00	PAGO		
----	------------------------------------	-----	----------------	-----------	--------------	------	--	--

02	MARCO AURELIO VIEIRA	CLT	335.050.668-26	Motorista	R\$ 2.206,00	PAGO		
----	----------------------	-----	----------------	-----------	--------------	------	--	--

RPA nao tem val Alimentacos

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL						
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA				
EMPREGADO <i>Celina Santos Lido</i>								
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO <i>Coordenadora</i>				
LOCAL DO TRABALHO <i>Casa de Paragem Estrela</i>						1ª QUINZENA		
MÊS <i>Abril</i>						ANO <i>2024</i>		
H. N.º DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL	
	MANHÃ		TARDE		EXTRA			
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Horas Extras	
1	8:00	13:00	14:00	18:00	/			
2	8:00	13:00	14:00	18:30	/			
3	8:00	13:00	14:00	18:30	/			
4	8:00	13:00	14:00	18:00	/			
5	7:30	13:00	14:00	20:30	/			
6	<i>Sábado</i>							
7	<i>Domingo</i>							
8	7:30	13:00	14:00	18:30	/			
9	8:00	13:00	14:00	18:00	/			
10	8:00	13:00	14:00	18:54	/			
11	7:45	13:00	14:00	18:30	/			
12	7:45	13:00	14:00	18:00	/			
13	<i>Sábado</i>							
14	<i>Domingo</i>							
15	7:45	13:00	14:00	18:30	/			

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

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

2ª QUINZENA

H. No. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	7:30	13:00	14:00	19:30 ✓			
17	7:45	13:00	14:00	18:30 ✓			
18	7:50	13:00	14:00	18:30 ✓			
19	7:30	13:00	14:00	17:00 ✓			
20	Sábado						
21	Domingo						
22	6:45	13:00	14:00	18:30 ✓			
23	8:00	13:00	14:00	18:00 ✓			
24	8:00	13:00	14:00	18:00 ✓			
25	8:00	13:00	14:00	18:00 ✓			
26	7:45	13:00	14:00	18:30 ✓			
27	Sábado						
28	Domingo						
29	06:45	13:00	14:00	18:00 ✓			
30	07:45	13:00	14:00	18:00 ✓			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / \_\_\_\_\_  
*Celina S. Leda*  
 Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

22

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Bioesp</i>					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Isis Babina Damasceno</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO						1º QUINZENA	
MÊS <i>Abril</i>						ANO <i>2024</i>	
Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA	REPOUSO SEMANAL		
H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	08H01	12H03	13H03	17H01			
2	08H03	12H40	13H40	17H00			
3	08H02	12H08	13H08	17H02			
4	08H00	12H51	13H51	17H00			
5	08H00	12H30	13H30	17H00			
6	<i>Sabado</i>						
7	<i>domingo</i>						
8	08H00	12H01	13H01	17H03			
9	08H03	12H10	13H10	17H04			
10	08H00	12H10	13H10	17H00			
11	08H02	12H15	13H15	17H08			
12	08H00	12H31	13H31	17H00			
13	<i>Sabado</i>						
14	<i>domingo</i>						
15	08H04	12H46	13H46	17H03			

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



CÓD. 15023 TIPO TA

28

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

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	08H03	13H00	14H00	17H00			
17	08H04	13H08	14H08	17H01			
18	08H03	13H13	14H13	17H04			
19	08H00	13H20	14H20	17H00			
20	Sábado						
21	Domingo						
22	08H00	13H12	14H12	17H08			
23	08H00	13H01	14H01	17H00			
24	08H02	13H40	14H40	17H00			
25	07H50	13H21	14H21	17H03			
26	07H58	13H30	14H30	17H05			
27	Sábado						
28	Domingo						
29	07H56	13H12	14H12	17H00			
30	08H04	13H06	14H06	17H00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

*Isis B. Damaseno*  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL *Buogisp*

C.N.P.J. ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO *Maria Antônia da S. Souza*

Nº REGISTRO Nº CTPS FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO 1º QUINZENA

MÊS *Abri* ANO *2024*

Hor. de Entr. Intervalo para refeição Saída Repouso semanal

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

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

9

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

2ª QUINZENA

H. Nº. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22	08:01	12:01	13:01	17:01			
23	07:58	12:12	13:12	17:00			
24	08:05	12:05	13:05	17:02			
25	07:57	12:18	13:18	17:06			
26	08:02	12:08	13:08	17:05			
27	sábado						
28	domingo						
29	08:03	12:30	13:15	17:01			
30	07:59	12:18	13:20	17:00			
31	_____						

Recebi o saldo acima mencionado.

DATA / /

*Maria Antônia*  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

(17)

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Antonio Sengier</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO <i>Centro Prop</i>						1º QUINZENA	
MÊS <i>Abri</i>						ANO <i>2024</i>	
Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA	REPOUSO SEMANAL		
H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	19:03	23:59	01:02	07:03			
2							
3	19:05	23:47	00:47	07:05			
4							
5	18:45	23:52	00:52	07:08			
6							
7	18:47	23:54	00:54	07:07			
8	1						
9	18:50	00:02	01:07	06:58			
10							
11	19:05	00:03	01:04	06:57			
12							
13	18:45	00:04	01:06	07:05			
14							
15	18:54	23:53	00:53	06:54			

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



CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	18:53	23:55	01:05	07:10			
18							
19	18:55	23:59	01:01	07:11			
20							
21	18:58	23:58	01:01	07:02			
22							
23	18:57	23:57	01:02	07:07			
24							
25	18:54	23:59	01:04	07:02			
26							
27	19:02	20:01	01:55	07:07			
28							
29	19:00	20:00	01:58	07:06			
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

*Antonio Sergio*

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

(15)

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Bryan Schar Cruz</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO <i>Educador</i>			
LOCAL DO TRABALHO <i>Centro Prep</i>						1ª QUINZENA	
MÊS <i>Abril</i>						ANO <i>2024</i>	
H. de Trab.	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	07:00	13:05	14:05	19:00			
2							
3	07:00	12:15	13:55	19:00			
4							
5	07:00	13:00	14:00	19:05			
6							
7	07:00	12:00	13:00	19:01			
8							
9	07:05	13:00	14:00	19:00			
10							
11	07:00	12:00	14:00	19:00			
12							
13	07:05	13:00	14:00	19:02			
14							
15	07:00	12:00	13:00	19:00			

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

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

2.ª QUINZENA

H. N.º	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16								
17		07:02	13:00	14:00	19:00			
18								
19		07:01	12:00	13:00	19:10			
20								
21		07:00	13:00	14:00	19:00			
22								
23		07:05	12:00	13:00	19:01			
24								
25		07:03	13:00	14:00	19:05			
26								
27		07:00	13:00	14:00	19:02			
28								
29		07:02	12:00	13:00	19:01			
30								
31								

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

*Bryson Silva Cruz*  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

15

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA <i>Educador social</i>	
EMPREGADO <i>Cláudio de Araújo Santos da Silva</i>			
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO	

LOCAL DO TRABALHO <i>Centro Pap</i>	1ª QUINZENA
--	-------------

MÊS <i>Abri</i>	ANO <i>2024</i>
--------------------	--------------------

Hor. de Tráb.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL
---------------	---------	-------------------------	-------	-----------------

H. Nº. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	07:00	12:08	13:08	19:00			
2							
3	07:00	12:00	13:00	19:00			
4							
5	07:00	12:00	13:02	19:08			
6							
7	07:00	12:06	13:06	19:00			
8							
9	07:00	12:00	13:00	19:03			
10							
11	07:00	12:00	13:00	19:00			
12							
13	07:00	12:05	13:05	19:00			
14							
15	07:00	12:00	13:00	19:00			

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

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

2.<sup>o</sup> QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	07:00	12:00	13:00	19:00			
18							
19	07:00	12:00	13:00	19:00			
20							
21	07:00	12:00	13:00	19:00			
22							
23	07:00	12:00	13:00	19:00			
24							
25	07:00	12:10	13:10	19:00			
26							
27	07:00	12:03	13:03	19:00			
28							
29	07:00	12:00	13:00	19:00			
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

15



# RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

## Folha Ponto

10/05/2024 15:21:14

Matrícula: 21322	Funcionário: CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	CEI:
Empresa: Biogesp - Associação de gestão	CNPJ: 26.702.577/0001-39	Loc. Trabalho:
Departamento:	Cargo:	Função:
Especialidade:	Horário: 19:00 às 07:00	Admissão: 10/11/2023
Competência:	Período: 01/04/2024 à 30/04/2024	Último cálculo: 09/05/2024 17:54:48
Nº PIS/PASEP: 12661439856	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/04						Folga;
Ter - 02/04	18:51 00:36* 01:36* 07:00	11:00	12:18	11:00		Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:04; BH 00:04; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Qua - 03/04						Folga;
Qui - 04/04	18:42 00:07 01:07* 07:00	11:00	12:27	11:00		Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:13; BH 00:13; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Sex - 05/04						Folga;
Sáb - 06/04	18:49 00:19* 01:19* 07:00	11:00	12:20	11:00		Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:06; BH 00:06; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Dom - 07/04						Folga;
Seg - 08/04	19:54 00:00 01:00* 07:00	11:00	11:15	11:00		Adicional noturno 09:09; Déb. BH 00:49; BH -00:49; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Ter - 09/04						Folga;
Qua - 10/04	18:51 00:00 01:00* 07:01	11:00	12:19	11:00		Adicional noturno 09:10; Créd. BH 00:04; BH 00:04; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Qui - 11/04						Folga;
Sex - 12/04	18:52 00:14 01:04 07:00	11:00	12:28	11:00		Adicional noturno 09:20; Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Sáb - 13/04						Folga;
Dom - 14/04	18:46 00:00 00:59 07:00	11:00	12:24	11:00		Adicional noturno 09:10; Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Seg - 15/04						Folga;
Ter - 16/04	18:51 00:00 01:00* 07:00	11:00	12:18	11:00		Adicional noturno 09:09; Créd. BH 00:04; BH 00:04; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Qua - 17/04						Folga;
Qui - 18/04	19:03 00:00 01:00* 07:00	11:00	12:06	11:00		Adicional noturno 09:09; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Sex - 19/04						Folga;
Sáb - 20/04	19:13 00:16 01:06 07:00	11:00	12:07	11:00		Adicional noturno 09:20; Déb. BH 00:08; BH -00:08;
Dom - 21/04						Folga;
Seg - 22/04	18:55 00:20 07:01	05:45	05:45	11:00		Adicional noturno 02:40;
Ter - 23/04						Folga;
Qua - 24/04	20:12 00:00 00:59 07:00	10:58	10:58	11:00		Adicional noturno 09:10; Déb. BH 01:07; BH -01:07;
Qui - 25/04						Folga;
Sex - 26/04	19:03 00:02 01:00 07:00	11:00	12:08	11:00		Adicional noturno 09:11;
Sáb - 27/04						Folga;
Dom - 28/04	18:49 00:02 07:05	05:30	05:30	11:00		Adicional noturno 02:19; Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Seg - 29/04						Folga;
Ter - 30/04	18:50 00:08 01:01 07:00	11:00	12:27	11:00		Adicional noturno 09:17; Créd. BH 00:05; BH 00:05;

Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	154:13
Trabalhada	168:50
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-01:10

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	02:04

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	124:31
Crédito BH (Período)	00:54

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

13

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Jean Domiziano</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO <i>Educador Social</i>			
LOCAL DO TRABALHO <i>Centro Pop</i>						1ª QUINZENA	
MÊS <i>abril</i>						ANO <i>2024</i>	
H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		
	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							

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



CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	07:30	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	07:15	13:00	14:00	19:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

15

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <b>JEFFERSON MARCELO</b>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO <b>Educação S.</b>			
LOCAL DO TRABALHO <b>CEMTEO POP.</b>						1ª QUINZENA	
MÊS <b>Abril</b>						ANO <b>2024</b>	
Hor. de Trab.	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA	REPOUSO SEMANAL	
H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
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							

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



CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

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

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

*Jefferson Moresco*  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

15

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA	
EMPREGADO <i>Paulo Augusto Augusto Mendes</i>			
Nº REGISTRO		Nº CTPS	FUNÇÃO <i>Educador</i>
LOCAL DO TRABALHO <i>Centro de Esp</i>		1ª QUINZENA	
MÊS <i>Abril</i>		ANO <i>2024</i>	
Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA
	REPOUSO SEMANAL		

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	19:05	00:10	01:11	07:12			
2							
3	18:55	00:05	01:05	07:05			
4							
5	19:06	00:07	01:06	07:03			
6							
7	19:05	00:03	01:05	07:10			
8							
9	18:55	00:05	01:03	07:05			
10							
11	18:57	00:05	01:05	06:57			
12							
13	18:55	23:58	00:58	07:05			
14							
15	18:53	00:15	01:15	06:54			

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



CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	18:52	23:58	01:05	06:57			
18							
19	18:55	00:04	01:03	07:10			
20							
21	18:53	00:01	01:02	07:05			
22							
23	19:05	00:10	01:20	07:08			
24							
25	18:59	00:01	01:01	07:02			
26							
27	18:57	00:06	01:10	07:05			
28							
29	19:10	00:06	01:06	07:10			
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

*João da Mata*  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

(15)

N.º Ordem		Empregador ou Razão Social	
Ativ. Econ.		CNPJ	
Empregado <b>LOURIVAL ARAUJO</b>			
N.º Reg.		N.º CTPS	Função <b>Ed Social</b>
Mês <b>ABRIL</b>		Ano <b>2024</b>	Local de Trabalho
Hor. de Trab.	Entrada	Intervalo p/ Refeição	Saída
			Rep. Semanal

HORAS Normais	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	10:00	13:00	14:00	19:00	/		
2	07:00	12:00	13:00	16:00	/		
3	07:00	12:00	13:00	16:00	/		
4	07:00	12:00	13:00	16:00	/		
5	07:00	12:00	13:00	16:00	/		
6							
7							
8	07:00	12:00	13:00	16:00	/		
9	07:00	12:00	13:00	16:00	/		
10	07:00	12:00	13:00	16:00	/		
11	07:00	12:00	13:00	16:00	/		
12	07:00	12:00	13:00	16:00	/		
13							
14							
15	07:00	12:00	13:00	16:00	/		

Quem trabalha com atenção evita erros e acidentes

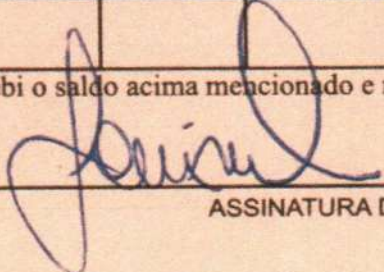


Nos termos da Portaria MTb nº 3.162, de 8/9/82 e 3.081, de 11/4/84, o presente Cartão de Ponto, substitui o Quadro de Horário de Trabalho, inclusive o de menores.

	HORAS	A	R\$	TOTAIS
NORMAIS				R\$
EXTRAS				R\$
				R\$
				R\$
SOMA				R\$
PREVID.				R\$
				R\$
				R\$
TOTAL DO DESCONTO				R\$
SALDO A RECEBER				R\$

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

Recebi o saldo acima mencionado e reconheço a exatidão destas anotações.

  
 ASSINATURA DO EMPREGADO

22  
04

04

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA	
EMPREGADO <b>JUIZ FERNANDO PINTAS DI SÍLVA</b>			
Nº REGISTRO		Nº CTPS	FUNÇÃO <b>Educação S.</b>
LOCAL DO TRABALHO <b>CENTRO POP.</b>			1ª QUINZENA
MÊS <b>Abril</b>			ANO <b>2024</b>
Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	19:00	00:00	05:00	07:00			
3							
4	19:00	00:00	05:00	07:00			
5							
6	19:00	00:00	05:00	07:00			
7							
8	19:00	00:00	05:00	07:00			
9							
10	19:00	00:00	05:00	07:00			
11							
12	19:00	00:00	05:00	07:00			
13							
14	19:00	00:00	05:00	07:00			
15							

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

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

2ª QUINZENA

H. N.º	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16		19:00	00:00	01:00	7:00			
17								
18		19:00	00:00	01:00	7:00			
19								
20		19:00	00:00	01:00	7:00			
21								
22		19:00	00:00	01:00	7:00			
23								
24		19:00	00:00	01:00	7:00			
25								
26		19:00	00:00	01:00	7:00			
27								
28		19:00	00:00	01:00	7:00			
29								
30		19:00	00:00	01:00	7:00			
31								

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Juis Henrique PDS  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

15

N.º Ordem		Empregador ou Razão Social	
Ativ. Econ.		CNPJ	
Empregado <b>MARIA LUCIA GURÃO</b>			
N.º Reg.		N.º CTPS	Função <b>Ed. Social</b>
Mês <b>ABRIL</b>		Ano <b>2024</b>	Local de Trabalho
Hor. de Trab.	Entrada	Intervalo p/ Refeição	Saída
			Rep. Semanal

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

Quem trabalha com atenção  
evita erros e acidentes



Nos termos da Portaria MTb nº 3.162, de 8/9/82 e 3.081, de 11/4/84, o presente Cartão de Ponto, substitui o Quadro de Horário de Trabalho, inclusive o de menores.

	HORAS	A	R\$	TOTAIS
NORMAIS				R\$
EXTRAS				R\$
				R\$
				R\$
SOMA				R\$
PREVID.				R\$
				R\$
				R\$
TOTAL DO DESCONTO				R\$
SALDO A RECEBER				R\$

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

Recebi o saldo acima mencionado e reconheço a exatidão destas anotações.

*Maria Lucia Gerás*

ASSINATURA DO EMPREGADO

22  
01

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

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

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

2ª QUINZENA

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

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

*Mari de Souza Barros*

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

(22) 011

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA	
EMPREGADO <i>Vanessa do Nascimento Brazil</i>			
Nº REGISTRO		Nº CTPS	FUNÇÃO <i>Ed. Social</i>
LOCAL DO TRABALHO			1ª QUINZENA
MÊS <i>abr<sup>l</sup></i>			ANO <i>2024</i>

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	10:00	13:00	14:00	19:00			
2	10:00	13:00	14:00	19:00			
3	10:00	13:00	14:00	19:00			
4	10:00	13:00	14:00	19:00			
5	10:00	13:00	14:00	19:00			
6							
7							
8	10:00	13:00	14:00	19:00			
9	10:00	13:00	14:00	19:00			
10	10:00	13:00	14:00	19:00			
11	10:00	13:00	14:00	19:00			
12	10:00	13:00	14:00	19:00			
13							
14							
15	10:00	13:00	14:00	19:00			

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



CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	10:00	13:00	14:00	19:00			
17	10:00	13:00	14:00	19:00			
18	10:00	13:00	14:00	19:00			
19	10:00	13:00	14:00	19:00			
20							
21							
22	10:00	13:00	14:00	19:00			
23	10:00	13:00	14:00	19:00			
24	10:00	13:00	14:00	19:00			
25	10:00	13:00	14:00	19:00			
26	10:00	13:00	14:00	19:00			
27							
28							
29	10:00	13:00	14:00	19:00			
30	10:00	13:00	14:00	19:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

*Vanessa do Vale Araújo*  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

*(Handwritten mark)*

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <b>Buogisp</b>		
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA		
EMPREGADO <b>Kauque Aguiar C. de Jesus</b>			
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO	

LOCAL DO TRABALHO	<b>1ª QUINZENA</b>
-------------------	--------------------

MÊS <b>Abri</b>	ANO <b>2024</b>
-----------------	-----------------

H. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL
-------------	---------	-------------------------	-------	-----------------

H. Nº. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	07:02	13:30	14:30	19:02			
2							
3	07:05	13:28	14:28	19:05			
4							
5	06:58	13:26	14:26	19:00			
6							
7	06:55	13:32	14:32	19:01			
8							
9	07:01	13:30	14:30	19:00			
10							
11	07:00	13:27	14:27	19:06			
12							
13	06:59	13:29	14:29	18:58			
14							
15	07:00	13:26	14:30	19:01			

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

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

2ª QUINZENA

H. N.º	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16								
17		06:57	13:19	14:19	19:00			
18								
19		07:02	13:22	14:22	19:02			
20								
21		06:58	13:35	14:40	18:59			
22								
23		07:00	13:28	14:30	19:00			
24								
25		07:03	13:21	14:20	19:02			
26								
27		06:55	13:26	14:30	19:00			
28								
29		07:05	13:52	14:30	19:05			
30								
31		_____						

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

*Kaquel Aguiar*  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

15

N.º Ordem		Empregador ou Razão Social	
Ativ. Econ.		CNPJ	
Empregado <b>LILIAN TEREZINHA de Matos</b>			
N.º Reg.		N.º CTPS	Função <b>Aux Limpeza</b>
Mês <b>ABRIL</b>	Ano <b>2024</b>		Local de Trabalho
Hor. de Trab.	Entrada	Intervalo p/ Refeição	Saída
Rep. Semanal			

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

Quem trabalha com atenção evita erros e acidentes



Nos termos da Portaria MTb nº 3.162, de 8/9/82 e 3.081, de 11/4/84, o presente Cartão de Ponto, substitui o Quadro de Horário de Trabalho, inclusive o de menores.

	HORAS	A	R\$	TOTAIS
NORMAIS				R\$
EXTRAS				R\$
				R\$
				R\$
	SOMA			R\$
PREVID.	_____			R\$
	_____			R\$
	_____			R\$
TOTAL DO DESCONTO	_____			R\$
SALDO A RECEBER	_____			R\$

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

Recebi o saldo acima mencionado e reconheço a exatidão destas anotações.

*Silvian I de matos*

ASSINATURA DO EMPREGADO

22

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <b>Bucgyp</b>					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <b>Jefferson William das. Sampaio</b>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO						<b>1: QUINZENA</b>	
MÊS <b>Abril</b>						ANO <b>2024</b>	
H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	07H02	14H08	15H08	19H00			
2							
3	07H00	13H41	14H41	19H02			
4							
5	07H03	14H21	15H21	19H03			
6							
7	07H04	13H51	14H51	19H02			
8	AFASTAMENTO INSS						
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."

39

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

2ª QUINZENA

H. No.	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

*Jefferson William S. Sampaio*  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL **Bucagisp**

C.N.P.J. ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO **marco Aurelio**

Nº REGISTRO Nº CTPS FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO 1ª QUINZENA

MÊS **Abril** ANO **2024**

H. Nar. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saida	Entrada	Saida	Entrada	Saida	
1	7:00	12:00	13:00	19:00	/		
2							
3	6:50	12:00	13:00	19:00	/		
4							
5	6:55	12:00	13:00	19:00	/		
6							
7	6:53	12:00	13:00	19:00	/		
8							
9	6:57	12:00	13:00	19:00	/		
10							
11	6:53	12:00	13:00	19:00	/		
12							
13	6:59	12:00	13:00	19:00	/		
14							
15	6:51	12:00	13:00	19:00	/		

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

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

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	6:52	12:00	13:00	19:00			
18							
19	7:00	12:00	13:00	19:00			
20							
21	6:55	12:00	13:00	19:00			
22							
23	6:53	12:00	13:00	19:00			
24							
25	6:50	12:00	13:00	19:00			
26							
27	6:59	12:00	13:00	19:00			
28							
29	6:57	12:00	13:00	19:00			
30							
31	6:54	12:00	13:00	19:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

**MARCO AURELIO VIEIRA**

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: