



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

**CONTAS PAGAS EM
JULHO/2024**

Mês de Competência: Junho - 2024

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 0123

CONTA CORRENTE: 130042466

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
06/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ANA PAULA DA SILVA SANTANA	306.724.588-10			1.447,00
BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES	412.881.478-48			1.587,00
CLAUDIA ANGELICA ROCHA	069.978.928-17			1.385,00
ELISABETE BORBA GONCALVES	091.902.098-42			1.463,00
JESSICA DA SILVA RAMETTA	380.126.198-06			1.231,00
KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA	901.317.408-65			1.463,00
MILTON CESAR SANTOS	060.412.718-96			2.206,00
PALOMA DA SILVA SANTOS	547.887.348-93			1.385,00
PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	320.104.388-50			1.385,00
SANDRO PAIVA NEVES	108.394.348-04			1.463,00
THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	435.088.288-08			1.385,00
VIVIAN MARQUES CORREIA	284.764.188-25			1.376,00

Total: 17.776,00

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 17.776,00

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 06/2024

Cód. Nome do Funcionário 02032 ANA PAULA DA SILVA SANTANA		CBO 5135-05	Local 00014 CHAMAMENTO 3	Cargo:0854 Auxiliar de Cozinha		
Funcionário desde: 02/04/2024						
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	
2401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80	
7502	Arredondamento per.anter.					0,71
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.647,24
						Total descontos
						200,24
						Valor Líquido
						1.447,00

Cód. Nome do Funcionário 02027 BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES		CBO 3331-10	Local 00014 CHAMAMENTO 3	Cargo:3446 Auxiliar de equitação		
Funcionário desde: 01/03/2024						
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	
2401	Salário Família	2,00	dependentes	62,04	124,08	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,72	
7502	Arredondamento per.anter.					0,79
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
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.709,20
						Total descontos
						122,20
						Valor Líquido
						1.587,00

Cód. Nome do Funcionário 00467 CLAUDIA ANGELICA ROCHA		CBO 5143-20	Local 00014 CHAMAMENTO 3	Cargo:1696 Aux. de Limpeza		
Funcionário desde: 01/08/2021						
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.				0,21	
7502	Arredondamento per.anter.					0,08
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,61
						Total descontos
						199,61
						Valor Líquido
						1.385,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 06/2024

Cód. Nome do Funcionário 01880 ELISABETE BORBA GONCALVES		CBO 3331-10	Local 00014 CHAMAMENTO 3			
Funcionário desde: 01/10/2023		Cargo:3446 Auxiliar de equitação				
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.				0,48	
7502	Arredondamento per.anter.					0,47
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
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,88
						Total descontos
						121,88
						Valor Líquido ➔➔
						1.463,00

Cód. Nome do Funcionário 01997 JESSICA DA SILVA RAMETTA		CBO 3331-10	Local 00014 CHAMAMENTO 3			
Funcionário desde: 23/02/2024		Cargo:3445 Instrutor de Equitação				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.423,50	1.423,50	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
7502	Arredondamento per.anter.					0,64
8101	Vale Transporte	6,00		1.423,50		85,41
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.423,50		106,93
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.423,50	1.423,50	1.423,50	113,88			1.423,98
						Total descontos
						192,98
						Valor Líquido ➔➔
						1.231,00

Cód. Nome do Funcionário 01894 KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA		CBO 3331-10	Local 00014 CHAMAMENTO 3			
Funcionário desde: 01/10/2023		Cargo:3446 Auxiliar de equitação				
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.				0,48	
7502	Arredondamento per.anter.					0,47
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
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,88
						Total descontos
						121,88
						Valor Líquido ➔➔
						1.463,00

Cód. Nome do Funcionário 00488 MILTON CESAR SANTOS		CBO 7825-10	Local 00014 CHAMAMENTO 3			
Funcionário desde: 01/08/2021		Cargo:0642 Motorista				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
7502	Arredondamento per.anter.					0,14

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 06/2024

9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00			194,82
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00			2.400,96	194,96
						Valor Líquido ➔➔	2.206,00

Cód. Nome do Funcionário 02026 PALOMA DA SILVA SANTOS		CBO 5153-05	Local 00014 CHAMAMENTO 3				
Funcionário desde: 25/03/2024		Cargo:3442 Educador Social					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,45		
7502	Arredondamento per.anter.					0,32	
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,85	199,85
						Valor Líquido ➔➔	1.385,00

Cód. Nome do Funcionário 02011 PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO		CBO 5153-05	Local 00014 CHAMAMENTO 3				
Funcionário desde: 01/03/2024		Cargo:3442 Educador Social					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28		
7502	Arredondamento per.anter.					0,15	
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,68	199,68
						Valor Líquido ➔➔	1.385,00

Cód. Nome do Funcionário 01502 SANDRA DOS SANTOS MARTINS		CBO 5153-05	Local 00014 CHAMAMENTO 3
Funcionário desde: 01/01/2023		Cargo:3442 Educador Social	
Afast desde: 21/06/2023 / 1-Acidente Trabalho			

Cód. Nome do Funcionário 00811 SANDRO PAIVA NEVES		CBO 5153-05	Local 00014 CHAMAMENTO 3			
Funcionário desde: 25/02/2022		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
7502	Arredondamento per.anter.					0,36
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 06/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.584,77	Total descontos 121,77
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			Valor Líquido ➡➡	1.463,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01934 THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ 5153-05 00014 CHAMAMENTO 3
Funcionário desde: 12/11/2023 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	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,53	
7502	Arredondamento per.anter.					0,40
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.584,93	Total descontos 199,93
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			Valor Líquido ➡➡	1.385,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01998 VIVIAN MARQUES CORREIA 5153-05 00014 CHAMAMENTO 3
Funcionário desde: 23/02/2024 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	1.364,93	272,99	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80	
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	43,40		43,40
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		43,40		43,40
7502	Arredondamento per.anter.					0,24
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.488,19		112,75

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.575,79	Total descontos 199,79
1.302,00	1.488,19	1.488,19	119,05			Valor Líquido ➡➡	1.376,00

Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

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



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

06/2024

00014 CHAMAMENTO 3

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
02032	ANA PAULA DA SILVA SANTANA	1.302,00	1.647,24	200,24	1.447,00
02027	BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES	1.302,00	1.709,20	122,20	1.587,00
00467	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	1.302,00	1.584,61	199,61	1.385,00
01880	ELISABETE BORBA GONCALVES	1.302,00	1.584,88	121,88	1.463,00
01997	JESSICA DA SILVA RAMETTA	1.423,50	1.423,98	192,98	1.231,00
01894	KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA	1.302,00	1.584,88	121,88	1.463,00
00488	MILTON CESAR SANTOS	2.400,00	2.400,96	194,96	2.206,00
02026	PALOMA DA SILVA SANTOS	1.302,00	1.584,85	199,85	1.385,00
02011	PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	1.302,00	1.584,68	199,68	1.385,00
01502	SANDRA DOS SANTOS MARTINS	1.302,00			
<u>Afastado desde : 21/06/2023 pelo motivo de: 1-Acidente Trabalho</u>					
00811	SANDRO PAIVA NEVES	1.302,00	1.584,77	121,77	1.463,00
01934	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	1.302,00	1.584,93	199,93	1.385,00
01998	VIVIAN MARQUES CORREIA	1.302,00	1.575,79	199,79	1.376,00

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)		FUNCIONÁRIOS	Totais		
	DO LOCAL	DOS LOCAIS		Vencimentos	Descontos	Líquido
EM ATIVIDADE	0012	0212	DO LOCAL	19.850,77	2.074,77	17.776,00
EM FÉRIAS		0007	DOS LOCAIS	698.377,44	88.274,47	610.102,97
AFASTADOS	0001	0010	SÓCIOS			
DESLIGADOS		0006	DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0013	0235	DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
SÓCIOS			AUTÔNOMOS			
			DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
			DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
AUTÔNOMOS			TOTAL DO LOCAL	19.850,77	2.074,77	17.776,00
			TOTAL GERAL	698.377,44	88.274,47	610.102,97

Resumo por Eventos do Mês

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



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

00014 CHAMAMENTO 3 (S E T O R)

06/2024

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	• Salário do mês	16.843,50	
0901	• Adicional Insalubridade	2.814,59	
2401	Salário Família	186,12	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.	6,56	
7001	• Faltas do mês		43,40
7201	• Desconto DSR p/Faltas		43,40
7502	Arredondamento per.anter.		4,77
8101	Vale Transporte		476,01
9101	INSS s/ Salários		1.507,19
Base Cálcl.FGTS		Total vencimentos	Total descontos
19.571,29	1.565,68	19.850,77	2.074,77
Contrib. Social		Base IRRF	Valor Líquido
0,00	0,00		17.776,00

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					19.571,29	1.507,19
Empresa:		1.565,68			19.571,29	3.914,25
RAT:					19.571,29	391,42
(**) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:						
Autônomos:						
Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho						
Sem adicional:						
Adicional (15 anos):						
Adicional (20 anos):						
Adicional (25 anos):						
Retenção (9711/98):						
Sal. Família/Maternidade:					(-)	186,12
Compensação:						
					Total INSS (parcial):	5.626,74
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					19.571,29	1.135,13
Total:		1.565,68				6.761,87
Valor a Recolher:						6.761,87
(*) 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:	19.571,29		

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

CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39
Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Período de apuração	06/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	26886972811 / eSocial 79687235 / Reinf CP 79687237 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 145.401,94	R\$ 136.458,76
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 441.140,41	R\$ 441.140,41
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 95.462,89	R\$ 95.462,89
IRRF	R\$ 52.268,59	R\$ 52.268,59
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 16.459,12	R\$ 16.459,12
CSRF	R\$ 33.361,45	R\$ 33.361,45
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 784.094,40	R\$ 775.151,22

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	11/07/2024 18:18:04
Nº do recibo de entrega	0000050000247241644
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	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	06/2024	Número do Recibo	50000247241644
Data/Hora da Transmissão	11/07/2024 18:18:04	Identificação da Apuração de Débitos	26886972811 / eSocial 79687235 / Reinf CP 79687237 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	9-Órgão Gestor de Mão de Obra
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000246620474
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	145.401,94		
Deduções	Salário Família: 2.967,58 Salário Maternidade: 5.975,60		
Saldo a Pagar	136.458,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	41.147,80		
Saldo a Pagar	41.147,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	16.459,12		
Saldo a Pagar	16.459,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	24.688,68		
Saldo a Pagar	24.688,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	3.291,82		
Saldo a Pagar	3.291,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	9.875,47		
Saldo a Pagar	9.875,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	32.918,24		
Saldo a Pagar	32.918,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	329.182,44		
Saldo a Pagar	329.182,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	16.459,12		
Saldo a Pagar	16.459,12		

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	06/2024		
Débito Apurado	42.806,83		
Saldo a Pagar	42.806,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	36.924.100/0001-51
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.089,00		
Saldo a Pagar	1.089,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	40.821.204/0001-08
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	9.860,73		
Saldo a Pagar	9.860,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	01.363.021/0001-34
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	7.700,00		
Saldo a Pagar	7.700,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	02.337.549/0001-00
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	13.200,00		
Saldo a Pagar	13.200,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	18.322.807/0001-06
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	9.240,00		
Saldo a Pagar	9.240,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	48.741.531/0001-61
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	17.050,00		
Saldo a Pagar	17.050,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	61.320.768/0001-37
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	20.900,00		
Saldo a Pagar	20.900,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	9.461,76		
Saldo a Pagar	9.461,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	33.361,45		
Saldo a Pagar	33.361,45		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE SÃO VICENTE



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais

Conveniente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE / Assistência Social

Período: JULHO / 2024

Item	Credor	enp/cpcf	Chamamento	Natureza da Despesa	Categoria ou finalidade da despesa (Conforme DIRD)	Rubrica	Data		Valor (R\$)	PAGO NA CONTA:
01	Jennifer Melo Teixeira	363.953.598-78	03	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Transporte	03/07/2024	R\$ 75,00	0123-13004246-6	
02	Jessica Da Silva Rameta	380.126.198-06	03	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Institutor De Equitação	05/07/2024	R\$ 1.231,00	0123-13004246-6	
03	Jennifer Melo Teixeira	363.953.598-78	03	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Transporte	08/07/2024	R\$ 50,00	0123-13004246-6	
04	Beatriz Borba Gonçalves Rodrigues	412.881.478-48	03	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Aux. De Equitação	10/07/2024	R\$ 1.587,00	0123-13004246-6	
05	Priscila Cristina Da Silva Cipriano	320.104.388-50	03	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Social	10/07/2024	R\$ 1.385,00	0123-13004246-6	
06	Gisele Dos Santos Pulini	277.471.648-90	03	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Fisioterapia	10/07/2024	R\$ 3.200,00	0123-13004246-6	
07	Claudia Angelica Rocha	069.978.928-17	03	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Aux. De Limpeza	10/07/2024	R\$ 1.385,00	0123-13004246-6	
08	JVFS Assessoria Empresarial LTDA	35.515.658/0001-10	03	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Coordenador	10/07/2024	R\$ 3.474,83	0123-13004246-6	
09	Fernandes Neves Contabilidade Ltda	30.821.823/0001-75	03	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Contador	10/07/2024	R\$ 2.369,94	0123-13004246-6	
10	Martins E Cavalho Transportes Ltda	13.728.648/0001	03	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Locação De Veiculos	10/07/2024	R\$ 6.800,00	0123-13004246-6	
11	Proagir - Seguro Bem Estar Integral	34.002.229/0001-87	03	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Contribuição	10/07/2024	R\$ 464,80	0123-13004246-6	
12	Ana Paula Da Silva Santana	306.724.588-10	03	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Aux. De Cozinha	10/07/2024	R\$ 1.447,00	0123-13004246-6	
13	Paloma Da Silva Santos	547.887.348/93	03	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educadora Social	10/07/2024	R\$ 1.385,00	0123-13004246-6	
14	Sandro Faiva Neves	108.394.348-04	03	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Social	10/07/2024	R\$ 1.463,00	0123-13004246-6	
15	Geam Maíke Cardoso Da Silva	411.048.248-84	03	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Juridico	10/07/2024	R\$ 1.700,00	0123-13004246-6	
16	Elisabete Borba Gonçalves	091.902.098-42	03	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Aux. De Equitação	10/07/2024	R\$ 1.465,00	0123-13004246-6	
17	Vivian Marques Correia	284.764.188-25	03	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Social	10/07/2024	R\$ 1.376,00	0123-13004246-6	
18	Thalina Nascimento De Jesus Cruz	435.088.288-08	03	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Social	10/07/2024	R\$ 1.385,00	0123-13004246-6	
19	Milton Cesar Santos	060.412.718-96	03	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Motorista	10/07/2024	R\$ 2.206,00	0123-13004246-6	
20	Kaique Aguiar Araujo De Sousa	901.317.408-65	03	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Aux. De Limpeza	10/07/2024	R\$ 1.463,00	0123-13004246-6	
21	Compuet Consultoria E Tecnologia Ltda	42.257.695/0001-31	03	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Analista Financeiro	12/07/2024	R\$ 4.000,00	0123-13004246-6	
22	Documento De Arrecadação De Receitas Federais	00.394.460/0058-87	03	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Darf Pis	12/07/2024	R\$ 195,71	0123-13004246-6	
23	Documento De Arrecadação De Receitas Federais	00.394.460/0058-87	03	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Darf Inss	12/07/2024	R\$ 6.761,87	0123-13004246-6	
24	Caixa Economica Federal - Guia De Recolhimento Do Fgts - Grf	00.360.305/0001-04	03	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Fgts	12/07/2024	R\$ 1.565,68	0123-13004246-6	
25	Br Mobilidade Baixada Santista S.A	21.659.864/0001-90	03	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Transporte	15/07/2024	R\$ 115,88	0123-13004246-6	
26	Jennifer Melo Teixeira	363.953.598-78	03	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Transporte	15/07/2024	R\$ 37,50	0123-13004246-6	
27	Ben Benefícios E Serviços S.A	30.798.783/0001-61	03	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Alimentação	17/07/2024	R\$ 5.033,44	0123-13004246-6	
28	Biogesp Associação Gestao - Transf Valores P C/C Mesmo Titular Para: 0123. 130042301-1	26.702.577/0001-39	03	-	-	Seguro de Vida	19/07/2024	R\$ 5,34	0123-13004246-6	
29	Biogesp Associação Gestao - Transf Valores P C/C Mesmo Titular Para: 0123. 130042301-1	26.702.577/0001-39	03	-	-	Seguro de Vida	19/07/2024	R\$ 118,35	0123-13004246-6	
30	Termo De Rescisão Do Contrato De Trabalho - Beatriz Borba Gonçalves Rodrigues	412.881.478-48	03	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Rescisão	26/07/2024	R\$ 4.346,97	0123-13004246-6	
31	Br Mobilidade Baixada Santista S.A	21.659.864/0001-90	03	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Transporte	26/07/2024	R\$ 2.441,51	0123-13004246-6	
32	Caixa Economica Federal - Guia De Recolhimento Do Fgts - Beatriz Borba Gonçalves Rodrigues	00.360.305/0001-04	03	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Rescisão	26/07/2024	R\$ 578,23	0123-13004246-6	
33	Termo De Rescisão Do Contrato De Trabalho - Vivian Marques Correia	284.764.188-25	03	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Rescisão	26/07/2024	R\$ 2.048,32	0123-13004246-6	

R\$ 63.159,37

**CHAMAMENTO 3 - CENTRO DIA**

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 15/2021

Competencia: 06/2024

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE
01 Banco Santander	0123	130042466

QTD	NOME	Tipo de Contrato	CPF ou CNPJ	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS	NF Nº	EMIÇÃO NF
01	JVFS Assessoria Empresarial LTDA	CNPJ	35.515.658/0001-10	Educador Coordenador	R\$ 3.474,83	PAGO	54	05/jul

01	Compunet Consultoria E Tecnologia Ltda	MEI	42.257.695/0001-31	Financeiro	R\$ 4.000,00	PAGO	37	11/jul
----	--	-----	--------------------	------------	--------------	------	----	--------

01	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.821.823/0001-75	Contador	R\$ 2.369,94	PAGO	123	02/jul
----	------------------------------------	------	--------------------	----------	--------------	------	-----	--------

01	GEAN MAIKE CARDOSO DA SILVA	CONTRATO	411.048.248-84	Juridico	R\$ 1.700,00	PAGO		
----	-----------------------------	----------	----------------	----------	--------------	------	--	--

01	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Adaptado com Combustivel	R\$ 6.800,00	PAGO	143	02/jul
----	-------------------------------------	------	--------------------	----------------------------------	--------------	------	-----	--------

01	ANA PAULA DA SILVA SANTANA	CLT	306.724.588/10	Educador Social	R\$ 1.447,00	PAGO		
02	ELISABETE BORBA GONÇALVES	CLT	091.902.098-42	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
03	SANDRO PAIVA NEVES	CLT	108.394.348-04	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
04	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	CLT	435.088.288-08	Educador Social	R\$ 1.385,00	PAGO		
05	VIVIAN MARQUES CORRREIA	CLT	284.764.188/25	Educador Social	R\$ 1.376,00	PAGO		
06	PALOMA DA SILVA SANTOS	CLT	547.887.348/93	Educador Social	R\$ 1.385,00	PAGO		

01	BEATRIZ BORBA GONÇALVES RODRIGUES	CLT	412.881.478-48	Auxiliar de Equitação	R\$ 1.587,00	PAGO		
02	PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	CLT	320.104.388-50	Auxiliar de Equitação	R\$ 1.385,00	PAGO		
03	JÉSSICA DA SILVA RAMETTA	CLT	380126198-06	INSTRUTOR DE EQUITAÇÃO	R\$ 1.231,00	PAGO		

01	MILTON CESAR SANTOS	CLT	060.412.718-96	Motorista	R\$ 2.206,00	PAGO		
----	---------------------	-----	----------------	-----------	--------------	------	--	--

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

01	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	CLT	069.978.928-17	Auxiliar de Limpeza	R\$ 1.385,00	PAGO		
02	KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA	CLT	901.317.408-65	Auxiliar de Limpeza	R\$ 1.463,00	PAGO		

01	VALE REFEIÇÃO	R\$	5.033,44
02	VALE TRANSPORTE	R\$	2.719,89
03	FGTS	R\$	1.565,68
04	INSS	R\$	6.761,87
05	DARF PIS	R\$	195,71
06	BEM ESTAR SOCIAL	R\$	464,80
07	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R\$	5,34
08	MONGERAL (SEGURO DE VIDA)	R\$	118,35
09	RESCISÃO	R\$	6.973,52

Os valores a serem pagos de cada chamamento referente aos SEGUROS foram devolvidos no dia 19/07/2024



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data/Hora: 01/08/2024 às 10h23

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$110.264,46

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2024	PIX ENVIADO Jennifer Melo Teixeira	000000	-75,00	
03/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	75,00	0,00
05/07/2024	PIX ENVIADO Jessica da Silva Rametta	000000	-1.231,00	
05/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.231,00	0,00
08/07/2024	PIX ENVIADO Jennifer Melo Teixeira	000000	-50,00	
08/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	50,00	0,00
10/07/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2024	000000	-187,50	
10/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41288147848	103236	-1.587,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32010438850	103241	-1.385,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27747164890	103247	-3.200,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06997892817	103250	-1.385,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	103252	-3.474,83	
10/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	103254	-2.369,94	
10/07/2024	TED ENVIADA 13728648000120	000000	-6.800,00	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROAGIR CLUBE DE BENEFICI	000000	-464,80	
10/07/2024	PIX ENVIADO Ana Paula Silva de Santan	000000	-1.447,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO Paloma da Silva Santos	000000	-1.385,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO Sandro Paiva Neves	000000	-1.463,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO Gear Maike Cardoso da Sil	000000	-1.700,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO ELISABETE BORBA GONCALVES	000000	-1.463,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO Vivian Marques Correia	000000	-1.376,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO THAINA NASCIMENTO DE JESU	000000	-1.385,00	

10/07/2024	PIX ENVIADO Milton Cesar Santos	000000	-2.206,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO Kaique Aguiar Araujo de S	000000	-1.463,00	
10/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	34.742,07	0,00
11/07/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-59,40	
11/07/2024	TARIFA TED 10/07/2024	000000	-12,00	
11/07/2024	TED RECEBIDA 46177523000109	000000	56.274,67	
11/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-56.203,27	0,00
12/07/2024	TED ENVIADA CANAIS 42257695000131	000000	-4.000,00	
12/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-195,71	
12/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-6.761,87	
12/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.565,68	
12/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.523,26	0,00
15/07/2024	TARIFA TED 12/07/2024	000000	-12,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-115,88	
15/07/2024	PIX ENVIADO Jennifer Melo Teixeira	000000	-37,50	
15/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	165,38	0,00
16/07/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/07/2024	000000	-1,75	
16/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1,75	0,00
17/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-5.033,44	
17/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.033,44	0,00
19/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	010442	-5,34	
19/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	010444	-118,35	
19/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	123,69	0,00
26/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41288147848	154993	-4.346,97	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-2.441,51	
26/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-578,23	
26/07/2024	PIX ENVIADO Vivian Marques Correia	000000	-2.048,32	
26/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.415,03	0,00
29/07/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/07/2024	000000	-9,90	
29/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,90	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 110.264,46

Saldo Disponível 110.264,46

b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 01/08/2024

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	110.264,46
E - Saldo Disponível (C + D)	110.264,46

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)

RECIBO

Eu, **JENNIFER MELO TEIXEIRA**, inscrito no CPF: **363.953.598-78**, venho por meio desta declarar que recebi no dia 01/07/2024 a quantia de R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS) da Empresa denominada **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.702.577/0001-39, referente a vale transporte dos dias 01/07/2024 À 08/07/2024.

- **Dias Trabalhados:** 06 dias.

São Vicente, 05 de Julho de 2024.

Jennifer Melo Teixeira



CHAMAMENTO 03- 01/07/2027 á 08/07/2024

Nome	Nº Documento	Valor da Recarga	PIX	Quant Dias	Data do Pagamento
JENNIFER MELO TEIXEIRA	363.953.598-78	R\$ 75,00	73 988464919	6	01/07/2024

VALOR TOTAL:	R\$ 75,00		
--------------	-----------	--	--

Luiz Teixeira //

du.

du



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor
R\$ 75,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042466

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
Jennifer Melo TeixeiraChave
+5573988464919CPF/CNPJ
363.953.598-78

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202407031533YN89742148
2Data/Hora da transação
03/07/2024 - 12:33:16Código de autenticação
IBE060E4BB7832E114E51AB

Central de Atendimento Santander Empresarial

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


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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2024					
01997 JESSICA DA SILVA RAMETTA PIS:20070270648 CBO:3331-10 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3445 Instrutor de Equitação		Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 23/02/2024 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.423,50	1.423,50	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,64
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.423,50		85,41
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.423,50		106,93
O dia 22/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos	Total descontos	
					1.423,98	192,98	
					Vr. Líquido	1.231,00	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.423,50		1.423,50	1.423,50	113,88			


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2024					
01997 JESSICA DA SILVA RAMETTA PIS:20070270648 CBO:3331-10 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3445 Instrutor de Equitação		Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 23/02/2024 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.423,50	1.423,50	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,64
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.423,50		85,41
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.423,50		106,93
O dia 22/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos	Total descontos	
					1.423,98	192,98	
					Vr. Líquido	1.231,00	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.423,50		1.423,50	1.423,50	113,88			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

3.00 42466 (11) 963620.845



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor
R\$ 1.231,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042466

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Jessica da Silva Rametta

Chave
(11) 96362-0845

CPF/CNPJ
380.126.198-06

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407052113YN04311353
6

Data/Hora da transação
05/07/2024 - 18:13:36

Código de autenticação
MBJ373340D86DEAAF4EDDBB

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)

RECIBO

Eu, **JENNIFER MELO TEIXEIRA**, inscrito no CPF: **363.953.598-78**, venho por meio desta declarar que recebi no dia 01/07/2024 a quantia de R\$ 50,00(CINQUENTA REAIS) da Empresa denominada **BIOGESP -ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.702.577/0001-39, referente a vale transporte dos dias 10/07/2024 À 15/07/2024.

- **Dias Trabalhados: 04 dias.**

São Vicente, 16 de Julho de 2024.

Jennifer Melo Teixeira



CHAMAMENTO 03- 10/07 Á 15/07

Nome	Nº Documento	Valor da Recarga	PIX	Quant Dias	Data do Pagamento
JENNIFER MELO TEIXEIRA	36395359878	R\$ 50,00	73 98846-4919	4	08/07/2024

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

du.



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor
R\$ 50,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042466

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Jennifer Melo Teixeira

Chave
+5573988464919

CPF/CNPJ
363.953.598-78

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407082029YN19708363
9

Data/Hora da transação
08/07/2024 - 17:29:38

Código de autenticação
IBE06D826E9FA0C5546B7B3

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2024						
02027 BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES PIS:13977125566 CBO:3331-10 Local: 00014 CHAMAMENTO 3 Cargo: 3446 Auxiliar de equitação					Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2024						
Banco:					Ag.: C/C.:						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA			
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	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08					
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,72					
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,79				
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41				
O dia 08/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos				
						1.709,20	122,20				
						Vr. Líquido ➔	1.587,00				
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Cálc.F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês		Base Cálc. IRRF		via do empregador	
1.302,00		1.584,40		1.584,40		126,75					

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2024						
02027 BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES PIS:13977125566 CBO:3331-10 Local: 00014 CHAMAMENTO 3 Cargo: 3446 Auxiliar de equitação					Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2024						
Banco:					Ag.: C/C.:						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA			
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	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08					
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,72					
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,79				
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41				
O dia 08/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos				
						1.709,20	122,20				
						Vr. Líquido ➔	1.587,00				
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Cálc.F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês		Base Cálc. IRRF		via do empregador	
1.302,00		1.584,40		1.584,40		126,75					

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02020893-5

Favorecido: BEATRIZ BORBA GONCALVES

Valor: 1.587,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 0135 02020893-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/07/2024
Autenticação Bancária: 3986268861559441C274615
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)

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2024		
02011 PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO PIS:12970087896 CBO:5153-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2024 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. minimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,15
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,68	199,68
						Vr. Líquido ➔	1.385,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2024		
02011 PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO PIS:12970087896 CBO:5153-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2024 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. minimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,15
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,68	199,68
						Vr. Líquido ➔	1.385,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 01084420-4

Favorecido: PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPR

Valor: 1.385,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 0135 01084420-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/07/2024
Autenticação Bancária: 398626886155A441C274615
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 Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a **Sra. Gisele dos Santos Puttini, fisioterapeuta, RG n.º 25.952.104-8 e CPF n.º 277.471.648-90**, residente e domiciliada à Av. Presidente Castelo Branco, n.º 636 – apto 1001 – Vila Tupi – Praia Grande/SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 24 de janeiro 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 até 19/07/2024, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato e seus respectivos termos aditivos pretéritos.”

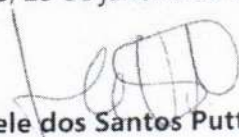
2.2 – Em caso de rescisão do Termo de Colaboração principal firmado entre a Contratante e a Prefeitura Municipal de São Vicente/SP, a partir da data da rescisão, a Contratada fará jus ao recebimento, a título de indenização, de mais 03 (três) meses de salário”

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, 23 de janeiro de 2024


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


Gisele dos Santos Puttini
CPF n.º 277.471.648-90
CONTRATADA

Testemunhas:



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 4337

Nº da Conta: 01002262-2

Favorecido: GISELE DOS SANTOS PUTINI

Valor: 3.200,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 4337 01002262-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/07/2024
Autenticação Bancária: 398626886155A441C274615
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2024				
00467 CLAUDIA ANGELICA ROCHA PIS:12278659563 CBO:5143-20 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo: 1636 Aux. de Limpeza					Funcionário desde: 01/08/2021 Ag.: C/C.:				Folha: 01
Banco:									
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
30	00301	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40			
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21			
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,08		
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.584,61	199,61		
						Vr. Líquido ➔	1.385,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador		
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75				

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2024				
00467 CLAUDIA ANGELICA ROCHA PIS:12278659563 CBO:5143-20 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza					Funcionário desde: 01/08/2021 Ag.: C/C.:				Folha: 01
Banco:									
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA	
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.				0,21			
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,08		
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.584,61	199,61		
						Vr. Líquido ➔	1.385,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregado		
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75				

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090408-7

Favorecido: CLAUDIA ANGELICA ROCHA

Valor: 1.385,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 3112 01090408-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/07/2024
Autenticação Bancária: 3986268861558441C274615
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)

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

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

3

 Prefeitura Municipal de São Vicente - SP Secretaria da Fazenda - SEFAZ Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss		Série do Documento NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
		Número da Nota Fiscal 54

Dados do Prestador de Serviço		
JVFS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA JVFS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Rua Alves do Bugre,490 - Parque São Vicente CEP 11365-350 - Fone: (13)9716-3256 - Fax/Celular: 9641-9100 - São Vicente/ SP FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM Inscrição Municipal 068345 - CPF/CNPJ 35.515.658/0001-10	Data de Geração da NFS-e 05/07/2024 12:29:00	
	Data de Competência/Emissão 05/07/2024	
	Cód. de Autenticidade 2AE3617CA	
	Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços São Vicente - São Paulo	Município Incidência São Vicente - São Paulo		

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

Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE COORDENADOR AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 15/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 33096/2021, CHAMAMENTO 03/2021: NO MÊS DE JUNHO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.

Detalhamento dos Tributos									
Atividade do Município 7020400 - Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial, ...					Aliquota 3,00	Item da LC116/2003 1701	Cód. NBS	Cód. CNAE 7020400	
VI. Total dos Serviços R\$ 3.474,83	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.474,83		Total do ISSQN R\$ 104,24	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00		
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 3.474,83		
Construção Civil			Cód. Obra :			Art. :			

Informações Adicionais

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 13005557-3

Favorecido: FERNANDES NEVES CONTABILIDADE L

Valor: 3.474,83

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 0135 13005557-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/07/2024
Autenticação Bancária: 398626886155B441C274615
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)



Cumprante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 13005557-3

Favorecido: FERNANDES NEVES CONTABILIDADE L

Valor: 2.369,94

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13004246-6

Conta Destino informada: 0135 13005557-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/07/2024
Autenticação Bancária: 398626886155B441C274615
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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



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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

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

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

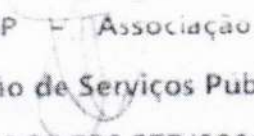


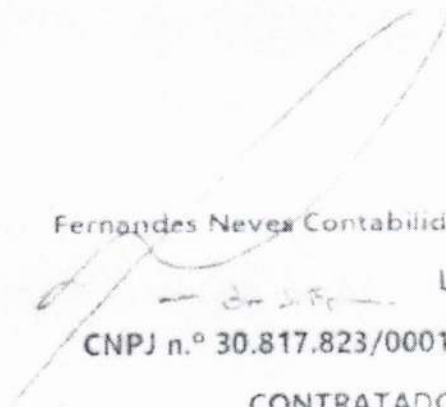
ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

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


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

São Paulo, 21 de julho de 2023


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


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

3.

 <p>MARTINS & CARVALHO TRANSPORTES</p>	<p>MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA</p> <p>RUA PREFEITO RODOLPHO MIKULASCH, 252, PARQUE DAS BANDEIRAS, SÃO VICENTE - SP - CEP 11346-100</p> <p>CNPJ 13.728.648/0001-20 TELEFONE (13) 99741-5000</p>	<p>FATURA DE LOCAÇÃO</p> <p>Nº: 000143</p> <p>Emissão: 02/07/2024</p>	
DESTINATÁRIO			
Razão Social / Nome Cliente		CNPJ / CPF	
BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais		26.702.577/0001-39	
Endereço	Bairro	CEP	UF
Rua Card Arcoverde, 1641, Sala 93/94	Pinheiros	05407-002	SP
Cidade	Inscrição Estadual	Telefone	
São Paulo	-	(13) 99741-5000	
CONTRATO			
Termo de Colaboração nº 015/2021 - Firmado entre a contratante e a Prefeitura Municipal de São Vicente			
OBSERVAÇÃO			
MÊS DE LOCAÇÃO: JUNHO/2024			
PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/06/2024 A 30/06/2024			
DADOS DA LOCAÇÃO			
LOCAÇÃO DO VEÍCULO DOBLO ESSENCE, DA MARCA FIAT, ANO FABRICAÇÃO 2016, ANO MODELO 2017, CHASSI 9BD1196GDH1139946, COR PRATA, PLACA PYS2749, REGISTRADO NO DETRAN COM CÓDIGO DE RENAVAM SOB O N°01103609146 VINCULADO DIRETAMENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 015/2021,			
Valor Total da Fatura: R\$ 6.800,00			
RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESTA FATURA INDICADA AO LADO		FATURA DE LOCAÇÃO	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000143	



TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

(Termo de Colaboração n.º 15/2021)

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

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

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

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

Permanecem em vigência as demais cláusulas previamente firmadas.

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

São Paulo, 05 de julho de 2023

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

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



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	Finalidade Pagamento de Salários	Histórico
Instituição / ISPB 0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.	Agência 0213	Nº da Conta 00000998123
Favorecido MARTINS E CARVALHO	CNPJ 13.728.648/0001-20	Valor 6.800,00
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência: STR 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 10/07/2024
Autenticação Bancária: 9B566488735E6B564774B55
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 76046.800017 4 97730000046480

Valor R\$: 464,80

Recibo do pagador

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 76046.800017 4 97730000046480			
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0760468-0
Data do documento 27/06/2024	Nr. do documento 894387		Vencimento 10/07/2024	(=)Valor do documento 464,80	
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 24189 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39					
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Bairro: Pinheiros SAO PAULO SP - CEP: 05407002					
Demonstrativo			Autenticação mecânica		

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0		75691.40309 01064.397100 76046.800017 4 97730000046480			
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/07/2024
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 27/06/2024	Nr. do documento 894387	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 27/06/2024	Nosso número 0760468-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 464,80
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME: Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/07/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2024)					(-)Descontos
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 24189 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39					
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Bairro: Pinheiros SAO PAULO SP - CEP: 05407002					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



ou.



LISTA DE EMPREGADOS ATIVOS EM JUNHO/2024
 26.702.577/0001-39 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
 SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL

Nome	CPF	Data Nascimento	Data de Início	Data de Fim	Ação
ANA PAULA DA SILVA SANTANA	306.724.588-10	18/03/1980	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES	412.881.478-48	08/07/1992	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
CLAUDIA ANGELICA ROCHA	069.978.928-17	09/04/1970	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
ELISABETE BORBA GONCALVES	091.902.098-42	04/06/1965	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	386.088.008-02	03/07/1990	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
JESSICA DA SILVA RAMETTA	380.126.198-06	22/07/1991	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
JESSICA SOARES NEVES	450.838.978-30	17/03/1996	01/06/2024		Criar acesso para Empregado

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

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042466

Código de Barras: 7569140309 01064397100 76046800017 4 97730000046480

Instituição Financeira Favorecida: 756 - BANCO SICOOB S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 34.002.229/0001-87
Razão Social: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
Nome Fantasia: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 10/07/2024
Valor Nominal: R\$ 464,80
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 464,80

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: 10/07/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEDFEBADCAAC264D50BCE7

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2024			
02032 ANA PAULA DA SILVA SANTANA PIS:20425020015 CBO:5135-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:0854 Auxiliar de Cozinha					Folha: 01 Funcionário desde: 02/04/2024 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	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,71
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.647,24	200,24
						Vr. Líquido ➔	1.447,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2024			
02032 ANA PAULA DA SILVA SANTANA PIS:20425020015 CBO:5135-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:0854 Auxiliar de Cozinha					Folha: 01 Funcionário desde: 02/04/2024 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	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,71
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.647,24	200,24
						Vr. Líquido ➔	1.447,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor
R\$ 1.447,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042466

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Ana Paula Silva de Santana

Chave
hendrell333@gmail.com

CPF/CNPJ
306.724.588-10

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
E90400888202407101711YN26269764
0

Data/Hora da transação
10/07/2024 - 14:11:28

Código de autenticação
IBE06AA61324AB2E341BF93

Central de Atendimento Santander Empresarial


4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0300-726-2125 (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)

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV'S PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2024		
02026 PALOMA DA SILVA SANTOS PIS:20172123563 CBO:5153-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 25/03/2024 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.				0,45	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,32
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,85	199,85
						Vr. Líquido ➔	1.385,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV'S PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2024		
02026 PALOMA DA SILVA SANTOS PIS:20172123563 CBO:5153-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 25/03/2024 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.				0,45	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,32
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,85	199,85
						Vr. Líquido ➔	1.385,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor
R\$ 1.385,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042466

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
Paloma da Silva Santos

Chave
paloma.amolap04@gmail.com

CPF/CNPJ
547.887.348-93

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407101711YN26281226
9

Data/Hora da transação
10/07/2024 - 14:11:28

Código de autenticação
IBE06C02E670E39FC4929A0

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)

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2024		
00811 SANDRO PAIVA NEVES PIS:13971707936 CBO:5153-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 25/02/2022 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. minimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,36
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,77	121,77
						Vr. Líquido ➔	1.463,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2024		
00311 SANDRO PAIVA NEVES PIS:13971707936 CBO:5153-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 25/02/2022 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. minimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,36
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,77	121,77
						Vr. Líquido ➔	1.463,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor
R\$ 1.463,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042466

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
Sandro Paiva Neves

Chave
(13) 99739-9069

CPF/CNPJ
108.394.348-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407101711YN26274254
1

Data/Hora da transação
10/07/2024 - 14:11:41

Código de autenticação
IBE06D12605FCDF3A494D88

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 Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a **MAIKE – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, inscrita no CNPJ sob o número 48.711.494/0001-49, registro na OAB/SP n.º 46074, com sede à Rua Frei Gaspar, n.º 739 – sala 112 A – Centro, em São Vicente/SP, e-mail contato@maikeadogados.com, neste ato representada por seu sócio administrador, Gean Maike Cardoso da Silva, advogado inscrito na OAB/SP sob o n.º 473.452, portador da cédula de identidade RG n.º 48.880.896 SSP/SP e CPF n.º 411.048.248-84, e-mail gean@maikeadogados.com, residente e domiciliada à Rua Vitor Torquato dos Santos, n.º 303 – Parque das Bandeiras – São Vicente/SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 25 de novembro de 2022 referente ao Termo de Colaboração n.º 15/2021, passando a “Cláusula Segunda – do Prazo”, a vigorar com a seguinte redação:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

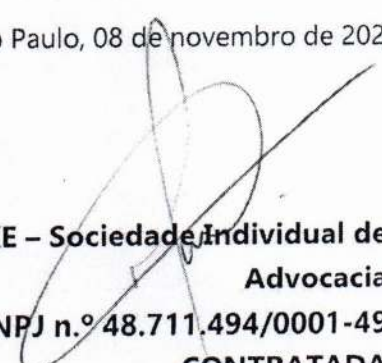
2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato.”

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, 08 de novembro 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


MAIKE – Sociedade Individual de
Advocacia
CNPJ n.º 48.711.494/0001-49
CONTRATADA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor
R\$ 1.700,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042466

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
Gean Maike Cardoso da Silva

Chave
411.048.248-84

CPF/CNPJ
411.048.248-84

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407101711YN26388399
6

Data/Hora da transação
10/07/2024 - 14:11:42

Código de autenticação
IBEO625A7F823E3E8481995

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2024			
01880 ELISABETE BORBA GONCALVES PIS:11387907276 CBO:3331-10 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo: 3446 Auxiliar de equitação					Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2023			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
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.				0,48		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,47	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.584,88	121,88	
						Vr. Líquido ➔	1.463,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2024			
01880 ELISABETE BORBA GONCALVES PIS:11387907276 CBO:3331-10 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo: 3446 Auxiliar de equitação					Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2023			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
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.				0,48		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,47	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.584,88	121,88	
						Vr. Líquido ➔	1.463,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor
R\$ 1.463,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042466

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
ELISABETE BORBA GONCALVESChave
091.902.098-42CPF/CNPJ
091.902.098-42

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202407101711YN26272194
1Data/Hora da transação
10/07/2024 - 14:11:42Código de autenticação
IBE06278036CA0030466A91

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardinal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2024			
01998 VIVIAN MARQUES CORREIA PIS:15159574844 CBO:5153-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3442 Educador Social					Funcionário desde: 23/02/2024 Ag.: C/C.:			Folha: 01
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	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.364,93	272,99		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80		
30	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	43,40		43,40	
9	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		43,40		43,40	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,24	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.488,19		112,75	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.575,79	199,79	
						Vr. Líquido ➔	1.376,00	
		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	1.488,19	1.488,19	119,05			

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardinal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2024			
01998 VIVIAN MARQUES CORREIA PIS:15159574844 CBO:5153-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3442 Educador Social					Funcionário desde: 23/02/2024 Ag.: C/C.:			Folha: 01
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	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.364,93	272,99		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80		
30	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	43,40		43,40	
9	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		43,40		43,40	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,24	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.488,19		112,75	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.575,79	199,79	
						Vr. Líquido ➔	1.376,00	
		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	1.488,19	1.488,19	119,05			

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor
R\$ 1.376,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042466

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
Vivian Marques Correia

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Chave
(13) 99663-5648

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

CPF/CNPJ
284.764.188-25

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
E90400888202407101711YN26279198
6

Data/Hora da transação
10/07/2024 - 14:11:42

Código de autenticação
IBE0631CE1D4778234332B7

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)

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.				0,53	
30	07502		Arredondamento per.anter.					0,40
30	06101		Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
							Total vencimentos	Total descontos
							1.584,93	199,93
							Vr. Líquido ➔	1.385,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucairesca.com.br /

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.				0,53	
30	07502		Arredondamento per.anter.					0,40
30	06101		Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
							Total vencimentos	Total descontos
							1.584,93	199,93
							Vr. Líquido ➔	1.385,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucairesca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor
R\$ 1.385,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042466

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 receptor:

Para
THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ

Chave
435.088.288-08

CPF/CNPJ
435.088.288-08

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
E90400888202407101711YN26276720
5

Data/Hora da transação
10/07/2024 - 14:11:42

Código de autenticação
IBE06368EBCAFFA4E44B7A0

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardinal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2024			
00468 MILTON CESAR SANTOS FIS:12302165480 CBO:7825-10 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:0642 Motorista					Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2021 Ag.: C/C.:			
Banco:					Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	0,96	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,14	
30	07502	Arredondamento per.anter.					194,82	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00			
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.400,96	194,96	
						Vr. Líquido ➡	2.206,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00			

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafesca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardinal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2024			
00488 MILTON CESAR SANTOS FIS:12302165480 CBO:7825-10 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:0642 Motorista					Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2021 Ag.: C/C.:			
Banco:					Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	0,96	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,14	
30	07502	Arredondamento per.anter.					194,82	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00			
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.400,96	194,96	
						Vr. Líquido ➡	2.206,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00			

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafesca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor
R\$ 2.206,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042466

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Milton Cesar Santos

Chave
miltoncesarp56@gmail.com

CPF/CNPJ
060.412.718-96

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
E90400888202407101711YN26283291
7

Data/Hora da transação
10/07/2024 - 14:11:42

Código de autenticação
IBE06607E12C70472495E94

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIGGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV S PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2024			
01894 KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA PIS: 15363294250 CBO:3331-10 Local: 00014 CHAMAMENTO 3 Cargo: 3446 Auxiliar de equitação					Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2023			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Ur.it./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	1.302,00		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,47	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.584,88	121,88	
						Vr. Líquido ➔	1.463,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIGGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV S PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2024			
01894 KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA PIS: 15363294250 CBO:3331-10 Local: 00014 CHAMAMENTO 3 Cargo: 3446 Auxiliar de equitação					Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2023			
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	1.302,00	1.302,00		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,47	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.584,88	121,88	
						Vr. Líquido ➔	1.463,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor
R\$ 1.463,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042466

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Nome do recebedor
Para

Kaique Aguiar Araujo de Souza

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Chave
kaiqueaguiar641@gmail.com

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

CPF/CNPJ
901.317.408-65

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407101711YN26287916
3

Data/Hora da transação
10/07/2024 - 14:11:42

Código de autenticação
IBE0679FB865A43C44DC3A0

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



03

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/07/2024 09:47:47

Competência da NFS-e
07/2024

Número / Série
37 / E

Código de Verificação
hJfUPNvHP

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
42.257.695/0001-31
Nome/Razão Social:
COMPUNET CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA

Endereço: RUA Doutor Adhemar Figueiredo Lira 499 Vila Industrial

Inscrição Municipal:
436016

E-mail:
naoinformado@email.com

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 12220-470 (12) 3042-0001

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
26.702.577/0001-39
Nome/Razão Social:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS

Endereço: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 Sala:93 / 94; PINHEIROS

Inscrição Municipal:

E-mail:

Município / País:
SAO PAULO / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 05407-002

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços de analista financeiro referente ao Chamamento Público nº 003/2021 do Município de São Vicente/SP.
Período: 01 a 30/06/2024

Compunet Consultoria e Tecnologia LTDA
CNPJ: 42.257.695/0001-31
Banco: Cora SCD - 403
Agência 0001
Cc 4503397-5

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 702040001 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL - ECONÔMICA OU FINANCEIRA

Serviço: 1720 - CONSULTORIA E ACESSORIA ECONOMICA OU FINANCEIRA.

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
4.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

03



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	Finalidade Pagamento de Salários	Histórico
Insituição / ISPB 0403 / 37880206 -	Agência 0001	Nº da Conta 000045033975
Favorecido COMPUNET CONSULTORIA E TECNOLOGIA	CNPJ 42.257.695/0001-31	Valor 4.000,00
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 12/07/2024
Autenticação Bancária: 9666639A73BEB65842A8A85
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, n.º 1641 - sala 93/94, no bairro Pinheiros, na Cidade de São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a **Compunet Consultoria e Tecnologia Ltda, CNPJ n.º 42.257.695/0001-31**, com sede à Rua Doutor Adhemar Figueiredo Lira, 499 – Vila Industrial – São José dos Campos/SP, CEP 12.220-470, 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 sistema financeiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 015/2021**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura Municipal de São Vicente/SP.

1.2 – A CONTRATADA deverá prestar à CONTRATANTE todos os serviços inerentes ao objeto ora contratada no âmbito do objeto do presente contrato, sempre dentro das atividades previstas no plano de trabalho apresentado pela CONTRATANTE.

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 mensal de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

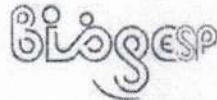
CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos e atividades desenvolvidas 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 e 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 março de 2024


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


**Compunet Consultoria e
Tecnologia Ltda**
CNPJ n.º 42.257.695/0001-31
CONTRATADA



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CHAMAMENTO 3 - DARF PIS

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 25/07/2024	Número do Documento 07.16.24193.8901268-5	Pagar este documento até 25/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000246620474			Valor Total do Documento 195,71

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	195,71			195,71
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024				
	Totais	195,71			195,71

85870000001 4 95710385242 6 07071624193 6 89012685750 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4	95710385242 6	07071624193 6	89012685750 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24193.8901268-5
Pagar até: 25/07/2024
Valor: 195,71

Pague com o PIX



ou.

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85870000001-4 95710385242-6 07071624193-6 89012685750-0
Data de Pagamento:	12/07/2024
Numero do Documento:	07.16.24193.8901268-5
Valor Total:	R\$ 195,71
Autenticacao:	IBE2258769F86AB48208574
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/07/2024
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.
Guarda este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 12/07/2024
Hora da Transacao: 15:34:16

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CHAMAMENTO 3 - DARF INSS

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24193.8893345-0	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000246620474			Valor Total do Documento 6.761,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	1.321,07			1.321,07
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	3.914,25			3.914,25
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	391,42			391,42
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	489,28			489,28
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	39,14			39,14
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	195,71			195,71
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	293,57			293,57
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	117,43			117,43
Totais		6.761,87			6.761,87

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

11/07/2024 15:25:36

85880000067 9 61870385242 7 01071624193 2 88933450479 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Número: 07.16.24193.8893345-0
 Pagar até: 19/07/2024
 Valor: 6.761,87

Pague com o PIX



du.

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85880000067-9 61870385242-7 01071624193-2 88933450479-4
Data de Pagamento:	12/07/2024
Numero do Documento:	07.16.24193.8893345-0
Valor Total:	R\$ 6.761,87
Autenticacao:	IBE661F52EF220E41E1B6B7
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	19/07/2024
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.
Guarda este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 12/07/2024
Hora da Transacao: 15:34:16

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

3

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 0124071118115470-4	Tag 11/07/2024 09:59
-------------------	-------------------------------------	-------------------------

Pagar este documento até
19/07/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
1.565,68

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	12	1.565,68	0,00	0,00	0,00	1.565,68
Total Geral:		1.565,68	0,00	0,00	0,00	1.565,68

Data de geração da Guia: 11/07/2024 às 09:59:25 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/27ca9d2a38e14226ae68e27b2c7922195204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047140

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/27ca9d2a38e14226ae68e27b2c792219

du

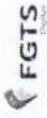


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 12 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 012407118115470-4 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA Data Emissão: 11/07/2024 09:59:25 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total	
06/2024		ANA PAULA DA SILVA SANTANA	0547602032	306.724.588-10	101	19/07/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75	
06/2024		BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES	0547602027	412.881.478-48	101	19/07/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75	
06/2024		CLAUDIA ANGELICA ROCHA	0547600467	069.978.928-17	101	19/07/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75	
06/2024		ELISABETE BORBA GONCALVES	0547601880	091.902.098-42	101	19/07/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75	
06/2024		JESSICA DA SILVA RAMETTA	0547601997	380.126.198-06	101	19/07/2024	Mensal	1.423,50	113,88	0,00	0,00	0,00	113,88	
06/2024		KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA	0547601894	901.317.408-65	101	19/07/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75	
06/2024		MILTON CESAR SANTOS	0547600488	060.412.718-96	101	19/07/2024	Mensal	2.400,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	
06/2024		PALOMA DA SILVA SANTOS	0547602026	547.887.348-83	101	19/07/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75	
06/2024		PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	0547602011	320.104.388-50	101	19/07/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75	
06/2024		SANDRO PAIVA NEVES	0547600811	108.394.348-04	101	19/07/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75	
06/2024		THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	0547601934	435.088.288-08	101	19/07/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75	
06/2024		VIVIAN MARQUES CORREIA	0547601998	284.764.188-25	101	19/07/2024	Mensal	1.488,19	119,05	0,00	0,00	0,00	119,05	
								Total do Tomador	Sem Tomador	19.571,29	1.565,68	0,00	0,00	1.565,68
								Total do Estabelecimento	26.702.577/0001-39	19.571,29	1.565,68	0,00	0,00	1.565,68
								Total da Guia	19.571,29	1.565,68	0,00	0,00	1.565,68	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 12 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124071118115470-4 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA Data Emissão: 11/07/2024 09:59:25 (Brasília)

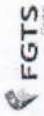
Relação de Categorias

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	101	12	19.571,29	1.565,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,68
		Total da Guia	19.571,29	1.565,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,68

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Auxiliar rural por pequeno prazo de Lei 117.62/2006
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.201/1998
- 106 - Estabelecimento - Contrato nos termos da Lei 9.201/1998
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho temporário
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Militar - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 313 - Trabalhador individual - Informação prestada pelo empregado
- 400 - Trabalhador individual - sem vínculo empregatício
- 410 - Trabalhador individual - sem vínculo empregatício - informação prestada pelo empregado/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 721 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 731 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 761 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 771 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 781 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 791 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 792 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 793 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 794 - 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
- 795 - Contribuinte individual - Dirigente de cooperativa
- 796 - Contribuinte individual - Dirigente de cooperativa
- 797 - Contribuinte individual - Dirigente de cooperativa
- 798 - Contribuinte individual - Dirigente de cooperativa
- 799 - Contribuinte individual - Dirigente de cooperativa
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 803 - Estagiário
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

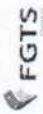


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 12 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124071118115470-4 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA Data Emissão: 11/07/2024 09:59:25 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Inc. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	26.702.577/0001-39	12	19.571,29	1.565,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,68
	Total da Guia		19.571,29	1.565,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,68



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 12 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124071118115470-4 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA Data Emissão: 11/07/2024 09:59:25 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		12		19.571,29	1.565,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,68
		Total da Guia		19.571,29	1.565,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,68



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor
R\$ 1.565,68Identificação do pagamento
9cd96161640a44b4a0bfc0d8e8bf27bdInformação para o pagador
0124071118115470-411/07/2024
09:59Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042466Data de vencimento
19/07/2024Receber após o vencimento
NãoValor original
R\$ 1.565,68Desconto/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
E90400888202407121834YN36299062
7Data/Hora da transação
12/07/2024 - 15:34:36Código de autenticação
IBE069CB72E8287644ACEAE

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)



BR MOBILIDADE
BANCO SANTANDER

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

Recibo do Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 25/07/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			Número do Documento 1846611	Nosso Número 000000498225-8
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 115,88	(-) Desconto
			(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Taxa Administrativa: R\$ 3,38

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander | 033-7 | 03399.78041 58000.000040 98225.801012 7 97880000011588

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 25/07/2024
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90					Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 15/07/2024	Número do Documento 1846611	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 15/07/2024	Nosso Número 000000498225-8
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 115,88
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400					CNPJ: 26.702.577/0001-39
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

ou.



Número do pedido **1846611**
Valor do Pedido **R\$ 112,50**
Total de registros **1**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
580835	36395359878	JENNIFER MELO TEIXEIRA	71.04.09212826-1	R\$ 112,50

JENNIFER MELO TEIXEIRA	36395359878	71.04.09212826-1	-	R\$112,50	1846611	BR MOBILIDADE	R\$ 3,38	9	15/07/2024
------------------------	-------------	------------------	---	-----------	---------	---------------	----------	---	------------

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 0339978041 58000000040 98225801012 7 97880000011588

Nosso Número: 00004982258
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: 25/07/2024
Valor Nominal: R\$ 115,88
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 115,88



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

Data da Transação: 15/07/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE769AA58A0FAF4FA6B0BF

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)

RECIBO

Eu, **JENNIFER MELO TEIXEIRA**, inscrito no CPF: **363.953.598-78**, venho por meio desta declarar que recebi no dia 01/07/2024 a quantia de R\$ 37,50 (TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) da Empresa denominada **BIOGESP -ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.702.577/0001-39, referente a vale transporte dos dias 16/07/2024 À 18/07/2024.

- **Dias Trabalhados:** 03 *dias*.

São Vicente, 15 de Julho de 2024.

Jennifer Melo Teixeira



CHAMAMENTO 03- 16/07 Á 18/07

Nome	Nº Documento	Valor da Recarga	PIX	Quant Dias	Data do Pagamento
JENNIFER MELO TEIXEIRA	36395359878	R\$ 37,50	73 98846-4919	3	15/07/2024

VALOR TOTAL:	R\$ 37,50	
--------------	-----------	--

Carla Monteiro

03



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor
R\$ 37,50

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042466

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Jennifer Melo Teixeira

Chave
+5573988464919

CPF/CNPJ
363.953.598-78

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407151844YN48212398
9

Data/Hora da transação
15/07/2024 - 15:44:18

Código de autenticação
IBE060C4D320A8C8F420889

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

03

Recibo do Pagador



033-7

03399049972779000001598062801018897800000503344

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Pagador/Avallista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000198062-8	1015820	17/07/2024	5.033,44	

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

03399049972779000001598062801018897800000503344

Local de Pagamento

"

Data de Vencimento

17/07/2024

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Data do Documento

11/07/2024

Nr. do Documento

1015820

Espécie Doc.

99

Aceite

N

Data de Processamento

11/07/2024

Nosso Número

900000198062-8

Uso do Banco

Carteira

101

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

5.033,44

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



OK.

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

ND Nº: 209653

Data de emissão: 11/07/2024

www.benvisavale.com.br

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

CINCO MIL E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Dados Complementares

Atividade

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

Descrição do demonstrativo de benefícios

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

Pedido:

220773

Centro de custo:

N/D

Ordem de compra:

N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	1	Produto PAT - Alimentação	391,20
2	11	Produto PAT - Refeição	4.642,24
			Valor Total
			5.033,44

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

Informações adicionais

Vencimento

17/07/2024



Informações dos Beneficiários

chamamento 03

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

campos obrigatórios

CNPJ	Código do Local de entrega	Matricula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	21361	ANA PAULA DA SILVA SANTANA	306.724.588/10	18/03/1980	2	R\$ 495,52	20/07/2024
26702577000139	1	21350	BEATRIZ BORBA GONÇALVES RODRIGUES	412.881.478-48	08/07/1992	2	R\$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21047	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	069.978.928-17	09/04/1970	2	R\$ 469,44	20/07/2024
26702577000139	1	21316	ELISABETE BORBA GONÇALVES	091.902.098-42	04/06/1965	2	R\$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21165	EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	386.088.008-02	03/07/1990	2	R\$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21340	JESSICA DA SILVA RAMETTA	380126198-06	22/07/1991	2	R\$ 521,60	20/07/2024
26702577000139	1	21351	JESSICA SOARES NEVES	450.838.978-30	17/03/1996	2	R\$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21108	MILTON CESAR SANTOS	060.412.718-96	04/03/1966	1	R\$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21343	PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	320.104.388-50	29/03/1984	2	R\$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21160	SANDRO PAIVA NEVES	108.394.348-04	28/06/1969	2	R\$ 521,60	20/07/2024
26702577000139	1	21321	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	435.088.288-08	01/08/1995	2	R\$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21342	VIVIAN MARQUES CORRÊIA	284.764.188/25	09/06/1981	2	R\$ 286,88	20/07/2024

R\$

5.033,44

APONTAMENTOS

JENNIFER MELO - INICIO 01/07/2024

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042466

Código de Barras: 0339904997 27790000015 98062801018 8 97800000503344

Nosso Número: 00001980628
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: 17/07/2024
Valor Nominal: R\$ 5.033,44
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 5.033,44



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

Data da Transação: 17/07/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE50446F37C59543F7853A

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)



Relatório de Carga

Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	220773	ben alimentação:	R\$ 391.20
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	R\$ 4,642.24
Data do pedido:	11/07/2024		
Disponibilização do crédito:	20/07/2024		
Total de funcionários:	12	valor total:	R\$ 5,033.44

Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
ANA PAULA DA SILVA SANTANA	306.724.588-10	R\$ 0,00	R\$ 495,52	Ativo
BEATRIZ BORBA GONÇALVES RODRIGUES	412.881.478-48	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
CLAUDIA ANGELICA ROCHA	069.978.928-17	R\$ 0,00	R\$ 469,44	Ativo
ELISABETE BORBA GONÇALVES	091.902.098-42	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	386.088.008-02	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
JESSICA DA SILVA	380.126.198-06	R\$ 0,00	R\$ 521,60	Ativo
JESSICA SOARES NEVES	450.838.978-30	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
MILTON CESAR SANTOS	060.412.718-96	R\$ 391,20	R\$ 0,00	Ativo
PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	320.104.388-50	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
SANDRO PAIVA NEVES	108.394.348-04	R\$ 0,00	R\$ 521,60	Ativo



Relatório de Carga

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	435.088.288-08	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
VIVIAN MARQUES	284.764.188-25	R\$ 0,00	R\$ 286,88	Ativo



A

Secretaria De Desenvolvimento Social – SEDES
Sr. MONICA GENY DOS SANTOS

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 19/07/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 03 (R\$5,34), **COMPETENCIA DE JUNHO DE 2024.**

MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA – Valor: R\$ 37,38

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 06.2024

Seguro de Vida R\$ 37,38

Chamamento 01	R\$	10,68
Chamamento 02	R\$	16,02
Chamamento 03	R\$	5,34
Chamamento 04	R\$	2,67
Chamamento 08	R\$	2,67

Total dos chamamentos R\$ 37,38

Multa dos Chamamentos

Total a Pagar R\$ 37,38



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 5,34

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 19/07/2024
Autenticação Bancária: 395626686175A44133646A5
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	33	37,38
					37,38



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 05/07/2024	Vencimento 15/07/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Nosso Número 005/20184589106-4	Número do Documento 73927728	Valor Documento 37,38



Bradesco

237-2

23793.36908 52018.458910 06000.821006 9 97780000003738

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco	Vencimento 15/07/2024						
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4						
Data do Pagamento 05/07/2024	Nosso Número 005/20184589106-4						
<table border="1"> <tr> <td>Uso do Banco 8600</td> <td>CIP 000</td> <td>Carteira 05</td> <td>Espécie Moeda REAL</td> <td>Quantidade 0</td> <td>Valor 37,38</td> </tr> </table>	Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Valor 37,38	(=) Valor do Documento 37,38
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Valor 37,38		
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.							
(-) Descontos/Abatimentos							
(-) Outras Deduções							
(+) Mora/Multa							
(+) Outros Acréscimos							
(=) Valor Cobrado 37,38							
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						



du -



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042301

Código de Barras: 2379336908 52018458910 06000821006 9 97780000003738

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: 15/07/2024

Valor Nominal: R\$ 37,38

Encargos: R\$ 0,00

Valor total pago: R\$ 37,38

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

Data da Transação: 12/07/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBF548AEAE77DE54C48B714

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-725-2125 (Demais Localidades)
0600-723-5007 (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)



A

Secretaria De Desenvolvimento Social – SEDES
Sr. MONICA GENY DOS SANTOS

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 19/07/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 03 (R\$118,35), COMPETENCIA DE JUNHO DE 2024.

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

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

Atenciosamente,

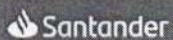
BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais

CNPJ nº 26.702.577/0001-39



Seguro de Vida 06.2024

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 118,35

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 19/07/2024
Autenticação Bancária: 395626686175A44133646A5
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	33	1.033,59
					1.033,59

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



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 05/07/2024	Vencimento 15/07/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Nosso Número 005/20184593850-8	Número do Documento 73928398	Valor Documento 1.033,59



Bradesco

237-2

23793.36908 52018.459389 50000.821004 3 97780000103359

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco	Vencimento 15/07/2024
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento 05/07/2024	Nosso Número 005/20184593850-8
Uso do Banco 8600	Valor 1.033,59
Indicações (texto de responsabilidade do cedente) ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.	(-) Descontos/Abatimentos
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado 1.033,59
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA R CUNHA GAGO, 700 SAO PAULO - SP Pagador/Avalista:	CEP: 05421-001 Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



ou
Pg no 211



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042301

Código de Barras: 2379336908 52018459389 5000821004 3 97780000103359

Instituição Financeira Favorecida: 237 - BCO BRADESCO S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 33.608.308/0001-73
Razão Social: MONGERAL S A
Nome Fantasia: MONGERAL S A

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 15/07/2024
Valor Nominal: R\$ 1.033,59
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 1.033,59

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

Data da Transação: 12/07/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEGE58EEA0EB2348649298

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
0300 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)

(3) VENC 26/07/24

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				04 Bairro Pinheiros	
05 Município São Paulo		06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 13977125566		11 Nome BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Senador Nilo Coelho, 199				13 Bairro Aviação	
14 Município Praia Grande		15 UF SP	16 CEP 11702-510	17 CTPS (nº, série, UF) 010940 00380 SP	18 CPF 412.881.478-48
19 Data de Nascimento 08/07/1992		20 Nome da Mãe ELISABETE BORBA GONCALVES			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.302,00		24 Data de Admissão 01/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 19/07/2024	26 Data do Afastamento 19/07/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 915.001.442.62221-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 798,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 173,08	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 76,04
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 660,17	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 05/12 avos	R\$ 660,13
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 264,05	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 1.584,40
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 132,03	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 132,03		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.479,93
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 72,83	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 59,41
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,72
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 132,96
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.346,97

0135 - 020008335.

du.

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 13977125566		11 Nome BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES		
17 CTPS. (nº, série, UF) 010940 00380 SP		18 CPF 412.881.478-48	19 Data de Nascimento 08/07/1992	20 Nome da Mãe ELISABETE BORBA GONCALVES
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 19/07/2024	26 Data do Afastamento 19/07/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 1 / 1 / 2024 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.346,97 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

São Vicente

29

de

Julho

de

2024



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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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

Beatriz Borba Gonçalves Rodrigues

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02020893-5

Favorecido: BEATRIZ BORBA GONCALVES

Valor: 4.346,97

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 0135 02020893-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 26/07/2024
Autenticação Bancária: 3996266861C5F5413774675
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)

Recebu

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

Recibo do Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIKADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 04/08/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			Número do Documento 1858153	Nosso Número 000000501432-8
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.441,51	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

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

Taxa Administrativa: R\$ 71,11

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander | 033-7 | 03399.78041 58000.000057 01432.801015 9 97980000244151

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 04/08/2024
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIKADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90					Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 25/07/2024	Número do Documento 1858153	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 25/07/2024	Nosso Número 000000501432-8
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.441,51
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400 Sacador/Avalista					CNPJ: 26.702.577/0001-39 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

ou-



Número do pedido **1858153**
 Valor do Pedido **R\$ 2.370,40**
 Total de registros **8**
 Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
562549	30672458810	ANA PAULA SILVA DE SANTANA	71.04.08986452-1	R\$ 519,20
434409	41773372858	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	71.04.08622012-6	R\$ 333,00
446314	06997892817	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	71.04.08892894-1	R\$ 244,20
580835	36395359878	JENNIFER MELO TEIXEIRA	71.04.09212826-1	R\$ 275,00
563392	38012619806	JESSICA DA SILVA RAMETTA	71.04.09206798-9	R\$ 244,20
565666	54788734893	PALOMA DA SILVA SANTOS	71.04.08571833-3	R\$ 244,20
555832	32010438850	PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	71.04.00135869-1	R\$ 177,60
534085	43508828808	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	71.04.09088236-7	R\$ 333,00



PEDIDO DE VALE TRANSPORTE CHAMAMENTO 03

VALOR TOTAL:

R\$ 2.441,51

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga	Nº PEDIDO	EMPRESA	TAXA ADMINISTRATIVA	Quant Dias	DATA DO PEDIDO
ANA PAULA SILVA DE SANTANA	30672458810	71.04.08986452-1	-	R\$519,20	1858153	BR MOBILIDADE	R\$ 71,11	22	25/07/2024
CINTHYA RENATA SILVA LEAL	41773372858	71.04.08622012-6	-	R\$333,00	1858153	BR MOBILIDADE		15	25/07/2024
CLAUDIA ANGELICA ROCHA	6997892817	71.04.08892894-1	-	R\$244,20	1858153	BR MOBILIDADE		22	25/07/2024
JENNIFER MELO TEIXEIRA	36395359878	71.04.09212826-1	-	R\$275,00	1858153	BR MOBILIDADE		22	25/07/2024
JESSICA DA SILVA RAMETTA	38012619806	71.04.09206798-9	-	R\$244,20	1858153	BR MOBILIDADE		22	25/07/2024
PALOMA DA SILVA SANTOS	54788734893	71.04.08571833-3	-	R\$244,20	1858153	BR MOBILIDADE		22	25/07/2024
PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	32010438850	71.04.00135869-1	-	R\$177,60	1858153	BR MOBILIDADE		16	25/07/2024
THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	43508828808	71.04.09088236-7	-	R\$333,00	1858153	BR MOBILIDADE		15	25/07/2024

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R\$ 2.370,40
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R\$ 71,11
VALOR TOTAL:	R\$ 2.441,51

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042466

Código de Barras: 0339978041 58000000057 01432801015 9 97980000244151

Nosso Número: 00005014328
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: 04/08/2024
Valor Nominal: R\$ 2.441,51
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 2.441,51



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: 26/07/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBED6870BBACC764CB89859

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)



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
26.702.577

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124072519694342-4

Tag
25/07/2024 11:07

Pagar este documento até

26/07/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

578,23

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	1	0,00	267,80	310,43	0,00	578,23
Total Geral:		0,00	267,80	310,43	0,00	578,23

Data de geração da Guia: 25/07/2024 às 11:07:44 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/547dc2dac03948f288df1755a75ed5bc5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL4008Rae11ia62070503***63042019

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/547dc2dac03948f288df1755a75ed5bc

OL -

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI
Origem: 1 Origem: Gestão de Guias
Cancelamento da Guia: 26/07/2024 Número da Guia: 0124072519694342-4 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA
Data Emissão: 25/07/2024 11:07:44 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Juração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
7/2024		BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES	0547602027	412.881.478-48	101	29/07/2024	Rescisório	971,08	77,68	0,00	0,00	0,00	77,68
7/2024		BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES	0547602027	412.881.478-48	101	29/07/2024	Verba Indenizatória	2.376,60	190,12	0,00	0,00	0,00	190,12
7/2024		BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES	0547602027	412.881.478-48	101	29/07/2024	Multa Rescisória	776,08	310,43	0,00	0,00	0,00	310,43
Total do Tomador				Sem Tomador				4.123,76	578,23	0,00	0,00	0,00	578,23
Total do Estabelecimento				26.702.577/0001-39				4.123,76	578,23	0,00	0,00	0,00	578,23
				Total da Guia				4.123,76	578,23	0,00	0,00	0,00	578,23

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI 1 Origem: Gestão de Guias
 Encimemento da Guia: 26/07/2024 Número da Guia: 0124072519694342-4 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA Data Emissão: 25/07/2024 11:07:44 (Brasília)

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	Fórmula Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	101	1	4.123,76	0,00	267,80	310,43	0,00	0,00	0,00	578,23
		Total da Guia	4.123,76	0,00	267,80	310,43	0,00	0,00	0,00	578,23

etipão das categorias:

- Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratada pela CLT
- Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- Empregado - Aprendiz
- Empregado - Temporário
- Trabalhador - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.651/1996
- Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
- Trabalhador anáfo não portuário
- Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- Servidor público em cargo de confiança
- Exercício de mandato sive
- Servidor público exercendo de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- Militar
- Conscrito
- Agente público - Outros
- Servidor público eventual
- Auxiliar local
- Diligente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- Trabalhador noturno exercendo em outro órgão/func. auxiliar - Informação prestada pelo órgão/func. auxiliar
- Contribuinte Individual - Informante em nome próprio, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- Contribuinte Individual - Transportador autônomo de cargas
- Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS
- Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS
- Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de administração ou fiscal
- Contribuinte Individual - Cooperado cooperado que presta serviços por intermédio de administração
- Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário do Judiciário do Trabalho ou do Judiciário Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- Estagiário
- Estagiário confessional religiosa ou membro de vésa consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- Médico residente
- Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
- Bolsista de formação profissional em curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- Adista não profissional em formação que recebe bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
 Encerramento da Guia: 26/07/2024 Número da Guia: 0124072519694342-4 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA Data Emissão: 25/07/2024 11:07:44 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	26.702.577/0001-39	1	4.123,76	0,00	267,80	310,43	0,00	0,00	0,00	578,23
	Total da Guia		4.123,76	0,00	267,80	310,43	0,00	0,00	0,00	578,23

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI
 Encerramento da Guia: 26/07/2024 Número da Guia: 0124072519534342-4 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA
 Qtz. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
 Data Emissão: 25/07/2024 11:07:44 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	26.702.577/0001-39	Tipo de Valor	Qtz. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024			21 - FGTS mês da rescisão	1	571,08	0,00	77,68	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68
07/2024			22 - FGTS 13º salário rescisório	1	660,17	0,00	52,81	0,00	0,00	0,00	0,00	52,81
07/2024			23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	1.716,43	0,00	137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	137,31
07/2024			99 - FGTS indenização compensatória	1	776,08	0,00	0,00	310,43	0,00	0,00	0,00	310,43
			Total da Guia		4.123,76	0,00	267,80	310,43	0,00	0,00	0,00	578,23

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI
 /encimento da Guia: 26/07/2024 Número da Guia: 0124072519694342-4 Emitida por: 01.382.113/0001-39 - JML ASSESSORIA
 1 Origem: Gestão de Guias
 25/07/2024 11:07:44 (Brasília)
 Qtd. Trabalhadores: Data Emissão:

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Ajustação	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	1	4.123,76	0,00	267,80	310,43	0,00	0,00	0,00	578,23
	Total da Guia	4.123,76	0,00	267,80	310,43	0,00	0,00	0,00	578,23

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				04 Bairro Pinheiros	
05 Município São Paulo		06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 15159574844		11 Nome VIVIAN MARQUES CORREIA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Dilson Marone, 75 bl 5 apto 33				13 Bairro Cidade Náutica	
14 Município São Vicente		15 UF SP	16 CEP 11350-570	17 CTPS (nº, série, UF) 40422 02370 SP	18 CPF 284.764.188-25
19 Data de Nascimento 09/06/1981		20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA MARQUES ARRUDA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.302,00		24 Data de Admissão 23/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 17/06/2024	26 Data do Afastamento 18/07/2024	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 65.718.751/0001-93 - SINDBENEFICIENTE GUARULHOS			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14 dias Salário (líquido de 4 faltas e DSR)	R\$ 588,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 145,75	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 660,17	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 05/12 avos	R\$ 660,13
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 220,04	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.274,09
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 45,26	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 49,51
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Falta do mês anterior	R\$ 130,20
115.2 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,80			TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 225,77
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.048,32

Riv: (13)99663564811. ou.



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor
R\$ 2.048,32

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042466

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Vivian Marques Correia

Chave
+5513996635648

CPF/CNPJ
284.764.188-25

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
E90400888202407261516YN92166981
0

Data/Hora da transação
26/07/2024 - 12:16:37

Código de autenticação
IBE0602973A5E54C649C483

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)

**CHAMAMENTO 3 - CENTRO DIA**

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 15/2021

Competencia: 06/2024

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE
01 Banco Santander	0123	130042466

QTD	NOME	Tipo de Contrato	CPF ou CNPJ	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS	NF Nº	EMIÇÃO NF
01	JVFS	CNPJ		Educador Coordenador	R\$ 3.474,83	PAGO	54	05/jul

01	Compunet Consultoria E Tecnologia Ltda	MEI	42.257.695/0001-31	Financeiro	R\$ 4.000,00	PAGO	37	11/jul
----	--	-----	--------------------	------------	--------------	------	----	--------

01	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.821.823/0001-75	Contador	R\$ 2.369,94	PAGO	123	02/jul
----	------------------------------------	------	--------------------	----------	--------------	------	-----	--------

01	GEAN MAIKE CARDOSO DA SILVA	CONTRATO	411.048.248-84	Juridico	R\$ 1.700,00	PAGO		
----	-----------------------------	----------	----------------	----------	--------------	------	--	--

01	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Adaptado com Combustivel	R\$ 6.800,00	PAGO	143	02/jul
----	-------------------------------------	------	--------------------	----------------------------------	--------------	------	-----	--------

01	ANA PAULA DA SILVA SANTANA	CLT	306.724.588/10	Educador Social	R\$ 1.447,00	PAGO		
02	ELISABETE BORBA GONÇALVES	CLT	091.902.098-42	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
03	SANDRO PAIVA NEVES	CLT	108.394.348-04	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
04	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	CLT	435.088.288-08	Educador Social	R\$ 1.385,00	PAGO		
05	VIVIAN MARQUES CORRREIA	CLT	284.764.188/25	Educador Social	R\$ 1.376,00	PAGO		
06	PALOMA DA SILVA SANTOS	CLT	547.887.348/93	Educador Social	R\$ 1.385,00	PAGO		

01	BEATRIZ BORBA GONÇALVES RODRIGUES	CLT	412.881.478-48	Auxiliar de Equitação	R\$ 1.587,00	PAGO		
02	PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	CLT	320.104.388-50	Auxiliar de Equitação	R\$ 1.385,00	PAGO		
03	JÉSSICA DA SILVA RAMETTA	CLT	380126198-06	INSTRUTOR DE EQUITAÇÃO	R\$ 1.231,00	PAGO		

01	MILTON CESAR SANTOS	CLT	060.412.718-96	Motorista	R\$ 2.206,00	PAGO		
----	---------------------	-----	----------------	-----------	--------------	------	--	--

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

01	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	CLT	069.978.928-17	Auxiliar de Limpeza	R\$ 1.385,00	PAGO		
02	KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA	CLT	901.317.408-65	Auxiliar de Limpeza	R\$ 1.463,00	PAGO		

01	VALE REFEIÇÃO	R\$	5.033,44
02	VALE TRANSPORTE	R\$	2.719,89
03	FGTS	R\$	1.565,68
04	INSS	R\$	6.761,87
05	DARF PIS	R\$	195,71
06	BEM ESTAR SOCIAL	R\$	464,80
07	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R\$	5,34
08	MONGERAL (SEGURO DE VIDA)	R\$	118,35
09	RESCISÃO	R\$	6.973,52

13

Os valores a serem pagos de cada chamamento referente aos SEGUROS foram devolvidos no dia 19/07/2024

Cartão de Ponto

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
 CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

PIS DO FUNCIONARIO: 20425020015
 CPF DO FUNCIONARIO: 30672458810

HORARIO DE TRABALHO		
SEG	ENT. 1	SAL. 1
SEG	08:00	12:00
TER	08:00	12:00
QUA	08:00	12:00
QUI	08:00	12:00
SEX	08:00	12:00
SAB	08:00	12:00
DOM	08:00	12:00

DATA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/06/24 - SAB	07:50 (f)	13:45 (f)	14:45 (f)	17:00 (f)	08:00	08:00						00:14
02/06/24 - DOM	07:50 (f)	13:08 (f)	14:08 (f)	17:00 (f)	08:00	08:00						00:14
03/06/24 - SEG	07:46	13:40	14:40	17:00	08:00	08:00						00:14
04/06/24 - TER	07:46	13:40	14:40	16:50	08:00	08:00						00:14
05/06/24 - QUA	Folga											00:14
06/06/24 - QUI	Folga											00:14
07/06/24 - SEX	07:50	14:05	15:05	16:58	08:00	08:00						00:14
08/06/24 - SAB	07:50	13:25	14:25	17:00	08:00	08:00						00:14
09/06/24 - DOM	07:49	13:48	14:54	16:58	08:00	08:00						00:14
10/06/24 - SEG	Folga											00:14
11/06/24 - TER	Folga											00:14
12/06/24 - QUA	Folga											00:14
13/06/24 - QUI	07:56	13:20	14:20	17:00	08:00	08:00						00:14
14/06/24 - SEX	07:50	13:10	14:10	16:53	08:00	08:00						00:14
15/06/24 - SAB	07:50	14:18	15:20	16:51	08:00	08:00						00:14
16/06/24 - DOM	07:47	13:35	14:39	16:54	08:00	08:00						00:14
17/06/24 - SEG	Folga											00:14
18/06/24 - TER	Folga											00:14
19/06/24 - QUA	07:50	13:30	14:30	16:50	08:00	08:00						00:14
20/06/24 - QUI	07:50	13:45	14:47	16:56	08:00	08:00						00:14
21/06/24 - SEX	07:49	13:45	14:47	16:56	08:00	08:00						00:14
22/06/24 - SAB	07:50	13:18	14:18	16:50	08:00	08:00						00:14
23/06/24 - DOM	Folga											00:14
24/06/24 - SEG	Folga											00:14
25/06/24 - TER	07:50	13:47	14:52	16:55	08:00	08:00						00:14
26/06/24 - QUA	07:50	13:35	14:35	16:52	08:00	08:00						00:14
27/06/24 - QUI	07:50	13:38	14:38	16:52	08:00	08:00						00:25
28/06/24 - SEX	07:49	13:45	14:45	17:00	08:00	08:00				00:11		00:25
29/06/24 - SAB	Folga											00:25
30/06/24 - DOM	Folga											00:25
TOTAIS					144:00					00:25		00:25

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

Ana Paula da Silva Santana
 ANA PAULA DA SILVA SANTANA

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL Biogesp					
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA					
EMPREGADO Ana Paula							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO Ferista			
LOCAL DO TRABALHO Casa de Estar				1º QUINZENA			
MÊS Junho				ANO 2024			
H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	07:50	13:45	14:45	17:00			
2	07:50	13:08	14:08	17:00			
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

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



CÓD. 15023 TIPO TA

[Handwritten signature]

	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							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Ana Paula de Fontana
Assinatura da Empregada

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Biogesp</i>					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Elisabete Berra Gonçalves</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO						1º QUINZENA	
MÊS <i>Junho</i>						ANO <i>2024</i>	
H. N.º. DIAS	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA	REPOUSO SEMANAL		
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

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



CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

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

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL Bigesp					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO Sandro Paula							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO op social			
LOCAL DO TRABALHO Centro Dia						1ª QUINZENA	
MÊS Junho						ANO 2024	
H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	SA	BA	DO				
2	DO	MIN	GO				
3	8 00	12 00	13 00	17 00	/		
4	8 00	12 00	13 00	17 00	/		
5	8 00	12 00	13 00	17 00	/		
6	8 00	12 00	13 00	17 00	/		
7	8 00	12 00	13 00	17 00	/		
8	SA	BA	DO				
9	DO	MIN	GO				
10	8 00	12 00	13 00	17 00	/		
11	8 00	12 00	13 00	17 00	/		
12	8 00	12 00	13 00	17 00	/		
13	8 00	12 00	13 00	17 00	/		
14	8 00	12 00	13 00	17 00	/		
15	SA	BA	DO				

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



CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. No.	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	DO	MN	6:00	1				
17	8:00	12:00	13:00	17:00	/			
18	8:00	12:00	13:00	17:00	/			
19	8:00	12:00	13:00	17:00	/			
20	8:00	12:00	13:00	17:00	/			
21	6:00	12:00	13:00	17:00	/			
22	SA	BA	DO					
23	DO	MN	6:00					
24	8:00	12:00	13:00	17:00	/			
25	8:00	12:00	13:00	17:00	/			
26	8:00	12:00	13:00	17:00	/			
27	6:00	12:00	13:00	17:00	/			
28	8:00	12:00	13:00	17:00	/			
29	SA	BA	DO					
30	DO	MN	6:00					
31								

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

/ Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

20 dias

Cartão de Ponto

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONARIO: THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ
 CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

PIS DO FUNCIONARIO: 16639509068
 CPF DO FUNCIONARIO: 43508828808

HORARIO DE TRABALHO

DIA	ENT 1	SAL 1	ENT 2	SAL 2
DIA 1	07:00	12:00	13:00	19:00
DIA 2	07:00	12:00	13:00	19:00

DIA	ENT 1	SAL 1	ENT 2	SAL 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/06/24 - SAB	Folga											
02/06/24 - DOM	06:50	13:07	14:02	19:00	11:00					00:15		00:15
03/06/24 - SEG	Folga											
04/06/24 - TER	06:49	13:32	14:23	19:00	11:00					00:20		00:35
05/06/24 - QUA	Folga											00:35
06/06/24 - QUI	06:49	13:32	14:31	19:03	11:00					00:15		00:50
07/06/24 - SEX	Folga											00:50
08/06/24 - SAB	07:01	13:31	14:30	18:50	10:50					00:11		00:50
09/06/24 - DOM	Folga											00:50
10/06/24 - SEG	06:49	12:16	13:16	19:00	11:00					00:11		01:01
11/06/24 - TER	Folga											01:01
12/06/24 - QUA	06:50	13:34	14:31	18:58	11:00					00:11		01:12
13/06/24 - QUI	Folga											01:12
14/06/24 - SEX	06:48	13:25	14:21	19:00	11:00					00:16		01:28
15/06/24 - SAB	Folga											01:28
16/06/24 - DOM	06:49	13:22	14:22	18:49	11:00					00:25		01:28
17/06/24 - SEG	Folga											01:28
18/06/24 - TER	07:00 (I)	12:00 (I)	13:00 (I)	19:00 (I)	11:00							01:28
19/06/24 - QUA	Folga											01:28
20/06/24 - QUI	06:49	12:55	13:54	19:13	11:00					00:25		01:53
21/06/24 - SEX	Folga											01:53
22/06/24 - SAB	07:00 (I)	12:00 (I)	13:00 (I)	19:00 (I)	11:00							01:53
23/06/24 - DOM	Folga											01:53
24/06/24 - SEG	07:00 (I)	12:00 (I)	13:00 (I)	19:00 (I)	11:00							01:53
25/06/24 - TER	Folga											01:53
26/06/24 - QUA	07:00 (I)	12:00 (I)	13:00 (I)	19:00 (I)	11:00							01:53
27/06/24 - QUI	Folga											01:53
28/06/24 - SEX	06:50	13:23	14:21	18:54	11:00							01:53
29/06/24 - SAB	Folga											01:53
30/06/24 - DOM	06:51	12:37	13:33	18:50	11:00					01:53		01:53
TOTALS					164:50							01:53

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

Thaina Nascimento

THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ

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

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL			
C.N.P.J.			ATIVIDADE ECONÔMICA		
EMPREGADO <i>Chaima'</i>					
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO	
LOCAL DO TRABALHO				1ª QUINZENA	
MÊS				ANO	

H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL	
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extra	
	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 Mib nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. No.	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16								
17								
18		06:50	12:00	13:00	18:52			
19								
20								
21								
22		07:00	12:00	13:00	19:00			
23								
24		06:50	12:00	13:00	19:00			
25								
26		06:50	12:00	13:00	19:00			
27								
28								
29								
30								
31								

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 20/06/21 *Praina n. Cruz*
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Bis group</i>					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Luison Marques Correia</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO <i>Arco Luis</i>						1ª QUINZENA	
MÊS <i>Junho</i>						ANO <i>2024</i>	
H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Horas Extras
1							
2	6:22	16:03	16:54	18:20			
3							
4	06:21	14:52	15:54	18:20			
5							
6	6:25	14:27	15:30	18:30			
7							
8	06:43	15:47	16:50	18:18			
9							
10	6:39	17:38	17:54	19:09			
11							
12	6:41	16:03	16:51	18:20			
13							
14	<i>Faltou</i>						
15							

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

		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		6:41	16h	17h	19:07			
17								
18		Faltou						
19								
20		6:15	16h	17h	18:20			
21								
22		6:13	16h	17h	18:20			
23								
24		Faltou						
25								
26		6:40	13:07	14:00	15:33			
27								
28		Faltou						
29								
30		Faltou						
31								

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 2 / 7 / 24

Assinatura

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL BIOGESP					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO Paloma DA S. Santos							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO Centro Dia						1º QUINZENA	
MÊS Junho						ANO 2024	
Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA	REPOUSO SEMANAL		
H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	SA	BA	DO	-			
2	DO	mi	GO	-			
3	08:00	12:00	13:00	17:00			
4	08:00	12:00	13:00	17:00			
5	08:00	12:00	13:00	17:00			
6	08:00	12:00	13:00	17:00			
7	08:00	12:00	13:00	17:00			
8	SA	BA	DO	-			
9	DO	mi	GO	-			
10	08:00	12:00	13:00	17:00			
11	08:00	12:00	13:00	17:00			
12	08:00	12:00	13:00	17:00			
13	08:00	12:00	13:00	17:00			
14	08:00	12:00	13:00	17:00			
15	SA	BA	DO	-			

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

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

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	Do miN GO		-				
17	08:00	12:00	13:00	17:00			
18	08:00	12:00	13:00	17:00			
19	08:00	12:00	13:00	17:00			
20	08:00	12:00	13:00	17:00			
21	-	-	13:00	17:00			
22	SA BA DO		-				
23	Do miN GO		-				
24	08:00	12:00	13:00	17:00			
25	08:00	12:00	13:00	17:00			
26	08:00	12:00	13:00	17:00			
27	08:00	12:00	13:00	17:00			
28	08:00	12:00	13:00	17:00			
29	SA BA DO		-				
30	Do miN GO		-				
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Paloma dos Santos

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

20 dias

Nº ORDEM		EMPREGADOR: OLTRAÇÃO SOCIAL <i>Biogesp</i>					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO: <i>Beatriz Bonin Gonçalves Rodrigues</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO						1º QUINZENA	
MÊS <i>Junho</i>						ANO <i>2024</i>	
H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

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



CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

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

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Cartão de Ponto

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
 NOME DO FUNCIONARIO: PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO
 CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

PIS DO FUNCIONARIO: 12970887956
 CPF DO FUNCIONARIO: 32010438850

HORARIO DE TRABALHO

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2
DIA 1	07:00	12:00	13:00	19:00
DIA 2	07:00	12:00	13:00	19:00

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/06/24 - SAB	07:00	14:00	14:55	19:01	11:00							
02/06/24 - DOM	Folga											
03/06/24 - SEG	06:55	14:11	14:59	19:01	11:00					00:18		00:18
04/06/24 - TER	Folga											00:18
05/06/24 - QUA	06:55	14:01	15:05	19:00	11:00							00:18
06/06/24 - QUI	Folga											00:18
07/06/24 - SEX	06:56	14:00	15:02	19:02	11:00*							00:18
08/06/24 - SAB	Folga											00:18
09/06/24 - DOM	07:00	14:01	14:52	19:01	11:00							00:18
10/06/24 - SEG	Folga											00:18
11/06/24 - TER	06:54	14:22	15:21	19:00	11:00							00:18
12/06/24 - QUA	Folga											00:18
13/06/24 - QUI	06:47	15:26	16:24	19:03	11:00					00:18		00:36
14/06/24 - SEX	Folga											00:36
15/06/24 - SAB	06:54	14:02	14:58	19:00	11:00							00:36
16/06/24 - DOM	Folga											00:36
17/06/24 - SEG	07:11	17:11	18:22	19:02	10:40						-00:20	00:16
18/06/24 - TER	Folga											00:16
19/06/24 - QUA	Cartão Manual / Troca do Relógio de Ponto		Cartão Manual / Troca do Relógio de Ponto									00:16
20/06/24 - QUI	Folga											00:16
21/06/24 - SEX	07:00 (I)	12:00 (I)	13:00 (I)	19:00 (I)	11:00							00:16
22/06/24 - SAB	Folga											00:16
23/06/24 - DOM	07:00 (I)	12:00 (I)	13:00 (I)	19:00 (I)	11:00							00:16
24/06/24 - SEG	Folga											00:16
25/06/24 - TER	07:00 (I)	12:00 (I)	13:00 (I)	19:00 (I)	11:00							00:16
26/06/24 - QUA	Folga											00:16
27/06/24 - QUI	06:42	14:00	15:01	19:00	11:00					00:17		00:33
28/06/24 - SEX	Folga											00:33
29/06/24 - SAB	07:04	14:03	14:52	19:00	11:00							00:33
30/06/24 - DOM	Folga											00:33
TOTAIS					153:40					00:53	-00:20	00:33

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

Priscila Cristine

PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO

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

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Priscila Cristina</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO <i>Educadora</i>			
LOCAL DO TRABALHO <i>Casa de Passagem Estrela</i>						1ª QUINZENA	
MÊS <i>Junho</i>						ANO <i>2024</i>	
H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

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



CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19	7:00	14:00	15:00	19:00			
20							
21	7:00	14:00	15:00	19:00			
22							
23	7:00	14:00	15:00	19:00			
24							
25	7:00	14:00	15:00	19:00			
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Buscador Cristiano

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Biogep</i>					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Fosica da Silva Romella</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO						1º QUINZENA	
MÊS <i>Junho</i>						ANO <i>2024</i>	
H. N.º. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	<i>Sábado</i>						
2	<i>Domingo</i>						
3	<i>09H03</i>	<i>13H08</i>	<i>14H08</i>	<i>18H03</i>			
4	<i>09H02</i>	<i>13H12</i>	<i>14H12</i>	<i>18H00</i>			
5	<i>09H06</i>	<i>13H00</i>	<i>14H00</i>	<i>18H02</i>			
6	<i>09H00</i>	<i>13H30</i>	<i>14H30</i>	<i>18H06</i>			
7	<i>09H01</i>	<i>13H31</i>	<i>14H31</i>	<i>18H07</i>			
8	<i>Sábado</i>						
9	<i>Domingo</i>						
10	<i>09H03</i>	<i>13H20</i>	<i>14H20</i>	<i>18H10</i>			
11	<i>09H04</i>	<i>13H10</i>	<i>14H10</i>	<i>18H03</i>			
12	<i>09H00</i>	<i>13H08</i>	<i>14H08</i>	<i>18H02</i>			
13	<i>09H10</i>	<i>13H12</i>	<i>14H12</i>	<i>18H08</i>			
14	<i>09H07</i>	<i>13H05</i>	<i>14H05</i>	<i>18H00</i>			
15	<i>Sábado</i>						

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



CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. No.	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	<i>Domingo</i>							
17	09H02	13H10	14H10	18H01				
18	09H04	13H09	14H09	18H03				
19	09H03	13H28	14H28	18H06				
20	09H10	13H31	14H31	18H08				
21	09H02	13H38	14H38	18H00				
22	<i>Sábado</i>							
23	<i>Domingo</i>							
24	09H02	13H21	14H21	18H10				
25	09H03	13H23	14H23	18H00				
26	09H07	13H12	14H12	18H03				
27	09H10	13H15	14H15	18H02				
28	09H08	13H18	14H18	18H04				
29	<i>Sábado</i>							
30	<i>Domingo</i>							
31	_____							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA *30/06/14*

[Assinatura]

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL		Biggsp			
C.N.P.J.			ATIVIDADE ECONÔMICA				
EMPREGADO							
Milton Cesar							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS						ANO	
junho						2024	
H. N.º. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	6:50	12:00	13:00	15:00	/		
2							
3	6:58	12:00	13:00	15:00	/		
4							
5	6:55	12:00	13:00	15:00	/		
6							
7	6:50	12:00	13:00	15:00	/		
8							
9	6:52	12:00	13:00	15:00	/		
10							
11	6:50	12:00	13:00	15:00	/		
12							
13	6:55	12:00	13:00	15:00	/		
14							
15	6:58	12:00	13:00	15:00	/		

"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

145

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

2ª QUINZENA

N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	6:50	12:00	13:00	19:00			
18							
19	6:50	12:00	13:00	19:00			
20							
21	6:50	12:00	13:00	19:00			
22							
23	6:55	12:00	13:00	19:00			
24							
25	7:00	12:00	13:00	19:00			
26							
27	6:55	12:00	13:00	19:00			
28							
29	6:50	12:00	13:00	19:00			
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

[Handwritten Signature]

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

15

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Riojes P</i>	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA	
EMPREGADO <i>Claudia Rocha</i>			
Nº REGISTRO		Nº CTPS	FUNÇÃO <i>Mx. Basica</i>
LOCAL DO TRABALHO <i>Centro Dia</i>			1ª QUINZENA
MÊS <i>Junho</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	SA	BA	DO				
2	DO	MN	SO				
3	8:00	12:00	13:00	17:00	/		
4	8:00	12:00	13:00	17:00	/		
5	8:00	12:00	13:00	17:00	/		
6	8:00	12:00	13:00	15:30	/		
7					LUTO		
8	SA	BA	DO				
9	DO	MN	SO				
10					LUTO		
11	8:00	12:00	13:00	17:00	/		
12	8:00	12:00	13:00	17:00	/		
13	8:00	12:00	13:00	17:00	/		
14	8:00	12:00	13:00	17:00	/		
15	SA	BA	DO				

"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\$ _____
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	00	MN	60				
17	8:00	12:00	13:00	17:00			
18	8:00	12:00	13:00	17:00			
19	8:00	12:00	13:00	17:00			
20	8:00	12:00	13:00	17:00			
21	8:00	12:00	13:00	17:00			
22	SA	BA	00				
23	00	MN	60				
24	8:00	12:00	13:00	17:00			
25	8:00	12:00	13:00	17:00			
26	8:00	12:00	13:00	17:00			
27	8:00	12:00	13:00	17:00			
28	8:00	12:00	13:00	17:00			
29	SA	BA	00				
30	00	MN	60				
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

[Assinatura]
Assinatura do Empregado

RÉGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

[Assinatura]

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Biogesp</i>		
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA		
EMPREGADO <i>Baixe Aquino Anays de Souza</i>			
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO	
LOCAL DO TRABALHO			1º QUINZENA
MÊS			ANO

H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL		Horas Extras
	MANHÃ		TARDE		EXTRA				
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída			
1	<i>Sábado</i>								
2	<i>Domingo</i>								
3	08H00	12H00	13H00	17H00					
4	08H00	12H00	13H00	17H00					
5	08H00	12H00	13H00	17H00					
6	08H00	12H00	13H00	17H00					
7	08H00	12H00	13H00	17H00					
8	<i>Sábado</i>								
9	<i>Domingo</i>								
10	08H00	12H00	13H00	17H00					
11	08H00	12H00	13H00	17H00					
12	08H00	12H00	13H00	17H00					
13	08H00	12H00	13H00	17H00					
14	08H00	12H00	13H00	17H00					
15	<i>Sábado</i>		<i>17</i>						

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



CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. No.	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	Domingo							
17		08H00	12H00	13H00	17H00			
18		08H00	12H00	13H00	17H00			
19		08H00	12H00	13H00	17H00			
20		08H00	12H00	13H00	17H00			
21		08H00	12H00	13H00	17H00			
22	Sábado							
23	Domingo							
24		08H00	12H00	13H00	17H00			
25		08H00	12H00	13H00	17H00			
26		08H00	12H00	13H00	17H00			
27		08H00	12H00	13H00	17H00			
28		08H00	12H00	13H00	17H00			
29	Sábado							
30	Domingo							
31		_____						

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: