



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

**CONTAS PAGAS EM  
MARÇO/2024**

**Mês de Competência: Fevereiro - 2024**

**BANCO: SANTANDER**

**AGÊNCIA: 0123**

**CONTA CORRENTE: 130042466**

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data/Hora: 01/04/2024 às 09h10

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$113.591,18

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/03/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
07/03/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-923,26	
07/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	923,26	0,00
08/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	210484	-3.474,83	
08/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	210487	-2.369,94	
08/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38608800802	210489	-1.525,00	
08/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32010438850	210492	-291,76	
08/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36579453850	210643	-2.061,00	
08/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27747164890	210647	-3.200,00	
08/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06997892817	210651	-1.385,00	
08/03/2024	TED ENVIADA 13728648000120	000000	-6.800,00	
08/03/2024	PIX ENVIADO THAINA NASCIMENTO DE JESU	000000	-1.384,00	
08/03/2024	PIX ENVIADO Jessica da Silva Rametta	000000	-424,00	
08/03/2024	PIX ENVIADO ELISABETE BORBA GONCALVES	000000	-1.463,00	
08/03/2024	PIX ENVIADO Sandro Paiva Neves	000000	-199,00	
08/03/2024	PIX ENVIADO Vian Marques Correia	000000	-354,00	
08/03/2024	PIX ENVIADO Gean Maike Cardoso da Sil	000000	-1.700,00	
08/03/2024	TED RECEBIDA 46177523000109	000000	56.274,67	
08/03/2024	PIX ENVIADO BEATRIZ BORBA GONCALVES R	000000	-1.410,12	
08/03/2024	PIX ENVIADO JESSICA SOARES NEVES	445884	-1.410,12	
08/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-26.822,90	0,00
11/03/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2024	000000	-250,00	
11/03/2024	TARIFA TED 08/03/2024	000000	-12,00	

11/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/03/2024	000000	-9,90	
11/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	271,90	0,00
14/03/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	100949	-183,60	
14/03/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	102587	-23,67	
14/03/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	102589	-16,60	
14/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-3.390,40	
14/03/2024	PIX ENVIADO MARIA PURES DA SILVA COS	000000	-4.000,00	
14/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.614,27	0,00
15/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/03/2024	000000	-9,90	
15/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,90	0,00
19/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-118,93	
19/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-5.114,41	
19/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.233,34	0,00
28/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-766,01	
28/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	766,01	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 113.591,18

**Saldo Disponível 113.591,18**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 01/04/2024

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	113.591,18
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>113.591,18</b>

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira  
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)

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)

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

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

# ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 Ead. MATRIZ: : Rua Cardinal Arcoverde, 1641 - Cj. 93/94 - Pinheiros - São Paulo  
 Telefone: (11) 3819-6155  
 END. FILIAL  
 TEL.



COMPETÊNCIA:	JANEIRO/2024
ORIG. RECURSO:	MUNICIPAL
RECEBIMENTO:	
ENTRADAS:	
SAIDAS:	
PAGTO REC. PROP.	

## DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO:	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
CONTRATANTE:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
CONTRATADA	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
OBJETO:	CENTRO PARA DEFICIENTES - CHAMAMENTO 3

COMPETÊNCIA	GRUPO DE DESP.	OBJETIVO	DESCRIÇÃO	CPF. OU CNPJ	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	DATA DOCTO	tipo de docto	Nº DOC	VALOR	DATA PAGTO
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	069.978.928-17	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	fev/24	HOLERITE		1.385,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	069.978.928-17	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	fev/24	HOLERITE		121,41	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	069.978.928-17	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	fev/24	HOLERITE		78,12	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	069.978.928-17	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	fev/24	HOLERITE		233,94	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	069.978.928-17	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	fev/24	HOLERITE		469,44	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	069.978.928-17	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	fev/24	HOLERITE		126,75	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	069.978.928-17	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	fev/24	HOLERITE		15,84	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	091.902.098-42	ELISABETE BORBA GONÇALVES	fev/24	HOLERITE		1.469,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	091.902.098-42	ELISABETE BORBA GONÇALVES	fev/24	HOLERITE		121,41	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	091.902.098-42	ELISABETE BORBA GONÇALVES	fev/24	HOLERITE		391,20	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	091.902.098-42	ELISABETE BORBA GONÇALVES	fev/24	HOLERITE		126,75	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	091.902.098-42	ELISABETE BORBA GONÇALVES	fev/24	HOLERITE		15,84	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	386.088.008-02	EVAN USA SANTOS DE SANTANA	fev/24	HOLERITE		1.525,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	386.088.008-02	EVAN USA SANTOS DE SANTANA	fev/24	HOLERITE		121,41	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	386.088.008-02	EVAN USA SANTOS DE SANTANA	fev/24	HOLERITE		391,20	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	386.088.008-02	EVAN USA SANTOS DE SANTANA	fev/24	HOLERITE		126,75	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	386.088.008-02	EVAN USA SANTOS DE SANTANA	fev/24	HOLERITE		15,84	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	365.794.538-50	HERMES CÂNCIO DOS SANTOS FILHO	fev/24	HOLERITE		2.061,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	365.794.538-50	HERMES CÂNCIO DOS SANTOS FILHO	fev/24	HOLERITE		194,82	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	365.794.538-50	HERMES CÂNCIO DOS SANTOS FILHO	fev/24	HOLERITE		144,00	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	365.794.538-50	HERMES CÂNCIO DOS SANTOS FILHO	fev/24	HOLERITE		233,94	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	365.794.538-50	HERMES CÂNCIO DOS SANTOS FILHO	fev/24	HOLERITE		547,68	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	365.794.538-50	HERMES CÂNCIO DOS SANTOS FILHO	fev/24	HOLERITE		192,00	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	365.794.538-50	HERMES CÂNCIO DOS SANTOS FILHO	fev/24	HOLERITE		24,00	



# ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
End. MATRIZ: : Rua Cardinal Arcoverde, 1641 - Cj. 93/94 - Pinheiros - São Paulo  
Telefone: (11) 3819-6155  
END. FILIAL:  
TEL:

COMPETÊNCIA:  
ORIG. RECURSO:  
CONTRATO  
RECEBIMENTO:  
ENTRADAS:  
SAÍDAS:  
PAGTO REC. PROP.

JANEIRO/2024  
MUNICIPAL

## DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

PERÍODO	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	380.126.198-06	JÉSSICA DA SILVA RAMETTA	fev/24	HOLERITE	424,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	380.126.198-06	JÉSSICA DA SILVA RAMETTA	fev/24	HOLERITE	33,13	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	380.126.198-06	JÉSSICA DA SILVA RAMETTA	fev/24	HOLERITE	182,56	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	380.126.198-06	JÉSSICA DA SILVA RAMETTA	fev/24	HOLERITE	35,34	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	380.126.198-06	JÉSSICA DA SILVA RAMETTA	fev/24	HOLERITE	4,41	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	AFASTADA	329.819.948-67	SANDRA DOS SANTOS MARTINS	fev/24	AFASTADA	0,00	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	108.394.348-04	SANDRO PAIVA NEVES	fev/24	HOLERITE	199,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	108.394.348-04	SANDRO PAIVA NEVES	fev/24	HOLERITE	19,67	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FÉRIAS	108.394.348-04	SANDRO PAIVA NEVES	fev/24	HOLERITE	1.948,76	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	1/3 SOBRE FÉRIAS	108.394.348-04	SANDRO PAIVA NEVES	fev/24	HOLERITE	440,08	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS S/FÉRIAS	108.394.348-04	SANDRO PAIVA NEVES	fev/24	HOLERITE	137,24	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	108.394.348-04	SANDRO PAIVA NEVES	fev/24	HOLERITE	52,16	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	108.394.348-04	SANDRO PAIVA NEVES	fev/24	HOLERITE	218,55	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	108.394.348-04	SANDRO PAIVA NEVES	fev/24	HOLERITE	19,78	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	435.088.288-08	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	fev/24	HOLERITE	1.384,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	435.088.288-08	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	fev/24	HOLERITE	121,41	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	435.088.288-08	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	fev/24	HOLERITE	78,12	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	435.088.288-08	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	fev/24	HOLERITE	329,28	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	435.088.288-08	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	fev/24	HOLERITE	365,12	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	435.088.288-08	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	fev/24	HOLERITE	126,75	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	435.088.288-08	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	fev/24	HOLERITE	15,84	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	284.764.188-25	VIVIAN MARQUES CORREIA	fev/24	HOLERITE	354,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	284.764.188-25	VIVIAN MARQUES CORREIA	fev/24	HOLERITE	28,68	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	284.764.188-25	VIVIAN MARQUES CORREIA	fev/24	HOLERITE	104,32	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	284.764.188-25	VIVIAN MARQUES CORREIA	fev/24	HOLERITE	30,60	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	284.764.188-25	VIVIAN MARQUES CORREIA	fev/24	HOLERITE	3,82	



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

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
End. MATRIZ: : Rua Cardinal Arcoverde, 1641 - Cj. 93/94 - Pinheiros - São Paulo  
Telefone: (11) 3819-6155  
END. FILIAL  
TEL:

COMPETÊNCIA:  
ORIG. RECURSO:  
CONTRATO  
RECEBIMENTO:  
ENTRADAS:  
SAIDAS:  
PAGTO REC. PROP.

JANEIRO/2024  
MUNICIPAL

#### DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

15.424,55

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

SÃO VICENTE, XX DE XXXXXXXXX DE XXXX

\_\_\_\_\_  
NOME  
Presidente  
RG:  
CPF.

## Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Fevereiro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
CLAUDIA ANGELICA ROCHA	069.978.928-17			1.385,00
ELISABETE BORBA GONCALVES	091.902.098-42			1.463,00
EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	386.088.008-02			1.525,00
HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	365.794.538-50			2.061,00
JESSICA DA SILVA RAMETTA	380.126.198-06			424,00
SANDRO PAIVA NEVES	108.394.348-04			199,00
THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	435.088.288-08			1.384,00
VIVIAN MARQUES CORREIA	284.764.188-25			354,00

**Total:** 8.795,00

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

**Total geral:** 8.795,00

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

**Mensal 02/2024**

Cód. Nome do Funcionário 00467 CLAUDIA ANGELICA ROCHA		CBO 5143-20	Local 00014 CHAMAMENTO 3							
Funcionário desde: 01/08/2021		Cargo:1696 Aux. de Limpeza								
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
0001	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.				0,33					
7502	Arredondamento per.anter.					0,20				
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12				
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41				
<b>Salário Base</b>				<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00				1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,73	199,73
									<b>Valor Líquido</b> ➔➔	<b>1.385,00</b>

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.				0,44					
7502	Arredondamento per.anter.					0,43				
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41				
<b>Salário Base</b>				<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00				1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,84	121,84
									<b>Valor Líquido</b> ➔➔	<b>1.463,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 00866 EVAN LISA SANTOS DE SANTANA		CBO 5153-05	Local 00014 CHAMAMENTO 3							
Funcionário desde: 09/03/2022		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					
2401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04					
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65					
7502	Arredondamento per.anter.					0,68				
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41				
<b>Salário Base</b>				<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00				1.584,40	1.584,40	126,75			1.647,09	122,09
									<b>Valor Líquido</b> ➔➔	<b>1.525,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 00505 HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO		CBO 7823-05	Local 00014 CHAMAMENTO 3			
Funcionário desde: 02/08/2021		Cargo:0011 Motorista				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	



## 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 02/2024**

8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,41	200,41
						Valor Líquido	1.384,00

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	7,00	Dia(s)	44,90	314,30	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	340,83	68,17	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	382,47		28,68

<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00	382,47	382,47	30,60			382,68	28,68
						Valor Líquido	354,00

## 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:

02/2024

### 00014 CHAMAMENTO 3

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
00467	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	1.302,00	1.584,73	199,73	1.385,00
01880	ELISABETE BORBA GONCALVES	1.302,00	1.584,84	121,84	1.463,00
00866	EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	1.302,00	1.647,09	122,09	1.525,00
00505	HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	2.400,00	2.400,40	339,40	2.061,00
01997	JESSICA DA SILVA RAMETTA	1.423,50	457,13	33,13	424,00
01502	SANDRA DOS SANTOS MARTINS	1.302,00			
	<i>Afastado desde : 21/06/2023 pelo motivo de: 1-Acidente Trabalho</i>				
00811	SANDRO PAIVA NEVES	1.302,00	1.979,37	157,28	1.822,09
	<i>Funcionário em Férias 1º Gozo de 05/02/2024 a 05/03/2024</i>				
01934	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	1.302,00	1.584,41	200,41	1.384,00
01998	VIVIAN MARQUES CORREIA	1.302,00	382,68	28,68	354,00

Cód.	Nome do Autônomo	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
01629	BEATRIZ BORBA GONÇALVES RODRIGUES	1.584,40	174,28	1.410,12
01794	JESSICA SOARES NEVES	1.584,40	174,28	1.410,12
02193	PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	327,81	36,05	291,76

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)		FUNCIONÁRIOS	Totais		
	DO LOCAL	DOS LOCAIS		Vencimentos	Descontos	Líquido
EM ATIVIDADE	0007	0207	DO LOCAL	11.620,65	1.202,56	10.418,09
EM FÉRIAS	0001	0008	DOS LOCAIS	745.639,66	94.872,91	650.766,75
AFASTADOS	0001	0007	<b>SÓCIOS</b>			
DESLIGADOS		0015	DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0009	0237	DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
<b>SÓCIOS</b>			<b>AUTÔNOMOS</b>			
			DO LOCAL	3.496,61	384,61	3.112,00
			DOS LOCAIS	3.824,41	420,63	3.403,78
<b>AUTÔNOMOS</b>			<b>TOTAL DO LOCAL</b>	<b>15.117,26</b>	<b>1.587,17</b>	<b>13.530,09</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>749.464,07</b>	<b>95.293,54</b>	<b>654.170,53</b>

## Resumo por Eventos do Mês

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



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

00014 CHAMAMENTO 3 ( SETOR )

02/2024

### Eventos de Funcionários

Código	Descrição					Vencimentos	Descontos
0001	• Salario do mês					8.445,53	
0315	• Dif. Salário					98,17	
0901	• Adicional Insalubridade					1.236,72	
2401	Salario Familia					77,02	
4204	• Férias					1.320,25	
4205	• 1/3 sobre Férias					440,08	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.					2,88	
7502	Arredondamento per.anter.						3,14
8101	Vale Transporte						300,24
9101	INSS s/ Salários						761,94
9104	INSS s/ Férias						137,24
<b>Base Cálculo FGTS</b>		<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib. Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
11.540,75		923,24	0,00	0,00	11.620,65	1.202,56	
<b>Valor Líquido</b>						<b>➔</b>	<b>10.418,09</b>

### Eventos de Autônomos

Código	Descrição					Vencimentos	Descontos
0001	Pagamento Autônomo					3.496,61	
0011	INSS Segurado Contrib.Individual						384,61
<b>Base Cálculo FGTS</b>		<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib. Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
0,00		0,00	0,00	0,00	3.496,61	384,61	
<b>Valor Líquido</b>						<b>➔</b>	<b>3.112,00</b>

## Resumo por Eventos do Mês

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



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

00014 CHAMAMENTO 3 (SETOR)

02/2024

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
<b>Valor Acumulado:</b>						
(*) Segurados:					15.037,36	1.283,79
Empresa:		923,24			11.540,75	2.308,15
RAT:					11.540,75	230,81
(**) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:						
Autônomos:					3.496,61	699,32
<b>Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho</b>						
Sem adicional:						
Adicional (15 anos):						
Adicional (20 anos):						
Adicional (25 anos):						
Retenção (9711/98):						
Sal. Família/Maternidade:						(-) 77,02
Compensação:						
					<b>Total INSS (parcial):</b>	<b>4.445,05</b>
<b>Terceiros (Valor Acumulado):</b>						
Terceiros:					11.540,75	669,36
<b>Total:</b>		923,24				5.114,41
<b>Valor a Recolher:</b>						5.114,41
(*) 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:	11.892,82	

**Outros valores que integram a Base do PIS s/ Folha**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Vencimentos</b>
4204 •	Férias (gozadas mês seguinte)	264,05
4205 •	1/3 sobre Férias (gozadas mês seguinte)	88,02
<b>Total:</b>		<b>352,07</b>



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/03/2024 14:15:05.

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

### Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Lqcl11VPuF000009.SFP é:

1378fb4d-261b-49bd-a460-df8fc22265fb

Transmissor: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA:01382119000139

Inscrição do Transmissor: 01382119000139

Responsável: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISC

Inscrição do Responsável: 04352621811

Competência: 02/2024

NRA: Lqcl11VPuF000009

Base de Processamento: Sao Paulo / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: JOAO MUNIZ LEITE

Telefone: 001130301833

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 06/03/2024  
HORA: 14:11:53  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI  
COMPETÊNCIA: 02/2024

INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
SIMPLES: 1

FPAS: 515

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

9

QTDE TRABALHADORES

11.540,85

REMUNERAÇÃO

923,26

DEPÓSITO

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

923,26

TOTAL A RECOLHER

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2024

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

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

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

858400000094 232601792409 307686050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI  
 COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
SANDRA DOS SANTOS MARTINS	0,10	0,00	200.52494.39-4	0,00	0,00	01/01/2023	01			20/06/2023	03	05153	0,00
CLAUDIA ANGELICA ROCHA	1.584,40	0,00	122.78659.56-3	0,00	0,00	01/08/2021	01					05143	0,00
ELISABETE BORBA GONCALVES	1.584,40	0,00	113.87907.27-6	0,00	0,00	01/10/2023	01				126,76	0,00	0,00
EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	1.584,40	0,00	160.02493.91-4	0,00	0,00	09/03/2022	01				126,76	0,00	03331
HERMES CÂNCIO DOS SANTOS FILHO	2.400,00	0,00	207.74021.00-9	0,00	0,00	02/08/2021	01				126,75	0,00	05153
JESSICA DA SILVA RAMETTA	441,80	0,00	200.70270.64-8	0,00	0,00	23/02/2024	01				192,00	0,00	07823
SANDRO PAIVA NEVES	1.978,88	0,00	138.71707.93-6	0,00	0,00	25/02/2022	01				35,34	0,00	03331
THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	1.584,40	0,00	166.39509.06-8	0,00	0,00	12/11/2023	01				158,31	0,00	05153
VIVIAN MARQUES CORREIA	382,47	0,00	151.59574.84-4	0,00	0,00	23/02/2024	01				126,75	0,00	05153
											30,59	0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 11.540,85

917,18

0,00

0,00

923,26

0,00

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858400000094 232601792409 307686050823 670257700012

Nº ARQUIVO: LqcI111VpUf00000-9  
INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: KUbQY0vJraJ0000-9  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI  
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9  
CIDADE: SAO PAULO

BAIRRO: PINHEIROS

CNAE PREPONDERANTE 8660700  
CNAE: 8660700

UF: SP CEP: 05407-002

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01 9 11.540,85 0,00 11.540,75 0,00

TOTAIS: 9 11.540,85 0,00 11.540,75 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858400000094 232601792409 307686050823 670257700012

FGTS

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI N° DE CONTROLE: KUbQY0vJraJ0000-9 N° ARQUIVO: LgcI11VPuF00000-9  
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
LOGRADOURO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9 UF: SP CEP: 05407-002 BAIRRO: PINHEIROS CNAE PREPONDERANTE 8660700  
CIDADE: SAO PAULO CNAE: 8660700

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 11.540,85  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
923,26	0,00	0,00	0,00	923,26

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI N° DE CONTROLE: KubQYovJraJ0000-9 N° ARQUIVO: LqcI11VPuF00000-9  
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
LOGRADOURO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9 BAIRRO: PINHEIROS CNAE PREPONDERANTE 8660700  
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05407-002 TELEFONE: 0011 3030 1833 CNAE: 8660700

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 848,06 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 917,18  
SALÁRIO FAMÍLIA: 3.277,44 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 0 0 QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**

**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

<b>CNPJ/CPF</b>	26.702.577/0001-39
<b>Nome</b>	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
<b>Período de apuração</b>	02/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	24853595160 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 138.446,52	R\$ 123.845,83
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 344.270,09	R\$ 344.270,09
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 90.560,45	R\$ 90.560,45
<b>IRRF</b>	R\$ 36.690,97	R\$ 36.690,97
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 15.613,87	R\$ 15.613,87
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 625.581,90	R\$ 610.981,21

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

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

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

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

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

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

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

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	13/03/2024 11:00:33
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000214630683
<b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>	01.382.119/0001-39

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

<b>Nome do Contribuinte</b>	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	<b>CNPJ</b>	26.702.577/0001-39
<b>Período apuração</b>	02/2024	<b>Número do Recibo</b>	50000214630683
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	13/03/2024 11:00:33	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	24853595160 / eSocial

**Dados Iniciais**

<b>Classificação Tributária</b>	9-Órgão Gestor de Mão de Obra
<b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b>	0 - Sem acordo
<b>Ausência de Fatos Geradores</b>	Não

**Endereço**

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

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

<b>Representante</b>	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS	<b>CPF</b>	13007863880
<b>Telefone</b>	00000000		
<b>Correio Eletrônico</b>	-		
<b>Responsável pelo Preenchimento</b>	-		
<b>CPF</b>	-	<b>CRC</b>	-
<b>UF</b>	-	<b>Telefone</b>	-
<b>Correio Eletrônico</b>	-		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2024		
<b>Débito Apurado</b>	138.025,89		
<b>Deduções</b>	Salário Família: 3.277,44 Salário Maternidade: 11.323,25		
<b>Saldo a Pagar</b>	123.425,20		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

3



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/03/2024 - 14:11:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.540,85	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 923,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 923,26
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

858400000094 232601792409 307686050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/03/2024 - 14:11:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.540,85	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 923,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 923,26
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

858400000094 232601792409 307686050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



gm.

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

**Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante****COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF**

Código de Barras:	85840000009-4 23260179240-9 30768605082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/03/2024
Competência:	02/2024
Valor Recolhido:	R\$ 923,26
Data de Pagamento:	07/03/2024
Data da Transação:	07/03/2024
Hora da Transação:	14:54:38
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	IBECE0356298E0641819A1E
Convenio de Arrecadação:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPAS 135/2003.  
Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.  
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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



**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  
**49**

**Dados do Prestador de Serviço**

**RNP ACESSORIA EMPRESARIAL EIRELI**  
**RNP ACESSORIA EMPRESARIAL EIRELI**  
 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  
**06/03/2024 10:10:32**  
 Data de Competência/Emissão  
**06/03/2024**  
 Cód. de Autenticidade  
**FFFA131CD**  
 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 **IM :**  
 Razão Social : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS  
 Endereço : Rua Cardeal Arcoverde **Número : 700**  
 Complemento : **Bairro : Pinheiros**  
 CEP : 05407-002 **Cidade/UF : São Paulo/ SP**  
 Telefone : **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 FEVEREIRO DE 01/002/2024 A 29/02/2024.

**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município 7020400 - Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial, ...				Alíquota <b>3,00</b>	Item da LC116/2003 1701	Cód. NBS	Cód. CNAE 7020400
VI. Total dos Serviços <b>R\$ 3.474,83</b>	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: 08/03/2024  
Autenticação Bancária: 355626486175E3413384695  
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)



▪ MATHEUS DA SILVA  
Assinado de forma digital por MATHEUS DA SILVA  
FERNANDES:39928358800  
800  
Dados: 2024.03.06 13:13:46 -03'00'

---

CONTADOR RESPONSÁVEL  
MATHEUS DA SILVA FERNANDES  
CRC: 1SP342140



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**



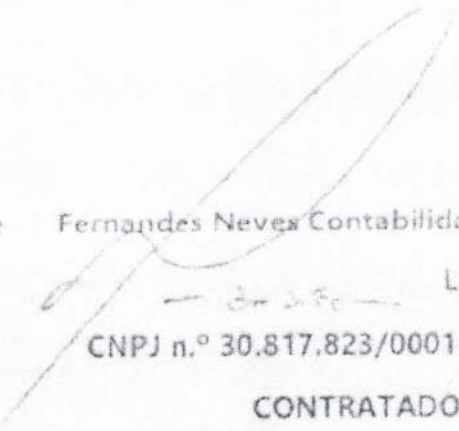
ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS  
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39  
administracao@biogesp.com.br

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)

Fernandes Neves  
Diretor Contábil

Comprovante de transferência &gt; 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: 08/03/2024  
Autenticação Bancária: 355626486175E3413384695  
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**

Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641 - Sala 93/94 - Pinheiros - São Paulo/SP - Fone (11) 3819-6155  
CEP 05407-002

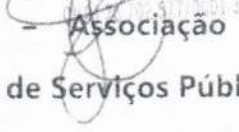


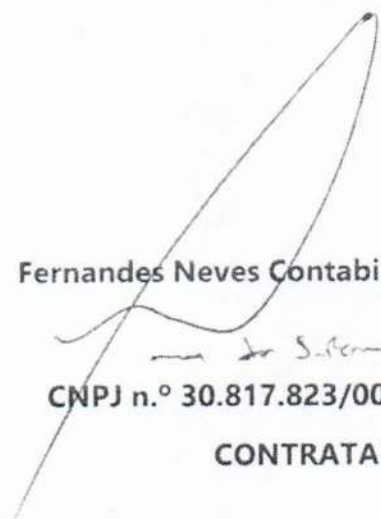
**ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**  
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39  
administracao@biogesp.com.br

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 2021

  
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)

Wálter da Silva Fernandes  
Diretor Contábil

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal <b>29/02/2024</b>		
00866 EVAN LISA SANTOS DE SANTANA PIS:16002493914 CBO:5153-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 09/03/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
29	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	<b>62,04</b>		
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,65</b>		
29	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,68</b>	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.647,09</b>	<b>122,09</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.525,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>			

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal <b>29/02/2024</b>		
00866 EVAN LISA SANTOS DE SANTANA PIS:16002493914 CBO:5153-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 09/03/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>		
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	<b>282,40</b>		
29	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	<b>62,04</b>		
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,65</b>		
29	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,68</b>	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.647,09</b>	<b>122,09</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.525,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>	
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>			

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02010983-6

Favorecido: EVAN LISA SANTOS DE SANTANA

Valor: 1.525,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 0135 02010983-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 08/03/2024  
Autenticação Bancária: 355626486175E3413384695  
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

### RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
<b>00721</b>	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE **EDUCADOR SOCIAL** A IMPORTÂNCIA DE R\$ 291,76 ( DUZENTOS E NOVENTA E HUM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS )

, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	<b>12970887896</b>
NO CPF:	<b>320.104.388-50</b>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
405201990	SSP

LOCALIDADE	DATA
<b>São Paulo</b>	<b>29/02/2024</b>

#### ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$	<b>327,81</b>
II. ....	R\$	
<b>SOMA</b>	R\$	<b>327,81</b>

#### DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE.....	R\$	
IV. SEST/SENAT	R\$	
V. INSS Segurado	R\$	36,05
VI. ....	R\$	
<b>VALOR LÍQUIDO</b>		<b>291,76</b>

ASSINATURA

NOME COMPLETO  
**PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO**

Local  
00014 CHAMAMENTO 3

DPCUCA 2024 B.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

### RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
<b>00721</b>	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE **EDUCADOR SOCIAL** A IMPORTÂNCIA DE R\$ 291,76 ( DUZENTOS E NOVENTA E HUM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS )

, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	<b>12970887896</b>
NO CPF:	<b>320.104.388-50</b>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
405201990	SSP

LOCALIDADE	DATA
<b>São Paulo</b>	<b>29/02/2024</b>

#### ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$	<b>327,81</b>
II. ....	R\$	
<b>SOMA</b>	R\$	<b>327,81</b>

#### DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE.....	R\$	
IV. SEST/SENAT	R\$	
V. INSS Segurado	R\$	36,05
VI. ....	R\$	
<b>VALOR LÍQUIDO</b>		<b>291,76</b>

ASSINATURA

NOME COMPLETO  
**PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO**

Local  
00014 CHAMAMENTO 3

DPCUCA 2024 B.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência &gt; 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: 291,76

## 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: 08/03/2024  
Autenticação Bancária: 355626486175F3413384695  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 29/02/2024			
00505 HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO PIS:20774021009 CBO:7823-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:0011 Motorista					Folha: 01 Funcionário desde: 02/08/2021 Ag.: C/C.:			
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  DATA
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00		
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40		
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,58	
29	08101	Vale Transporte	6,00		2.400,00		144,00	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82	
O dia 13/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos	
						2.400,40	339,40	
						Vr. Líquido ➡	2.061,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00			

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 29/02/2024			
00505 HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO PIS:20774021009 CBO:7823-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:0011 Motorista					Folha: 01 Funcionário desde: 02/08/2021 Ag.: C/C.:			
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  DATA
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00		
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40		
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,58	
29	08101	Vale Transporte	6,00		2.400,00		144,00	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82	
O dia 13/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos	
						2.400,40	339,40	
						Vr. Líquido ➡	2.061,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00			

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

Comprovante de transferência &gt; 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: 1093

Nº da Conta: 01011130-0

Favorecido: HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO

Valor: 2.061,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 1093 01011130-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 08/03/2024  
Autenticação Bancária: 355626486198A3414384695  
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 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**

  
**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: 08/03/2024  
Autenticação Bancária: 355626486198A3414384695  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 29/02/2024				
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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  _____ DATA	
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>			
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>			
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,33</b>			
29	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,20</b>		
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>		
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>		
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>		
						<b>1.584,73</b>	<b>199,73</b>		
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.385,00</b>		
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>		
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>				

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 29/02/2024				
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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  _____ DATA	
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>			
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>			
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,33</b>			
29	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,20</b>		
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>		
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>		
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>		
						<b>1.584,73</b>	<b>199,73</b>		
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.385,00</b>		
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>		
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>				

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

Comprovante de transferência &gt; 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:	08/03/2024
Autenticação Bancária:	35562648619883414384695
Canal:	Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA

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

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

**FATURA DE LOCAÇÃO**

**Nº: 000121**

**Emissão: 06/03/2024**

**DESTINATÁRIO**

Razão Social / Nome Cliente

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

CNPJ / CPF

26.702.577/0001-39

Endereço

Rua Card Arcoverde, 1641, Sala 93/94

Bairro

Pinheiros

CEP

05407-002

UF

SP

Cidade

São Paulo

Inscrição Estadual

-

Telefone

(13) 99741-5000

**CONTRATO**

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

**OBSERVAÇÃO**

MÊS DE LOCAÇÃO: FEVEREIRO/2024

PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/02/2024 A 29/02/2024

**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: 000121**



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

## Conta Corrente de Destino

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

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência: STR 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 08/03/2024  
Autenticação Bancária: AAD662BE639BC84A33649AC  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

**(Termo de Colaboração n.º 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 nº 11.346.100, doravante denominada LOCADORA;

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

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

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

Permanecem em vigência as demais cláusulas previamente firmadas.

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

São Paulo, 05 de julho de 2023

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal <b>29/02/2024</b>		
01934 THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ PIS:16639509068 CBO:5153-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 12/11/2023 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,01</b>	
29	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,88</b>
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.584,41</b>	<b>200,41</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.384,00</b>
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal <b>29/02/2024</b>		
01934 THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ PIS:16639509068 CBO:5153-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 12/11/2023 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,01</b>	
29	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,88</b>
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.584,41</b>	<b>200,41</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.384,00</b>
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor Pago  
R\$ 1.384,00Identificação do pagamento  
-Informação para o pagador  
-Informações adicionais  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042466Data de vencimento  
-Receber após o vencimento  
-Valor original  
R\$ 0,00Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Juros  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00

## Dados do receptor

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

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202403081321YN50993695  
8Data/Hora da transação  
08/03/2024 - 10:21:08Código de autenticação  
IBE06E9610B28AE31439192

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal <b>29/02/2024</b>			
01997 JESSICA DA SILVA RAMETTA PIS:20070270648 CBO:3331-10 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo: 3445 Instrutor de Equitação					Folha: 01 Funcionário desde: 23/02/2024 Ag.: C/C.:			
					Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  DATA
29	00001	Salario do mês	7,00	Dia(s)	49,09	<b>343,63</b>		
29	00315	Dif. Salário				<b>98,17</b>		
29	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	<b>14,98</b>		
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,35</b>		
29	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	441,80		<b>33,13</b>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>457,13</b>	<b>33,13</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>424,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		<b>1.423,50</b>	<b>441,80</b>	<b>441,80</b>	<b>35,34</b>			

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal <b>29/02/2024</b>			
01997 JESSICA DA SILVA RAMETTA PIS:20070270648 CBO:3331-10 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo: 3445 Instrutor de Equitação					Folha: 01 Funcionário desde: 23/02/2024 Ag.: C/C.:			
					Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  DATA
29	00001	Salario do mês	7,00	Dia(s)	49,09	<b>343,63</b>		
29	00315	Dif. Salário				<b>98,17</b>		
29	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	<b>14,98</b>		
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,35</b>		
29	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	441,80		<b>33,13</b>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>457,13</b>	<b>33,13</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>424,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>	
		<b>1.423,50</b>	<b>441,80</b>	<b>441,80</b>	<b>35,34</b>			

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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor Pago  
R\$ 424,00

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  
Jessica da Silva RamettaChave  
+5511963620845CPF/CNPJ  
380.126.198-06

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202403081321YN50998005  
6Data/Hora da transação  
08/03/2024 - 10:21:08Código de autenticação  
IBE06F9E841931B66469BA0

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal <b>29/02/2024</b>			
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 Ag.: C/C.:			
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,44</b>	
29	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,43</b>
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.584,84</b>	<b>121,84</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.463,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>		

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal <b>29/02/2024</b>			
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 Ag.: C/C.:			
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,44</b>	
29	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,43</b>
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.584,84</b>	<b>121,84</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.463,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>		

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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor Pago  
R\$ 1.463,00Identificação do pagamento  
-Informação para o pagador  
-Informações adicionais  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042466Data 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  
09190209842CPF/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  
E90400888202403081321YN50988350  
5Data/Hora da transação  
08/03/2024 - 10:21:08Código de autenticação  
IBE0616FF04D039AD4E20B0

## 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)

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal <b>29/02/2024</b>		
00811 SANDRO PAIVA NEVES PIS:13871707936 CBO:5153-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo: 3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 25/02/2022		
Banco:						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	4,00	Dia(s)	44,90	<b>179,60</b>	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	194,76	<b>38,95</b>	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,49</b>	
29	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,37</b>
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.978,88		<b>19,67</b>
Funcionário de férias no mês de 05/02/2024 à 29/02/2024.						Total vencimentos <b>219,04</b>	Total descontos <b>20,04</b>
						Vr. Líquido ➡	<b>199,00</b>
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Cál.c.F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês	
<b>1.302,00</b>		<b>1.978,88</b>		<b>218,55</b>		<b>17,48</b>	
						Base Cál.c. IRRF	via do empregador

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

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal <b>29/02/2024</b>		
00811 SANDRO PAIVA NEVES PIS:13871707936 CBO:5153-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo: 3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 25/02/2022		
Banco:						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	4,00	Dia(s)	44,90	<b>179,60</b>	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	194,76	<b>38,95</b>	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,49</b>	
29	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,37</b>
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.978,88		<b>19,67</b>
Funcionário de férias no mês de 05/02/2024 à 29/02/2024.						Total vencimentos <b>219,04</b>	Total descontos <b>20,04</b>
						Vr. Líquido ➡	<b>199,00</b>
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Cál.c.F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês	
<b>1.302,00</b>		<b>1.978,88</b>		<b>218,55</b>		<b>17,48</b>	
						Base Cál.c. IRRF	via do empregado

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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor Pago  
R\$ 199,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042466

Data de vencimento

Receber após o vencimento

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

## Dados do recebedor

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

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202403081321YN50990911  
7Data/Hora da transação  
08/03/2024 - 10:21:08Código de autenticação  
IBE0624EE1034E2E949E585

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 29/02/2024		
01998 VIVIAN MARQUES CORREIA PIS:15159574844 CBO:5153-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 23/02/2024 Ag.: C/C.:		
					Banco:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	7,00	Dia(s)	44,90	314,30	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	340,83	68,17	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
29	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	382,47		28,68
						Total vencimentos	Total descontos
						382,68	28,68
						Vr. Líquido ➡	354,00
		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	382,47	382,47	30,60		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 29/02/2024		
01998 VIVIAN MARQUES CORREIA PIS:15159574844 CBO:5153-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 23/02/2024 Ag.: C/C.:		
					Banco:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	7,00	Dia(s)	44,90	314,30	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	340,83	68,17	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
29	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	382,47		28,68
						Total vencimentos	Total descontos
						382,68	28,68
						Vr. Líquido ➡	354,00
		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	382,47	382,47	30,60		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor Pago  
R\$ 354,00

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  
V?vian 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  
E90400888202403081321YN50995824  
0

Data/Hora da transação  
08/03/2024 - 10:21:08

Código de autenticação  
IBE06343BF6C07D7F4AFF84

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@maikeadvogados.com](mailto:contato@maikeadvogados.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@maikeadvogados.com](mailto:gean@maikeadvogados.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**

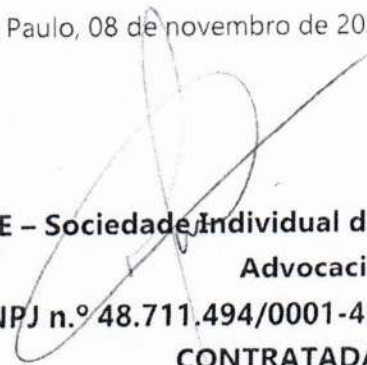
2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato."

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

## Dados do recebedor

Para  
Gean Maike Cardoso da SilvaChave  
41104824884CPF/CNPJ  
411.048.248-84

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202403081321YN50986272  
5Data/Hora da transação  
08/03/2024 - 10:21:08Código de autenticação  
IBE0639ADC70ED0BA42709E

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

### RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
<b>00719</b>	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

**BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI**

MATRICULA (CGC OU INSS)

**26.702.577/0001-39**

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE **AUXILIAR DE EQUITAÇÃO** ..... A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.410,12 \*\*\*\*\*  
( **HUM MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS E DOZE CENTAVOS** )

..... , CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

#### ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R\$ **1.584,40**

II. .... R\$ .....

**SOMA** R\$ **1.584,40**

#### DESCONTOS

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

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

V. INSS Segurado ..... R\$ **174,28**

VI. .... R\$ .....

**VALOR LÍQUIDO** ..... **1.410,12**

ASSINATURA

--

NOME COMPLETO

**BEATRIZ BORBA GONÇALVES RODRIGUES**

Local

00014 CHAMAMENTO 3

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	<b>13977125566</b>
NO CPF:	<b>412.881.478-48</b>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
36.473.106-0	SSP

LOCALIDADE	DATA
<b>São Paulo</b>	<b>29/02/2024</b>

DPCUCA 2024 B.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

### RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
<b>00719</b>	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

**BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI**

MATRICULA (CGC OU INSS)

**26.702.577/0001-39**

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE **AUXILIAR DE EQUITAÇÃO** ..... A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.410,12 \*\*\*\*\*  
( **HUM MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS E DOZE CENTAVOS** )

..... , CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

#### ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R\$ **1.584,40**

II. .... R\$ .....

**SOMA** R\$ **1.584,40**

#### DESCONTOS

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

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

V. INSS Segurado ..... R\$ **174,28**

VI. .... R\$ .....

**VALOR LÍQUIDO** ..... **1.410,12**

ASSINATURA

--

NOME COMPLETO

**BEATRIZ BORBA GONÇALVES RODRIGUES**

Local

00014 CHAMAMENTO 3

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	<b>13977125566</b>
NO CPF:	<b>412.881.478-48</b>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
36.473.106-0	SSP

LOCALIDADE	DATA
<b>São Paulo</b>	<b>29/02/2024</b>

DPCUCA 2024 B.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor Pago  
R\$ 1.410,12

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  
BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUESChave  
41288147848CPF/CNPJ  
412.881.478-48

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202403081944YN52670303  
1Data/Hora da transação  
08/03/2024 - 16:44:58Código de autenticação  
IBE06E924EFC86111442499

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

### RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00720	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

**BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI**

MATRÍCULA (CGC OU INSS)

**26.702.577/0001-39**

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE **AUXILIAR DE EQUITAÇÃO** ..... A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.410,12 \*\*\*\*\*  
( **HUM MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS E DOZE CENTAVOS** )

....., CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	<b>13154267637</b>
NO CPF:	<b>450.838.978-30</b>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
44373660	SSP

LOCALIDADE	DATA
<b>São Paulo</b>	<b>29/02/2024</b>

DPCUCA 2024 B.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

### RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00720	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

**BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI**

MATRÍCULA (CGC OU INSS)

**26.702.577/0001-39**

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE **AUXILIAR DE EQUITAÇÃO** ..... A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.410,12 \*\*\*\*\*  
( **HUM MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS E DOZE CENTAVOS** )

....., CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	<b>13154267637</b>
NO CPF:	<b>450.838.978-30</b>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
44373660	SSP

LOCALIDADE	DATA
<b>São Paulo</b>	<b>29/02/2024</b>

DPCUCA 2024 B.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

#### ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$	<b>1.584,40</b>
II. ....	R\$	
<b>SOMA</b>		R\$ <b>1.584,40</b>

#### DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE.....	R\$	
IV. SEST/SENAT	R\$	
V. INSS Segurado	R\$	174,28
VI. ....	R\$	
<b>VALOR LÍQUIDO</b>		<b>1.410,12</b>

ASSINATURA

NOME COMPLETO  
**JESSICA SOARES NEVES**

Local  
00014 CHAMAMENTO 3

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor Pago  
R\$ 1.410,12

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  
JESSICA SOARES NEVESChave  
+5513997717010CPF/CNPJ  
450.838.978-30

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202403081944YN52686412  
8Data/Hora da transação  
08/03/2024 - 16:44:58Código de autenticação  
IBE064744B4D8B8E84AFF9A

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

**JUSTIFICATIVAS**

Venho por meio desta informar que no dia 14/03/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 03 (R\$183,60), **COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024.**

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

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

Atenciosamente,

---

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

**CNPJ nº 26.702.577/0001-39**



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: 183,60

## 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: 14/03/2024  
Autenticação Bancária: 355626A861C5A4413274655  
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)

*devolucao do Seguro //*



Contribuição Bem Estar Social 02.2024

Guia Bem Estar	R\$	1.744,20
Chamamento 01	R\$	550,80
Chamamento 02	R\$	605,88
Chamamento 03	R\$	183,60
Chamamento 04	R\$	330,48
Chamamento 08	R\$	73,44
Total dos chamamentos	R\$	1.744,20
Multa dos Chamamentos		
Total a Pagar	R\$	1.744,20
Total	R\$	1.744,20


**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 68109.510013 1 96510000174420

Valor R\$: 1744,20

Recibo do pagador

		756-0		75691.40309 01064.397100 68109.510013 1 96510000174420	
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>4030 / 0643971</b>	
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número
					<b>0681095-1</b>
Data do documento		Nr. do documento		Vencimento	
<b>28/02/2024</b>		<b>815010</b>		<b>10/03/2024</b>	
				Nossa data	
				<b>1744,20</b>	
(-)Descontos		(-)Outras Deduções/Abatimentos		(+Mora/Multa/Juros	
				(+ Outros Acréscimos	
				Nossa data	
				<b>1744,20</b>	
<b>Pagador:</b> 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS <b>CNPJ:</b> 26.702.577/0001-39					
<b>Endereço:</b> Rua Cunha Gago, 700 - Bairro: Pinheiros					
SAO PAULO SP - CEP: 05421001					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0		75691.40309 01064.397100 68109.510013 1 96510000174420	
Local do pagamento				Vencimento	
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>10/03/2024</b>	
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
					<b>4030 / 0643971</b>
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
<b>28/02/2024</b>	<b>815010</b>	<b>DM</b>	<b>NAO</b>	<b>28/02/2024</b>	<b>0681095-1</b>
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	<b>1</b>	<b>R\$</b>			<b>1744,20</b>
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>					(-)Descontos
<b>SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:</b>					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/03/2024( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 02/2024 )					(=)Valor Cobrado
<b>Nome fantasia:</b> BIOGESP					
<b>Pagador:</b> 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS <b>CNPJ:</b> 26.702.577/0001-39					
<b>Endereço:</b> Rua Cunha Gago, 700 - Bairro: Pinheiros					
SAO PAULO SP - CEP: 05421001					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR INTEGRAL**

CONTRIBUINTE: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

Data: 07/03/2024

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
381721	ABNE KALEB RIBEIRO DA SILVA	501*****05	01/06/2022	18,36	02/2024
340543	ADIRENE RIBEIRO DE PAULO	310*****52	01/10/2021	18,36	02/2024
431260	ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	365*****22	01/01/2023	18,36	02/2024
340546	ALESSANDRA PINTO	337*****26	01/10/2021	18,36	02/2024
340549	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	412*****88	01/10/2021	18,36	02/2024
340641	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	345*****57	01/10/2021	18,36	02/2024
431259	ANDERSON DOMICIANO PIRES DOS SANTOS	344*****84	01/01/2023	18,36	02/2024
340551	ANDERSON PERES DA SILVA	290*****43	01/10/2021	18,36	02/2024
503104	ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES	482*****41	01/12/2023	18,36	02/2024
451830	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	126*****84	01/04/2023	18,36	02/2024
414852	AUDINEIA EULALIA DA SILVA	265*****01	01/10/2022	18,36	02/2024
436060	BRUNO PEREIRA BORGES	365*****07	01/02/2023	18,36	02/2024
457482	BRYAN SILVA CRUZ	476*****55	01/05/2023	18,36	02/2024
340561	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	403*****80	01/10/2021	18,36	02/2024
344489	CELINA SANTOS LEDO	252*****81	01/11/2021	18,36	02/2024
381718	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	417*****58	01/06/2022	18,36	02/2024
340564	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	069*****17	01/10/2021	18,36	02/2024
393467	CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO	405*****50	01/08/2022	18,36	02/2024
340581	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	292*****46	01/02/2022	18,36	02/2024
503108	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	276*****09	01/12/2023	18,36	02/2024
274785	CRISTIANE BARBOSA DA SILVA	352*****05	01/11/2022	18,36	02/2024
340568	DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	225*****12	01/10/2021	18,36	02/2024
436057	DAVID LEITE BORGES	359*****14	01/02/2023	18,36	02/2024
340570	DAYANE SILVA GOMES	510*****39	01/10/2021	18,36	02/2024
451824	EDSON SANTOS	134*****16	01/04/2023	18,36	02/2024
431252	ELAINE VIEIRA ALVES	328*****99	01/01/2023	18,36	02/2024
340573	ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	250*****06	01/10/2021	18,36	02/2024

CONTRIBUINTE: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS					Data: 07/03/2024	
CNPJ: 26.702.577/0001-39						
Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência	
436062	ELIANE SANTOS DA SILVA	262*****79	01/02/2023	18,36	02/2024	
503101	ELISABETE BORBA GONCALVES	091*****42	01/12/2023	18,36	02/2024	
414848	EMILLY GONCALVES DE LARA	458*****08	01/10/2022	18,36	02/2024	
381437	EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	386*****02	01/06/2022	18,36	02/2024	
340576	FABIANA APARECIDA SANTANA	321*****52	01/10/2021	18,36	02/2024	
381545	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	447*****29	01/06/2022	18,36	02/2024	
340580	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	252*****02	01/10/2021	18,36	02/2024	
451827	FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO	121*****29	01/04/2023	18,36	02/2024	
340582	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265*****38	01/10/2021	18,36	02/2024	
436087	GILMARA ALMEIDA	230*****00	01/02/2023	18,36	02/2024	
340583	GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	266*****99	01/10/2021	18,36	02/2024	
340585	HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	365*****50	01/10/2021	18,36	02/2024	
457475	ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	423*****71	01/05/2023	18,36	02/2024	
357716	IVAN VIEIRA ALVES	272*****52	01/02/2022	18,36	02/2024	
323826	JAQUELINE ARANTES	986*****15	01/07/2023	18,36	02/2024	
451826	JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS	549*****30	01/04/2023	18,36	02/2024	
471362	JEAN DOMICIANO	490*****23	01/07/2023	18,36	02/2024	
471367	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506*****45	01/07/2023	18,36	02/2024	
381716	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476*****83	01/06/2022	18,36	02/2024	
457481	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	419*****01	01/05/2023	18,36	02/2024	
471363	JOCIELIA ALMEIDA DOS SANTOS	382*****24	01/07/2023	18,36	02/2024	
503085	JOICE SIMOES NASCIMENTO ALEXANDRE	472*****48	01/12/2023	18,36	02/2024	
393465	JOSE CALIXTO DA SILVA	097*****02	01/08/2022	18,36	02/2024	
340598	JOSE LUCIANO DA SILVA	133*****60	01/10/2021	18,36	02/2024	
340599	JOSE RICARDO DE SOUZA	223*****37	01/10/2021	18,36	02/2024	
451832	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343*****97	01/04/2023	18,36	02/2024	
503099	KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA	901*****65	01/12/2023	18,36	02/2024	
431251	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	338*****80	01/01/2023	18,36	02/2024	

CONTRIBUINTE: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS					Data: 07/03/2024	
CNPJ: 26.702.577/0001-39						
Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência	
457480	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	405*****94	01/05/2023	18,36	02/2024	
457483	LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO	436*****32	01/05/2023	18,36	02/2024	
503109	LETICIA MARQUES CORUMBA	354*****26	01/12/2023	18,36	02/2024	
503087	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	332*****88	01/12/2023	18,36	02/2024	
340602	LOURIVAL ARAUJO	121*****05	01/10/2021	18,36	02/2024	
471368	LUCAS AKIHITO VILLARREAL	444*****82	01/07/2023	18,36	02/2024	
407124	LUCAS DE OLIVEIRA PEREIRA	439*****52	01/09/2022	18,36	02/2024	
503103	LUCINEIDE NUNES DAS NEVES QUEIROZ	805*****00	01/12/2023	18,36	02/2024	
431250	LUIZ HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271*****89	01/07/2023	18,36	02/2024	
503089	MARCO AURELIO VIEIRA	335*****26	01/12/2023	18,36	02/2024	
357711	MARIA BERNADETTE CECCHI CARDOZO	971*****91	01/02/2022	18,36	02/2024	
225355	MARIA LUCIA GURAO	169*****37	01/04/2023	18,36	02/2024	
471397	MARINÉZ DO NASCIMENTO	314*****20	01/07/2023	18,36	02/2024	
340613	MARLI DE SOUZA BARROS	338*****80	01/10/2021	18,36	02/2024	
503088	MAURICIO DA SILVA SOUZA	380*****21	01/12/2023	18,36	02/2024	
340615	MILTON CESAR SANTOS	060*****96	01/10/2021	18,36	02/2024	
340616	MIRIAM SOARES DA SILVA	315*****66	01/10/2021	18,36	02/2024	
340618	NOELIA ALMEIDA SANTOS	068*****22	01/10/2021	18,36	02/2024	
457478	RAFAELA SILVANA MENDES SANTANA PAULO	356*****96	01/05/2023	18,36	02/2024	
471402	RICARDO ARAUJO GUEDES	308*****90	01/07/2023	18,36	02/2024	
464066	ROBERTA FERREIRA DA SILVA	293*****90	01/12/2023	18,36	02/2024	
388096	RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA	422*****70	01/07/2022	18,36	02/2024	
431264	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	223*****14	01/01/2023	18,36	02/2024	
381735	ROSIMEIRE ROCHA	108*****54	01/06/2022	18,36	02/2024	
503098	SANDRA BRUCCOLIERI BARRETO MEDEIROS	220*****55	01/12/2023	18,36	02/2024	
431261	SANDRA DOS SANTOS MARTINS	329*****67	01/01/2023	18,36	02/2024	
381434	SANDRO PAIVA NEVES	108*****04	01/06/2022	18,36	02/2024	
431295	SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	133*****65	01/01/2023	18,36	02/2024	

CONTRIBUINTE: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS					Data: 07/03/2024	
CNPJ: 26.702.577/0001-39						
Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência	
431291	SIMONE DE MENESES	370*****80	01/01/2023	18,36	02/2024	
340632	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	162*****05	01/10/2021	18,36	02/2024	
503090	STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS	475*****56	01/12/2023	18,36	02/2024	
381548	SUELY VIANA SANTANA	303*****11	01/06/2022	18,36	02/2024	
388094	TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA	435*****65	01/07/2022	18,36	02/2024	
503107	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	435*****08	01/12/2023	18,36	02/2024	
340639	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA	454*****94	01/10/2021	18,36	02/2024	
431293	VALDEMIR TRINDADE ARAGAO	437*****33	01/01/2023	18,36	02/2024	
381712	VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	312*****24	01/06/2022	18,36	02/2024	
414853	VANESSA RIBEIRO ALVES	286*****36	01/10/2022	18,36	02/2024	
503102	VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO	413*****73	01/12/2023	18,36	02/2024	
372401	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	320*****10	01/01/2023	18,36	02/2024	

Total de empregados	
Valor total	Total de empregados
R\$ 1.744,20	95

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 7569140309 01064397100 68109510013 1 96510000174420

Instituição Financeira Favorecida: **756 - BANCO SICOOB S A**

## Dados do Beneficiário Original

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

## Dados do Pagador Original

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

## Dados do Pagador Efetivo

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

## Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **10/03/2024**Valor Nominal: **R\$ 1.744,20**Encargos: **R\$ 0,00**Valor total pago: **R\$ 1.744,20**

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

Data da Transação: **08/03/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEA82CBA41ED6E48E0A984**Canal: **Internet Banking**

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

### JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 14/03/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 03 (R\$23,67), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024.

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

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

Atenciosamente,

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39

Ao

Comprovante de transferência &gt; 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: 23,67

**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:	14/03/2024
Autenticação Bancária:	357626A86185E4415274655
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)

*devolucao des Seguros //*

**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	29	765,33
					<b>765,33</b>

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



**Bradesco**

**237-2**

**RECIBO DO SACADO**

Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 06/03/2024	Vencimento 19/03/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Nosso Número 005/20184235607-9	Número do Documento 73798541	Valor Documento 765,33



**Bradesco**

**237-2**

**23793.36908 52018.423567 07000.821004 3 96600000076533**

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco	Vencimento 19/03/2024
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento 06/03/2024	Nosso Número 005/20184235607-9
Uso do Banco 8600	CIP 000
Carteira 05	Espécie Moeda REAL
Quantidade 0	Valor 765,33
<b>Instruções (texto de responsabilidade do cedente)</b> ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.	( - ) Descontos/Abatimentos
	( - ) Outras Deduções
	( + ) Mora/Multa
	( + ) Outros Acréscimos
	( = ) Valor Cobrado 765,33
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA R CUNHA GAGO , 700 SAO PAULO - SP Pagador/Avalista:	CEP: 05421-001 <b>Ficha de Compensação</b> Autenticação Mecânica





Seguro de Vida 02.2024

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

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 2379336908 52018423567 07000821004 3 96600000076533

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**

## Dados do Beneficiário Original

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

## Dados do Pagador Original

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

## Dados do Pagador Efetivo

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

## Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **19/03/2024**Valor Nominal: **R\$ 765,33**Encargos: **R\$ 0,00**Valor total pago: **R\$ 765,33**

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

Data da Transação: **08/03/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE72FF922237774B03ABEA**Canal: **Internet Banking**

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

### JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 14/03/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 3 (R\$16,60), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024.

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

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

Atenciosamente,

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

**CNPJ nº 26.702.577/0001-39**

Comprovante de transferência &gt; 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: 16,60

**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: 14/03/2024  
Autenticação Bancária: 357626A86185E4415274655  
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)

dedução dos Seguros, etc.

**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	29	154,86
					<b>154,86</b>



237-2

**RECIBO DO SACADO**

Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 06/03/2024	Vencimento 19/03/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIC	Nosso Número 005/20184239671-2	Número do Documento 73799209	Valor Documento 154,86



237-2

23793.36908 52018.423963 71000.821000 9 96600000015486

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco	Vencimento 19/03/2024												
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4												
Data do Pagamento 06/03/2024	Nosso Número 005/20184239671-2												
<table border="1"> <tr> <th>Uso do Banco</th> <th>CIP</th> <th>Carteira</th> <th>Espécie Moeda</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>8600</td> <td>000</td> <td>05</td> <td>REAL</td> <td>0</td> <td>154,86</td> </tr> </table>	Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	8600	000	05	REAL	0	154,86	( = ) Valor do Documento 154,86
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor								
8600	000	05	REAL	0	154,86								
<b>Instruções (texto de responsabilidade do cedente)</b> ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.	( - ) Descontos/Abatimentos												
	( - ) Outras Deduções												
	( + ) Mora/Multa												
	( + ) Outros Acréscimos												
	( = ) Valor Cobrado 154,86												
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA R CUNHA GAGO , 700 SAO PAULO - SP Pagador/Avalista:	CEP: 05421-001  <b>Ficha de Compensação</b> Autenticação Mecânica												





Seguro de Vida 02.2024

Seguro de Vida R\$ 154,86

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

Total dos chamamentos R\$ 154,86

Multa dos Chamamentos

Total a Pagar R\$ 154,86

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 2379336908 52018423963 71000821000 9 96600000015486

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**

## Dados do Beneficiário Original

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

## Dados do Pagador Original

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

## Dados do Pagador Efetivo

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

## Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **19/03/2024**Valor Nominal: **R\$ 154,86**Encargos: **R\$ 0,00**Valor total pago: **R\$ 154,86**

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

Data da Transação: **08/03/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE4D84F64AC4DE48E2971F**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)

03

Recibo do Pagador



033-7

03399049972779000001579622301012196560000339040

Pagador(CPF/CNPJ/Endereço)

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

Pagador(Avalista)

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000179622-3	1001646	15/03/2024	3.390,40	

Beneficiário(CPF/CNPJ/Endereço)

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Autenticação Mecânica



033-7

03399049972779000001579622301012196560000339040

Local de Pagamento

00

Data de Vencimento

15/03/2024

Beneficiário(CPF/CNPJ)

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Data do Documento

14/03/2024

Nr. do Documento

1001646

Espécie Doc.

99

Aceite

N

Data de Processamento

14/03/2024

Nosso Número

900000179622-3

Moeda do Bônus

Carteira

101

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

3.390,40

Relatório de Responsabilidades do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(\*) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador(CPF/CNPJ/Endereço)

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

Pagador(Avalista)

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



du.

# Nota de Débito



BEN BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.

Rua Amador Bueno, 474, Santo Amaro  
CEP 04752-901, São Paulo/SP  
CNPJ/MF nº 30.798.783/0001-61

www.benvisavale.com.br

ND Nº: 192880

Data de emissão: 14/03/2024

## Nota de Débito

Razão Social

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

CNPJ/CPF

26.702.577/0001-39

DDD / Telefone / Fax

Endereço

R CUNHA GAGO

700

Bairro / Distrito

PINHEIROS

Município

SAO PAULO

UF

SP

CEP

05421-001

Valor por Extenso

TRÊS MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Dados Complementares

Atividade

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

Descrição do demonstrativo de benefícios

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

Pedido:

201570

Centro de custo:

N/D

Ordem de compra:

N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	11	Produto PAT - Refeição	3.390,40
			Valor Total
			3.390,40

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

Informações adicionais

Vencimento

15/03/2024



## Informações dos Beneficiários

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	Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	21350	BEATRIZ BORBA GONÇALVES RODRIGUES	412.881.478-48	08/07/1992	2	R\$ 391,20	20/03/2024
26702577000139	1	21047	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	069.978.928-17	09/04/1970	2	R\$ 469,44	20/03/2024
26702577000139	1	21316	ELISABETE BORBA GONÇALVES	091.902.098-42	04/06/1965	2	R\$ 391,20	20/03/2024
26702577000139	1	21165	EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	386.088.008-02	03/07/1990	2	R\$ 391,20	20/03/2024
26702577000139	1	21100	HERMES CÂNCIO DOS SANTOS FILHO	365.794.538-50	13/03/1987	2	R\$ 547,68	20/03/2024
26702577000139	1	21340	JÉSSICA DA SILVA RAMETTA	380126198-06	22/07/1991	2	R\$ 182,56	20/03/2024
26702577000139	1	21351	JESSICA SOARES NEVES	450.838.978-30	17/03/1996	2	R\$ 417,28	20/03/2024
26702577000139	1	21343	PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	320.104.388-50	29/03/1984	2	R\$ 78,24	20/03/2024
26702577000139	1	21160	SANDRO PAIVA NEVES	108.394.348-04	28/06/1969	2	R\$ 52,16	20/03/2024
26702577000139	1	21243	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	225.478.058-12	01/08/1995	2	R\$ 365,12	20/03/2024
26702577000139	1	21342	VIVIAN MARQUES CORRÊIA	284.764.188/25	09/06/1981	2	R\$ 104,32	20/03/2024
							<b>R\$ 3.286,08</b>	



# Relatório de Carga

<b>Razão Social:</b>	<b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO</b>	<b>CNPJ:</b>	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	201570	ben alimentação:	-
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	R\$ 3,390.40
Data do pedido:	14/03/2024		
Disponibilização do crédito:	20/03/2024		
Total de funcionários:	11	<b>valor total:</b>	<b>R\$ 3,390.40</b>

## Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
<b>BEATRIZ BORBA GONÇALVES RODRIGUES</b>	412.881.478-48	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
<b>CLAUDIA ANGELICA ROCHA</b>	069.978.928-17	R\$ 0,00	R\$ 469,44	Ativo
<b>ELISABETE BORBA GONÇALVES</b>	091.902.098-42	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
<b>EVAN LISA SANTOS DE SANTANA</b>	386.088.008-02	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
<b>HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO</b>	365.794.538-50	R\$ 0,00	R\$ 547,68	Ativo
<b>JESSICA SOARES NEVES</b>	450.838.978-30	R\$ 0,00	R\$ 417,28	Ativo
<b>JÉSSICA DA SILVA</b>	380.126.198-06	R\$ 0,00	R\$ 182,56	Ativo
<b>PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO</b>	320.104.388-50	R\$ 0,00	R\$ 78,24	Ativo
<b>SANDRO PAIVA NEVES</b>	108.394.348-04	R\$ 0,00	R\$ 52,16	Ativo
<b>THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ</b>	225.478.058-12	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo



## Relatório de Carga

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
VIVIAN MARQUES	284.764.188-25	R\$ 0,00	R\$ 104,32	Ativo

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 0339904997 27790000015 79622301012 1 96560000339040

Nosso Número: **00001796223**  
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

**Dados do Beneficiário Original**

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

**Dados do Pagador Original**

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

**Dados do Pagador Efetivo**

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

**Dados do Pagamento**

Data de Vencimento: **15/03/2024**  
Valor Nominal: **R\$ 3.390,40**  
Encargos: **R\$ 0,00**  
Valor total pago: **R\$ 3.390,40**



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: **14/03/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEF1C1714E3C0146C5B447**Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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

Chave de Acesso da NFS-e  
35503082243236667000109000000000001524037927951600

3



Número da NFS-e  
15

Competência da NFS-e  
13/03/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e  
13/03/2024 13:20:00

Número da DPS  
25

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
13/03/2024 13:20:00

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

**EMITENTE DA NFS-e**  
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF  
43.236.667/0001-09

Inscrição Municipal  
-

Telefone  
(11) 7033-2735

Nome / Nome Empresarial  
MARIA PURES DA SILVA COSTA 09334546867

E-mail  
MPCOSTA@GMAIL.COM

Endereço  
GENERAL JARDIM, 76

Município  
São Paulo - SP

CEP  
1223010

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN  
-

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CNPJ / CPF / NIF  
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal  
-

Telefone  
-

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

E-mail  
NFE@BIOGESP.COM.BR

Endereço  
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94

Município  
São Paulo - SP

CEP  
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional  
17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal  
-

Local da Prestação  
São Paulo - SP

País da Prestação  
-

**Descrição do Serviço**

Prestação de serviços de analista financeiro referente ao Chamamento Público nº 001/2021 do Município de São Vicente/SP.  
Período: 01 a 29/02/2024.

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço  
-

Município de Incidência do ISSQN  
São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação  
Nenhum

Tipo de Imunidade  
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
Não

Número Processo Suspensão  
-

Benefício Municipal  
-

Valor do Serviço  
R\$ 4.000,00

Desconto Incondicionado  
-

Total Deduções/Reduções  
-

Cálculo do BM  
-

BC ISSQN  
-

Alíquota Aplicada  
-

Retenção do ISSQN  
Não Retido

ISSQN Apurado  
-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF  
-

CP  
-

CSLL  
-

PIS  
-

COFINS  
-

Retenção do PIS/COFINS  
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL  
-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço  
R\$ 4.000,00

Desconto Condicionado  
R\$

Desconto Incondicionado  
R\$

ISSQN Retido  
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos  
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos  
-

Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 4.000,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais  
-

Estaduais  
-

Municipais  
-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

*Handwritten signature*

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor Pago  
R\$ 4.000,00Identificação do pagamento  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042466Valor original  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00Informação para o pagador  
-Data de vencimento  
-Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Informações adicionais  
-Receber após o vencimento  
-Juros  
R\$ 0,00

## Dados do recebedor

Para  
MARIA PURES DA SILVA COSTAChave  
+5511970332735CPF/CNPJ  
093.345.468-67

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202403141911YN73658551  
3Data/Hora da transação  
14/03/2024 - 16:11:13Código de autenticação  
IBE0685C0E39DE25746E691

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

### TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641– Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a **Maria Puresa da Silva, Analista Financeira, CNPJ n.º 43.236.667/0001-09**, residente e domiciliada à Rua General Jardim, n.º 76 apto 22 – Vila Buarque – São Paulo /SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 20 de julho de 2022, passando a “Cláusula Segunda – do Prazo”, a vigorar com a seguinte redação:

#### **“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

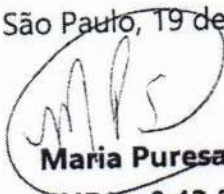
2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 36 (trinta e seis) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato.”

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 19 de julho de 2023.

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

  
**Maria Puresa da Silva  
CNPJ n.º 43.236.667/0001-  
09  
CONTRATADA**

**Testemunhas:**

Conf. Lus ③



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**26.702.577/0001-39**

Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**

Período de Apuração  
**Fevereiro/2024**

Data de Vencimento  
**25/03/2024**

Número do Documento  
**07.16.24078.6300836-8**

Pagar este documento até  
**25/03/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000215446218**  
chamamento 3

Valor Total do Documento  
**118,93**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	118,93			118,93
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024				
	<b>Totais</b>	<b>118,93</b>			<b>118,93</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 18930385240 0 85071624078 2 63008368002 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.24078.6300836-8  
Pagar até: 25/03/2024  
Valor: 118,93

Pague com o PIX



du.

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85890000001-8 18930385240-0 85071624078-2 63008368002-0
Data de Pagamento:	19/03/2024
Numero do Documento:	07.16.24078.6300836-8
Valor Total:	R\$ 118,93
Autenticacao:	IBEADD42455BC5C450E97F5
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/03/2024
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 codigo de barras.

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

Transacao efetivada em:	19/03/2024
Horã da Transacao:	10:23:15

## 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)

20anf INSS ③



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**26.702.577/0001-39**

Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**

Período de Apuração  
**Fevereiro/2024**

Data de Vencimento  
**20/03/2024**

Número do Documento  
**07.16.24078.6307367-4**

Pagar este documento até

**20/03/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000215446218**  
chamamento 3

Valor Total do Documento

**5.114,41**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	822,16			822,16
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	384,61			384,61
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	2.308,15			2.308,15
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	699,32			699,32
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	230,81			230,81
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	288,52			288,52
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	23,08			23,08
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	115,41			115,41
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	173,11			173,11
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	69,24			69,24
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 2

18/03/2024 15:51:35

8585000051 7 14410385240 7 80071624078 6 63073674202 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000051 7 14410385240 7 80071624078 6 63073674202 6



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.24078.6307367-4  
Pagar até: 20/03/2024  
Valor: 5.114,41

Pague com o PIX



ou

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	<b>Totais</b>	<b>5.114,41</b>			<b>5.114,41</b>

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85850000051-7 14410385240-7 80071624078-6 63073674202-6
Data de Pagamento:	19/03/2024
Numero do Documento:	07.16.24078.6307367-4
Valor Total:	R\$ 5.114,41
Autenticacao:	IBEBE88AE3642EE4876A424
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/03/2024
Canal:	INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

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

Transacao efetivada em: 19/03/2024

Hora da Transacao: 10:23:15

## 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)

01.01.04



3

Recibo  
do  
Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 07/04/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			Número do Documento 1729372	Nosso Número 000000473022-4
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 766,01	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				
Taxa Administrativa: R\$ 22,31				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Santander

|033-7| 03399.78041 58000.000040 73022.401019 4 96790000076601

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 07/04/2024
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90					Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 28/03/2024	Número do Documento 1729372	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 28/03/2024	Nosso Número 000000473022-4
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 766,01
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

du.

Número do pedido **1729372**Valor do Pedido **R\$ 743,70**Total de registros **3**Status do pedido **Novo**

<b>Código</b>	<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Cartão</b>	<b>Valor</b>
386629	36579453850	HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	71.04.09074093-7	R\$ 244,20
555832	32010438850	PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	71.04.00135869-1	R\$ 166,50
534085	43508828808	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	71.04.09088236-7	R\$ 333,00



PEDIDO DE VALE TRANSPORTE CHAMAMENTO 03

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga	Nº PEDIDO	EMPRESA	TAXA ADMINISTRATIVA	Quant Dias	DATA DO PEDIDO
HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	36579453850	71.04.09074093-7	-	R\$ 244,20	1729372	BR MOBILIDADE	R\$ 22,31	22	28/03/2024
PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	32010438850	71.04.00135869-1	-	R\$ 166,50	1729372	BR MOBILIDADE		15	28/03/2024
THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	43508828808	71.04.09088236-7	-	R\$ 333,00	1729372	BR MOBILIDADE		15	28/03/2024

VALOR TOTAL:

R\$ 766,01

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R\$ 743,70
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R\$ 22,31
VALOR TOTAL:	R\$ 766,01

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 0339978041 58000000040 73022401019 4 96790000076601

Nosso Número: **00004730224**  
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: **07/04/2024**  
Valor Nominal: **R\$ 766,01**  
Encargos: **R\$ 0,00**  
Valor total pago: **R\$ 766,01**



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

Data da Transação: **28/03/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE446C5128F8D4EE7B161**Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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


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

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

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

Nº ORDEM:		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <b>Biogep</b>					
C.N.P.J.:		ATIVIDADE ECONÔMICA					
EMPREGADO <b>Enon Lisa J. de Santana</b>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS	FUNÇÃO				
LOCAL DO TRABALHO			1ª QUINZENA				
MÊS <b>Januário</b>			ANO <b>2024</b>				
H. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL			
H. de Trab.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
DIAS	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	07:00	13:02	14:02	19:00			
2							
3	06:58	14:00	15:00	19:02			
4							
5	06:58	12:58	13:58	19:01			
6							
7	07:01	12:15	13:15	19:10			
8							
9	07:04	12:42	13:42	19:01			
10							
11	07:02	13:01	14:01	19:03			
12							
13	07:00	13:15	14:15	19:00			
14							
15	07:00	13:02	14:02	18:58			

\*De conformidade com a Portaria Mib nº 3826/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.\*

 CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. Nbr. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	07:00	12:07	13:07	19:02			
18							
19	06:58	12:46	13:46	19:01			
20							
21	06:52	13:39	14:39	18:59			
22							
23	06:59	13:43	14:43	19:04			
24							
25	07:01	12:18	13:18	19:00			
26							
27	07:02	12:46	13:46	19:00			
28							
29	07:04	12:23	13:23	19:01			
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /


*Evom Lisa*

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL		Biogesp			
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA					
EMPREGADO		Elisabete Borba Gonçalves					
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO				1ª QUINZENA			
MÊS				ANO			
Janeiro				2024			
H. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL			
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		
H. Nor. DIAS	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Horas Extras
1							
2	07:05	12:20	13:20	19:01			
3							
4	07:00	12:08	13:03	19:05			
5							
6	06:57	12:10	13:10	19:00			
7							
8	06:50	12:25	13:25	19:30			
9							
10	07:10	12:35	13:35	19:00			
11							
12	07:00	12:05	13:05	19:00			
13							
14	07:03	12:45	13:45	19:02			
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\$

2º QUINZENA

H. No. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	07:05	12:03	13:03	19:00			
17							
18	07:00	12:32	13:12	19:05			
19							
20	06:52	12:39	13:39	19:00			
21							
22	06:50	12:35	13:35	19:03			
23							
24	06:58	12:23	13:23	19:00			
25							
26	07:03	12:35	13:35	19:05			
27							
28	07:30	12:42	13:42	19:00			
29							
30	06:33	12:00	13:00	19:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

*Elisabete Borba*

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Bucys</i>					
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA					
EMPREGADO <i>Jandus Paiva</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO <i>Educador Social</i>			
LOCAL DO TRABALHO <i>Centro Dia</i>						1ª QUINZENA	
MÊS <i>Julho</i>						ANO <i>2024</i>	
H. de Trab. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Horas Extras
1	8:00	12:00	13:00	17:00			
2	8:00	12:00	13:00	17:00			
3	<i>Sábado</i>						
4	<i>Domingo</i>						
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

(2)

"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."

**tilibra** 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\$
TOTAL DOS DESCONTOS.....			R\$
SALÁRIO-FAMÍLIA.....			R\$
SALDO A RECEBER.....			R\$

2ª QUINZENA

H. Nbr. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
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							
C.N.P.J.			ATIVIDADE ECONÔMICA						
EMPREGADO <i>Thaina</i>									
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO					
LOCAL DO TRABALHO					1ª QUINZENA				
MÊS <i>Setembro</i>					ANO				
H. Nac. DIAS	H. de Trab.	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 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."

**tilibra** COD. 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\$	_____
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		06:50	12:41	13:41	19:00			
17								
18		06:50	12:45	13:45	19:00			
19								
20		06:50	14:14	15:14	19:00			
21								
22		06:50	14:25	15:25	19:00			
23								
24		06:50	14:15	15:15	19:00			
25								
26		06:50	12:00	13:00	19:00			
27								
28								
29		7:00	13:00	14:00	19:00			
30								
31								

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / \_\_\_\_\_

Assinatura do Empregado: *Andréia n.º Cruz*

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Siogesp</i>					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Jessica da Silva Rometta</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS <i>Setembro</i>						ANO <i>2024</i>	
H. de Trab.	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
H. No. DIAS	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."

**tilibra** CÔD. 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\$
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	09:01	13:15	14:15	18:01			
22	09:01	13:26	14:26	18:00			
23	08:56	14:10	15:10	18:00			
24	Sábado						
25	Domingo						
26	09:00	13:03	14:03	18:01			
27	09:02	13:59	14:59	18:03			
28	08:57	13:19	14:19	18:02			
29	08:59	13:46	14:46	18:01			
30							
31							

Recebi o saldo a ser mencionado


DATA / / .....

*[Assinatura]*  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL		Biogesp			
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA					
EMPREGADO		Beatriz Borba G. Rodrigues					
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO				1ª QUINZENA			
MÊS				ANO			
Janeiro				2024			
H. N.º de Trab.		ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL		
H. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	07:02	13:46	14:46	18:58			
2							
3	07:00	13:11	14:11	18:59			
4							
5	06:59	13:06	14:06	19:00			
6							
7	07:01	13:02	14:02	19:01			
8							
9	07:12	13:04	14:04	19:02			
10							
11	07:03	13:00	14:00	19:02			
12							
13	07:10	14:02	15:02	19:03			
14							
15	07:02	14:00	15:00	19:04			

\*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.\*

 CÔD. 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\$
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	07:00	12:12	13:12	19:00			
18							
19	07:01	13:12	14:12	19:01			
20							
21	07:01	13:40	14:40	19:03			
22							
23	07:02	12:12	13:12	19:04			
24							
25	07:00	12:52	13:52	18:59			
26							
27	07:03	13:42	14:42	18:57			
28							
29	07:06	13:02	14:02	18:59			
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Beatriz Bova  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

12x36 07/11/2014

Nº ORDEM EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL **Bicoesp**

C.N.P.J. ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO **Jessica Soares Nunes**

Nº REGISTRO Nº CTPS FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO 1ª QUINZENA

MÊS **Setembro** ANO **2024**

REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	07:01	12:02	13:02	19:02			
2							
3	06:58	13:40	14:40	19:01			
4							
5	07:00	14:12	15:12	18:57			
6							
7	07:00	13:02	14:02	18:59			
8							
9	07:01	12:52	13:52	19:04			
10							
11	07:06	12:46	13:46	19:00			
12							
13	07:00	13:10	14:10	19:06			
14							
15	06:57	13:38	14:38	19:02			

\*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.\*

**tilibra** CÔD. 15023 TIPO TA

		HORAS	A R\$	TOTAIS	2ª QUINZENA
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\$	

H. N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	07:10	13:10	14:10	19:00			
18							
19	07:00	13:41	14:41	19:02			
20							
21	07:00	12:26	13:26	18:58			
22							
23	07:01	12:58	13:58	18:59			
24							
25	07:04	13:13	14:43	19:10			
26							
27	06:57	14:03	15:03	19:00			
28							
29	07:10	14:12	15:12	19:01			
30							
31							


  

Recebi o valor acima mencionado

DATA / /

*Jessica Soares*  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº		HORÁRIO					
		7:00	19:00				
NOME <i>Priscila Cristina</i>							
CARGO <i>Educadora Social</i>							
MÊS <i>Fevereiro</i>		ANO <i>2.024.</i>					
<b>1ª QUINZENA</b>							
HORAS NORM.	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							
OBSERVAÇÕES							
 <span style="float: right;">CÓD. 6285</span>							

Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS		2ª QUINZENA
	NORMAIS				R\$		
					R\$		
					R\$		
					R\$		
					R\$		
	SALÁRIO FAMÍLIA				R\$		
					R\$		
	SOMA R\$				-----		
	INSS -----				R\$		
	TOTAL DO DESCONTO -----				R\$		
	SALDO A RECEBER -----				R\$		

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24	7:00	13:00	14:00	19:00			
25							
26	7:00	13:00	14:00	19:00			
27							
28	7:00	13:00	14:00	19:00			
29							
30							
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

*Rebecca Cristina* (3)  
 ASSINATURA DO EMPREGADO



	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. No.	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16		08:04	12:04	13:05	17:02			
17		Sábado						
18		domingo						
19		08:01	13:42	14:42	17:00			
20		08:00	13:56	14:56	17:00			
21		08:00	12:40	13:40	17:04			
22		08:02	13:26	14:26	17:01			
23		08:03	14:02	15:02	17:02			
24		Sábado						
25		domingo						
26		08:02	12:58	13:58	17:10			
27		07:59	12:59	13:59	17:00			
28		07:56	13:46	14:46	17:01			
29		08:04	13:32	14:32	17:06			
30								
31								

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

*Thermus Camcio*

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Borges P</i>					
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA					
EMPREGADO <i>Claudia Inaglia</i>		FUNÇÃO <i>aux de limpeza</i>					
Nº REGISTRO		Nº CTPS		ANO <i>2024</i>			
LOCAL DO TRABALHO <i>Centro Dia</i>		MÊS <i>Fevereiro</i>				1ª QUINZENA	
Hr. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SÁIDA	REPOUSO SEMANAL		
H. No. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	8:00	12:00	13:00	17:00			
2	8:00	12:00	13:00	17:00			
3	SA	BA	DO				
4	DO	MIN	GO				
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	8:00	12:00	13:00	17:00			
9	8:00	12:00	13:00	17:00			
10	SA	BA	DO				
11	DO	MIN	GO				
12	FOL	GA					
13	Fe	RIA	DO				
14	FOL	GA					
15	8:00	12:00	13:00	17:00			

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

**tilibra** CÔD. 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\$	
TOTAL DOS DESCONTOS						R\$	
SALÁRIO-FAMÍLIA						R\$	
SALDO A RECEBER						R\$	

2ª QUINZENA

H. Nos DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	8:00	12:00	13:00	17:00			
17	SA	BA	DO				
18	DO	MIN	60				
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	8:00	17:00	13:00	17:00			
23	8:00	12:00	13:00	17:00			
24	SA	BA	DO				
25	DO	MIN	60				
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	8:00	12:00	13:00	17:00			
30							
31							

Recebo o saldo acima mencionado

DATA / / *[Assinatura]* Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: 13

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Blogesp</i>					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Arina Nascimento de Jesus Cruz</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS						ANO	
H. de Tab. DIAS	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA	REPOUSO SEMANAL		
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	06H52	16H01	17H01	19H00			
3							
4	07H01	13H10	14H10	19H06			
5							
6	06H37	13H44	14H45	19H04			
7							
8	06H51	13H11	14H14	19H27			
9							
10	06H51	13H11	14H20	19H03			
11							
12	06H50	13H21	14H21	19H08			
13							
14	06H50	13H06	14H06	19H00			
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."

 CÔD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. Nbr.	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16		06H51	13H44	14H14	19H04			
17								
18		07H09	13H10	14H10	19H00			
19								
20		06H52	13H18	14H18	19H12			
21								
22		07H03	13H20	14H20	19H00			
23								
24		06H52	13H00	14H00	19H02			
25								
26		07H03	12H48	13H48	19H00			
27								
28								
29		06H50	14H23	15H23	19H11			
30		_____						
31		_____						

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 29/02/24 *Thaina N. de Jesus Cruz*  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: