



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

**CONTAS PAGAS EM  
NOVEMBRO/2024**

**Mês de Competência: Outubro - 2024**

**BANCO: SANTANDER**

**AGÊNCIA: 0123**

**CONTA CORRENTE: 130042466**



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130042466

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

3

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2024 a 30/11/2024

Data/Hora: 02/12/2024 às 14h38

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$120.126,34

| Data       | Histórico                                         | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 01/11/2024 | SALDO ANTERIOR                                    |           |             | 0,00        |
| 01/11/2024 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/10/2024                | 000000    | -9,90       |             |
| 01/11/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                       | 000000    | 9,90        | 0,00        |
| 11/11/2024 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2024 | 000000    | -280,00     |             |
| 11/11/2024 | TED RECEBIDA 46177523000109                       | 000000    | 65.176,17   |             |
| 11/11/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175  | 261069    | -5.095,94   |             |
| 11/11/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42128700884     | 261072    | -2.100,00   |             |
| 11/11/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41288147848     | 261074    | -2.100,00   |             |
| 11/11/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41773372858     | 261078    | -1.609,00   |             |
| 11/11/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32010438850     | 261080    | -1.217,00   |             |
| 11/11/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27747164890     | 261082    | -3.200,00   |             |
| 11/11/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39853893819     | 261085    | -1.570,00   |             |
| 11/11/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30672458810     | 261087    | -1.547,00   |             |
| 11/11/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 55833405840     | 261089    | -2.100,00   |             |
| 11/11/2024 | PIX ENVIADO Milton Cesar Santos                   | 000000    | -2.205,00   |             |
| 11/11/2024 | PIX ENVIADO Sandro Paiva Neves                    | 000000    | -1.570,00   |             |
| 11/11/2024 | PIX ENVIADO Gean Maíke Cardoso da Sil             | 000000    | -1.700,00   |             |
| 11/11/2024 | PIX ENVIADO Kaique Aguiar Araujo de S             | 000000    | -2.100,00   |             |
| 11/11/2024 | PIX ENVIADO THAINA NASCIMENTO DE JESU             | 000000    | -1.571,00   |             |
| 11/11/2024 | PIX ENVIADO Jennifer Melo Teixeira                | 000000    | -1.609,00   |             |
| 11/11/2024 | PIX ENVIADO Paloma da Silva Santos                | 000000    | -1.485,00   |             |
| 11/11/2024 | PIX ENVIADO JEFFERSON WILLIAM DA SILV             | 000000    | -2.100,00   |             |
| 11/11/2024 | APLICACAO CONTAMAX                                | 000000    | -30.017,23  | 0,00        |
| 12/11/2024 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX                           | 000000    | -19,80      |             |

|            |                                                             |        |           |        |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| 12/11/2024 | TED ENVIADA 13728648000120                                  | 000000 | -6.800,00 |        |
| 12/11/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JML ASSESSORIA CONTABIL E | 000000 | -2.000,00 |        |
| 12/11/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000 | 8.819,80  | 0,00   |
| 13/11/2024 | TARIFA TED 12/11/2024                                       | 000000 | -12,00    |        |
| 13/11/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000 | 12,00     | 0,00   |
| 18/11/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL  | 000000 | -5.152,00 |        |
| 18/11/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000 | 5.152,00  | 0,00   |
| 19/11/2024 | PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 000000 | -1.257,95 |        |
| 19/11/2024 | PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL                                 | 000000 | -5.285,87 |        |
| 19/11/2024 | PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL                                 | 000000 | -157,25   |        |
| 19/11/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000 | 6.701,07  | 0,00   |
| 27/11/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN               | 000000 | -1.423,98 |        |
| 27/11/2024 | PIX ENVIADO Milton Cesar Santos                             | 000000 | -2.888,99 |        |
| 27/11/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000 | 4.312,97  | 0,00   |
| 28/11/2024 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/11/2024                          | 000000 | -9,90     |        |
| 28/11/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000 | 9,90      | 0,00   |
| 29/11/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32010438850               | 591678 | -709,34   |        |
| 29/11/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39853893819               | 591681 | -283,74   |        |
| 29/11/2024 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30672458810               | 591685 | -638,40   |        |
| 29/11/2024 | PIX ENVIADO Paloma da Silva Santos                          | 000000 | -638,40   |        |
| 29/11/2024 | PIX ENVIADO Sandro Paiva Neves                              | 000000 | -851,20   |        |
| 29/11/2024 | PIX ENVIADO THAINA NASCIMENTO DE JESU                       | 000000 | -851,20   |        |
| 29/11/2024 | PIX ENVIADO Milton Cesar Santos                             | 000000 | -1.200,00 |        |
| 29/11/2024 | PIX ENVIADO Jennifer Melo Teixeira                          | 000000 | -425,60   |        |
| 29/11/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000 | 5.597,88  | 0,00   |
| 02/12/2024 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX                                     | 000000 | -44,60    | -44,60 |

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 120.170,94

Saldo Disponível 120.126,34

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/12/2024

| Saldo                       | Valor (R\$) |
|-----------------------------|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | -44,60      |

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| 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)    | -44,60     |
| D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático | 120.170,94 |
| E - Saldo Disponível (C + D)                      | 120.126,34 |

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

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

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

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

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



### CHAMAMENTO 3 - CENTRO DIA

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 15/2021

Competencia: 10/2024

| BANCO              | AGENCIA | CONTA CORRENTE |
|--------------------|---------|----------------|
| 01 Banco Santander | 0123    | 130042466      |

| QTD | NOME                            | Tipo de Contrato | CPF ou CNPJ        | FUNÇÃO      | SALARIO      |
|-----|---------------------------------|------------------|--------------------|-------------|--------------|
| 01  | JVFS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD | CNPJ             | 35.515.658/0001-10 | Capacitação | R\$ 5.095,94 |

|    |                                       |          |                     |          |              |
|----|---------------------------------------|----------|---------------------|----------|--------------|
| 01 | GEAN MAIKE CARDOSO DA SILVA           | CONTRATO | 411.048.248-84      | Juridico | R\$ 1.700,00 |
| 02 | JML Assessoria Contábil e Fiscal Ltda | CONTRATO | '01.382.119/0001-39 | Contador | R\$ 2.000,00 |

|    |                                    |     |                    |                         |              |
|----|------------------------------------|-----|--------------------|-------------------------|--------------|
| 01 | AMANDA DA SILVA FERNANDES          | MEI | 52.333.814/0001-41 | Educador Administrativo | R\$ 2.100,00 |
| 02 | INGRID BIANCA DA SILVA             | MEI | 46.551.722/0001-35 | Educador Administrativo | R\$ 2.100,00 |
| 03 | BEATRIZ BORBA GONÇALVES RODRIGUES  | MEI | 51.487.731/0001-44 | Educador Administrativo | R\$ 2.100,00 |
| 04 | JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO | MEI | 34.356.553/0001-01 | Educador Administrativo | R\$ 2.100,00 |
| 05 | KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA      | MEI | 52.349.797/0001-30 | Educador Administrativo | R\$ 2.100,00 |

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

|    |                                     |     |                |                 |              |
|----|-------------------------------------|-----|----------------|-----------------|--------------|
| 01 | CINTHYA RENATA SILVA LEAL           | CLT | 417.733.728-58 | Educador Social | R\$ 1.609,00 |
| 02 | SANDRO PAIVA NEVES                  | CLT | 108.394.348-04 | Educador Social | R\$ 1.570,00 |
| 03 | THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ     | CLT | 435.088.288-08 | Educador Social | R\$ 1.571,00 |
| 04 | PALOMA DA SILVA SANTOS              | CLT | 547.887.348/93 | Educador Social | R\$ 1.485,00 |
| 05 | JENNIFER MELO TEIXEIRA              | CLT | 363.953.598-78 | Educador Social | R\$ 1.609,00 |
| 06 | PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO | CLT | 320.104.388-50 | Educador Social | R\$ 1.217,00 |

|    |                     |     |                |           |              |
|----|---------------------|-----|----------------|-----------|--------------|
| 01 | MILTON CESAR SANTOS | CLT | 060.412.718-96 | Motorista | R\$ 2.205,00 |
|----|---------------------|-----|----------------|-----------|--------------|

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

|    |                        |     |                |                     |              |
|----|------------------------|-----|----------------|---------------------|--------------|
| 01 | KETLIN DA SILVA MENDES | CLT | 398.538.938-19 | Auxiliar de Limpeza | R\$ 1.570,00 |
|----|------------------------|-----|----------------|---------------------|--------------|

|    |                            |     |                |                     |              |
|----|----------------------------|-----|----------------|---------------------|--------------|
| 01 | ANA PAULA DA SILVA SANTANA | CLT | 306.724.588/10 | Auxiliar de Cozinha | R\$ 1.547,00 |
|----|----------------------------|-----|----------------|---------------------|--------------|

|    |                 |              |  |
|----|-----------------|--------------|--|
| 01 | VALE REFEIÇÃO   | R\$ 5.152,00 |  |
| 02 | VALE TRANSPORTE | R\$ 1.423,98 |  |
| 03 | FGTS            | R\$ 1.257,95 |  |
| 04 | INSS            | R\$ 5.285,87 |  |
| 05 | DARF PIS        | R\$ 157,25   |  |
| 06 | FÉRIAS          | R\$ 2.888,99 |  |



### CHAMAMENTO 3 - CENTRO DIA

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 15/2021

Competencia: 1ª Parcela do 13º

|    | BANCO           | AGENCIA | CONTA CORRENTE |
|----|-----------------|---------|----------------|
| 01 | Banco Santander | 0123    | 130042466      |

| QTD | NOME | Tipo de Contrato | CPF ou CNPJ | FUNÇÃO | SALARIO |
|-----|------|------------------|-------------|--------|---------|
|-----|------|------------------|-------------|--------|---------|

|    |                                     |     |                |                 |            |
|----|-------------------------------------|-----|----------------|-----------------|------------|
| 03 | SANDRO PAIVA NEVES                  | CLT | 108.394.348-04 | Educador Social | R\$ 851,20 |
| 04 | THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ     | CLT | 435.088.288-08 | Educador Social | R\$ 851,20 |
| 05 | PALOMA DA SILVA SANTOS              | CLT | 547.887.348/93 | Educador Social | R\$ 638,40 |
| 06 | JENNIFER MELO TEIXEIRA              | CLT | 363.953.598-78 | Educador Social | R\$ 425,60 |
| 07 | PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO | CLT | 320.104.388-50 | Educador Social | R\$ 709,34 |

|    |                     |     |                |           |              |
|----|---------------------|-----|----------------|-----------|--------------|
| 01 | MILTON CESAR SANTOS | CLT | 060.412.718-96 | Motorista | R\$ 1.200,00 |
|----|---------------------|-----|----------------|-----------|--------------|

|    |                        |     |                |                     |            |
|----|------------------------|-----|----------------|---------------------|------------|
| 01 | KETLIN DA SILVA MENDES | CLT | 398.538.938-19 | Auxiliar de Limpeza | R\$ 283,74 |
|----|------------------------|-----|----------------|---------------------|------------|

|    |                            |     |                |                     |            |
|----|----------------------------|-----|----------------|---------------------|------------|
| 01 | ANA PAULA DA SILVA SANTANA | CLT | 306.724.588/10 | Auxiliar de Cozinha | R\$ 638,40 |
|----|----------------------------|-----|----------------|---------------------|------------|

## 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  
10/2024

| Funcionário                         | CPF            | Agência | C/C | Valor    |
|-------------------------------------|----------------|---------|-----|----------|
| ANA PAULA DA SILVA SANTANA          | 306.724.588-10 |         |     | 1.547,00 |
| CINTHYA RENATA SILVA LEAL           | 417.733.728-58 |         |     | 1.609,00 |
| JENNIFER MELO TEIXEIRA              | 363.953.598-78 |         |     | 1.609,00 |
| KETLIN DA SILVA MENDES              | 398.538.938-19 |         |     | 1.570,00 |
| MILTON CESAR SANTOS                 | 060.412.718-96 |         |     | 2.205,00 |
| PALOMA DA SILVA SANTOS              | 547.887.348-93 |         |     | 1.485,00 |
| PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO | 320.104.388-50 |         |     | 1.217,00 |
| SANDRO PAIVA NEVES                  | 108.394.348-04 |         |     | 1.570,00 |
| THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ     | 435.088.288-08 |         |     | 1.571,00 |

**Total:** 14.383,00

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

**Total geral:** 14.383,00

## 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 10/2024**

| Cód. Nome do Funcionário<br>02032 ANA PAULA DA SILVA SANTANA |                           | CBO Local<br>5135-05 00014 CHAMAMENTO 3 |                  | Funcionário desde: 02/04/2024 |                       |                  | Cargo:0854 Auxiliar de Cozinha       |                                  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Cód.                                                         | Descrição                 | Quant/ %                                | Referência       | Vr.Unit./Base                 | Vencimentos           | Descontos        |                                      |                                  |
| 0001                                                         | Salario do mês            | 1,00                                    | Mês              | 1.420,00                      | 1.420,00              |                  |                                      |                                  |
| 0901                                                         | Adicional Insalubridade   | 20,00                                   | s/sal. mínimo    | 1.412,00                      | 282,40                |                  |                                      |                                  |
| 2401                                                         | Salario Familia           | 1,00                                    | dependente       | 62,04                         | 62,04                 |                  |                                      |                                  |
| 6103                                                         | Adiant.Arredond.liq.per.  |                                         |                  |                               | 0,26                  |                  |                                      |                                  |
| 7502                                                         | Arredondamento per.anter. |                                         |                  |                               |                       | 0,47             |                                      |                                  |
| 8101                                                         | Vale Transporte           | 6,00                                    |                  | 1.420,00                      |                       | 85,20            |                                      |                                  |
| 9101                                                         | INSS s/ Salários          | 9,00                                    | base INSS        | 1.702,40                      |                       | 132,03           |                                      |                                  |
| <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><br>1.764,70 | <b>Total descontos</b><br>217,70 |
| 1.420,00                                                     |                           | 1.702,40                                | 1.702,40         | 136,19                        |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡               | <b>1.547,00</b>                  |

| Cód. Nome do Funcionário<br>01411 CINTHYA RENATA SILVA LEAL |                           | CBO Local<br>5153-05 00014 CHAMAMENTO 3 |                  | Funcionário desde: 05/10/2022 |                       |                  | Cargo:3442 Educador Social           |                                  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Cód.                                                        | Descrição                 | Quant/ %                                | Referência       | Vr.Unit./Base                 | Vencimentos           | Descontos        |                                      |                                  |
| 0001                                                        | Salario do mês            | 1,00                                    | Mês              | 1.420,00                      | 1.420,00              |                  |                                      |                                  |
| 0901                                                        | Adicional Insalubridade   | 20,00                                   | s/sal. mínimo    | 1.412,00                      | 282,40                |                  |                                      |                                  |
| 2401                                                        | Salario Familia           | 2,00                                    | dependentes      | 62,04                         | 124,08                |                  |                                      |                                  |
| 6103                                                        | Adiant.Arredond.liq.per.  |                                         |                  |                               | 0,32                  |                  |                                      |                                  |
| 7502                                                        | Arredondamento per.anter. |                                         |                  |                               |                       | 0,57             |                                      |                                  |
| 8101                                                        | Vale Transporte           | 6,00                                    |                  | 1.420,00                      |                       | 85,20            |                                      |                                  |
| 9101                                                        | INSS s/ Salários          | 9,00                                    | base INSS        | 1.702,40                      |                       | 132,03           |                                      |                                  |
| <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><br>1.826,80 | <b>Total descontos</b><br>217,80 |
| 1.420,00                                                    |                           | 1.702,40                                | 1.702,40         | 136,19                        |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡               | <b>1.609,00</b>                  |

| Cód. Nome do Funcionário<br>02090 JENNIFER MELO TEIXEIRA |                           | CBO Local<br>5153-05 00014 CHAMAMENTO 3 |                  | Funcionário desde: 01/07/2024 |                       |                  | Cargo:3442 Educador Social           |                                  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Cód.                                                     | Descrição                 | Quant/ %                                | Referência       | Vr.Unit./Base                 | Vencimentos           | Descontos        |                                      |                                  |
| 0001                                                     | Salario do mês            | 1,00                                    | Mês              | 1.420,00                      | 1.420,00              |                  |                                      |                                  |
| 0901                                                     | Adicional Insalubridade   | 20,00                                   | s/sal. mínimo    | 1.412,00                      | 282,40                |                  |                                      |                                  |
| 2401                                                     | Salario Familia           | 2,00                                    | dependentes      | 62,04                         | 124,08                |                  |                                      |                                  |
| 6103                                                     | Adiant.Arredond.liq.per.  |                                         |                  |                               | 0,30                  |                  |                                      |                                  |
| 7502                                                     | Arredondamento per.anter. |                                         |                  |                               |                       | 0,55             |                                      |                                  |
| 8101                                                     | Vale Transporte           | 6,00                                    |                  | 1.420,00                      |                       | 85,20            |                                      |                                  |
| 9101                                                     | INSS s/ Salários          | 9,00                                    | base INSS        | 1.702,40                      |                       | 132,03           |                                      |                                  |
| <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><br>1.826,78 | <b>Total descontos</b><br>217,78 |
| 1.420,00                                                 |                           | 1.702,40                                | 1.702,40         | 136,19                        |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡               | <b>1.609,00</b>                  |

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

**Mensal 10/2024**

|                                                          |                            |                             |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| Cód. Nome do Funcionário<br>02120 KETLIN DA SILVA MENDES | CBO<br>5143-20             | Local<br>00014 CHAMAMENTO 3 |  |
| Funcionário desde: 26/08/2024                            | Cargo:1696 Aux. de Limpeza |                             |  |

| Cód.                | Descrição                 | Quant/ %              | Referência       | Vr.Unit./Base   | Vencimentos                          | Descontos                        |
|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 0001                | Salário do mês            | 1,00                  | Mês              | 1.420,00        | 1.420,00                             |                                  |
| 0901                | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo    | 1.412,00        | 282,40                               |                                  |
| 6103                | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                  |                 | 0,46                                 |                                  |
| 7502                | Arredondamento per.anter. |                       |                  |                 |                                      | 0,83                             |
| 9101                | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS        | 1.702,40        |                                      | 132,03                           |
| <b>Salário Base</b> |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b>                | <b>Base IRRF</b>                 |
| 1.420,00            |                           | 1.702,40              | 1.702,40         | 136,19          |                                      |                                  |
|                     |                           |                       |                  |                 | <b>Total vencimentos</b><br>1.702,86 | <b>Total descontos</b><br>132,86 |
|                     |                           |                       |                  |                 | <b>Valor Líquido</b> ➡               | <b>1.570,00</b>                  |

|                                                       |                      |                             |  |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--|
| Cód. Nome do Funcionário<br>00488 MILTON CESAR SANTOS | CBO<br>7825-10       | Local<br>00014 CHAMAMENTO 3 |  |
| Funcionário desde: 01/08/2021                         | Cargo:0642 Motorista |                             |  |

| Cód.                | Descrição                 | Quant/ %              | Referência       | Vr.Unit./Base   | Vencimentos                          | Descontos                        |
|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 0001                | Salário do mês            | 1,00                  | Mês              | 2.400,00        | 2.400,00                             |                                  |
| 6103                | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                  |                 | 0,24                                 |                                  |
| 7502                | Arredondamento per.anter. |                       |                  |                 |                                      | 0,42                             |
| 9101                | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS        | 2.400,00        |                                      | 194,82                           |
| <b>Salário Base</b> |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b>                | <b>Base IRRF</b>                 |
| 2.400,00            |                           | 2.400,00              | 2.400,00         | 192,00          |                                      |                                  |
|                     |                           |                       |                  |                 | <b>Total vencimentos</b><br>2.400,24 | <b>Total descontos</b><br>195,24 |
|                     |                           |                       |                  |                 | <b>Valor Líquido</b> ➡               | <b>2.205,00</b>                  |

|                                                          |                            |                             |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| Cód. Nome do Funcionário<br>02026 PALOMA DA SILVA SANTOS | CBO<br>5153-05             | Local<br>00014 CHAMAMENTO 3 |  |
| Funcionário desde: 25/03/2024                            | Cargo:3442 Educador Social |                             |  |

| Cód.                | Descrição                 | Quant/ %              | Referência       | Vr.Unit./Base   | Vencimentos                          | Descontos                        |
|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 0001                | Salário do mês            | 1,00                  | Mês              | 1.420,00        | 1.420,00                             |                                  |
| 0901                | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo    | 1.412,00        | 282,40                               |                                  |
| 6103                | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                  |                 | 0,07                                 |                                  |
| 7502                | Arredondamento per.anter. |                       |                  |                 |                                      | 0,24                             |
| 8101                | Vale Transporte           | 6,00                  |                  | 1.420,00        |                                      | 85,20                            |
| 9101                | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS        | 1.702,40        |                                      | 132,03                           |
| <b>Salário Base</b> |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b>                | <b>Base IRRF</b>                 |
| 1.420,00            |                           | 1.702,40              | 1.702,40         | 136,19          |                                      |                                  |
|                     |                           |                       |                  |                 | <b>Total vencimentos</b><br>1.702,47 | <b>Total descontos</b><br>217,47 |
|                     |                           |                       |                  |                 | <b>Valor Líquido</b> ➡               | <b>1.485,00</b>                  |

|                                                                       |                            |                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| Cód. Nome do Funcionário<br>02011 PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO | CBO<br>5153-05             | Local<br>00014 CHAMAMENTO 3 |  |
| Funcionário desde: 01/03/2024                                         | Cargo:3442 Educador Social |                             |  |

| Cód. | Descrição                | Quant/ % | Referência    | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------------|----------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salário do mês           | 1,00     | Mês           | 1.420,00      | 1.420,00    |           |
| 0901 | Adicional Insalubridade  | 20,00    | s/sal. mínimo | 1.320,90      | 264,18      |           |
| 6103 | Adiant.Arredond.liq.per. |          |               |               | 0,05        |           |

## 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 10/2024**

|                     |                            |                       |                  |                          |                       |                        |
|---------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| 7001                | Faltas do mês              | 2,00                  | Dias             | 45,81                    |                       | 91,62                  |
| 7002                | Falta do mês anterior      | 1,00                  | 29               | 47,33                    |                       | 47,33                  |
| 7201                | Desconto DSR p/Faltas      | 1,00                  |                  | 45,81                    |                       | 45,81                  |
| 7201                | Desconto DSR p/Faltas      | 2,00                  |                  | 45,81                    |                       | 91,62                  |
| 7502                | Arredondamento per. anter. |                       |                  |                          |                       | 0,07                   |
| 8101                | Vale Transporte            | 6,00                  |                  | 1.420,00                 |                       | 85,20                  |
| 9101                | INSS s/ Salários           | 7,50                  | base INSS        | 1.407,80                 |                       | 105,58                 |
| <b>Salário Base</b> |                            | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b>          | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>       |
| 1.420,00            |                            | 1.407,80              | 1.407,80         | 112,62                   |                       |                        |
|                     |                            |                       |                  | <b>Total vencimentos</b> | 1.684,23              | <b>Total descontos</b> |
|                     |                            |                       |                  | <b>Valor Líquido</b>     | ➡➡                    | 1.217,00               |

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

|                               |                            |                |                            |                    |                   |                 |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| Cód.                          | Nome do Funcionário        |                | CBO                        | Local              |                   |                 |
| 00811                         | SANDRO PAIVA NEVES         |                | 5153-05                    | 00014 CHAMAMENTO 3 |                   |                 |
| Funcionário desde: 25/02/2022 |                            |                | Cargo:3442 Educador Social |                    |                   |                 |
| Cód.                          | Descrição                  | Quant/ %       | Referência                 | Vr.Unit./Base      | Vencimentos       | Descontos       |
| 0001                          | Salario do mês             | 1,00           | Mês                        | 1.420,00           | 1.420,00          |                 |
| 0901                          | Adicional Insalubridade    | 20,00          | s/sal. mínimo              | 1.412,00           | 282,40            |                 |
| 6103                          | Adiant.Arredond.liq.per.   |                |                            |                    | 0,27              |                 |
| 7502                          | Arredondamento per. anter. |                |                            |                    |                   | 0,64            |
| 9101                          | INSS s/ Salários           | 9,00           | base INSS                  | 1.702,40           |                   | 132,03          |
| Salário Base                  |                            | Sal.Contr.INSS | Base FGTS                  | FGTS Mês           | Contrib.Social    | Base IRRF       |
| 1.420,00                      |                            | 1.702,40       | 1.702,40                   | 136,19             |                   |                 |
|                               |                            |                |                            |                    | Total vencimentos | Total descontos |
|                               |                            |                |                            |                    | 1.702,67          | 132,67          |
|                               |                            |                |                            |                    | Valor Líquido     | ➡➡              |
|                               |                            |                |                            |                    |                   | 1.570,00        |

|                                       |                            |                            |                    |                   |                |                 |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Cód. Nome do Funcionário              |                            | CBO                        | Local              |                   |                |                 |
| 01934 THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ |                            | 5153-05                    | 00014 CHAMAMENTO 3 |                   |                |                 |
| Funcionário desde: 12/11/2023         |                            | Cargo:3442 Educador Social |                    |                   |                |                 |
| Cód.                                  | Descrição                  | Quant/ %                   | Referência         | Vr.Unit./Base     | Vencimentos    | Descontos       |
| 0001                                  | Salario do mês             | 1,00                       | Mês                | 1.420,00          | 1.420,00       |                 |
| 0901                                  | Adicional Insalubridade    | 20,00                      | s/sal. mínimo      | 1.412,00          | 282,40         |                 |
| 6103                                  | Adiant.Arredond.liq.per.   |                            |                    |                   | 0,95           |                 |
| 7502                                  | Arredondamento per. anter. |                            |                    |                   |                | 0,32            |
| 9101                                  | INSS s/ Salários           | 9,00                       | base INSS          | 1.702,40          |                | 132,03          |
| Salário Base                          |                            | Sal.Contr.INSS             | Base FGTS          | FGTS Mês          | Contrib.Social | Base IRRF       |
| 1.420,00                              |                            | 1.702,40                   | 1.702,40           | 136,19            |                |                 |
|                                       |                            |                            |                    | Total vencimentos |                | Total descontos |
|                                       |                            |                            |                    | 1.703,35          |                | 132,35          |
|                                       |                            |                            |                    | Valor Líquido     |                | 1.571,00        |

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:

10/2024

00014 CHAMAMENTO 3

| Cód.                                                            | Nome do Funcionário                 | Salário Base | Vencimentos | Descontos | Valor Líquido |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|-----------|---------------|
| 02032                                                           | ANA PAULA DA SILVA SANTANA          | 1.420,00     | 1.764,70    | 217,70    | 1.547,00      |
| 01411                                                           | CINTHYA RENATA SILVA LEAL           | 1.420,00     | 1.826,80    | 217,80    | 1.609,00      |
| 02090                                                           | JENNIFER MELO TEIXEIRA              | 1.420,00     | 1.826,78    | 217,78    | 1.609,00      |
| 02120                                                           | KETLIN DA SILVA MENDES              | 1.420,00     | 1.702,86    | 132,86    | 1.570,00      |
| 00488                                                           | MILTON CESAR SANTOS                 | 2.400,00     | 2.400,24    | 195,24    | 2.205,00      |
| 02026                                                           | PALOMA DA SILVA SANTOS              | 1.420,00     | 1.702,47    | 217,47    | 1.485,00      |
| 02011                                                           | PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO | 1.420,00     | 1.684,23    | 467,23    | 1.217,00      |
| 01502                                                           | SANDRA DOS SANTOS MARTINS           | 1.420,00     |             |           |               |
| Afastado desde : 21/06/2023 pelo motivo de: 1-Acidente Trabalho |                                     |              |             |           |               |
| 00811                                                           | SANDRO PAIVA NEVES                  | 1.420,00     | 1.702,67    | 132,67    | 1.570,00      |
| 01934                                                           | THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ     | 1.420,00     | 1.703,35    | 132,35    | 1.571,00      |

| FUNCIONÁRIOS | Quantidade (Último dia do mês) |            | FUNCIONÁRIOS   | Totais      |           |            |
|--------------|--------------------------------|------------|----------------|-------------|-----------|------------|
|              | DO LOCAL                       | DOS LOCAIS |                | Vencimentos | Descontos | Líquido    |
| EM ATIVIDADE | 0009                           | 0201       | DO LOCAL       | 16.314,10   | 1.931,10  | 14.383,00  |
| EM FÉRIAS    |                                | 0024       | DOS LOCAIS     | 746.683,62  | 99.725,22 | 646.958,40 |
| AFASTADOS    | 0001                           | 0008       | SÓCIOS         |             |           |            |
| DESLIGADOS   |                                | 0009       | DO LOCAL       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| TOTAL        | 0010                           | 0242       | DOS LOCAIS     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| SÓCIOS       |                                |            | AUTÔNOMOS      |             |           |            |
|              |                                |            | DO LOCAL       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|              |                                |            | DOS LOCAIS     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| AUTÔNOMOS    |                                |            | TOTAL DO LOCAL | 16.314,10   | 1.931,10  | 14.383,00  |
|              |                                |            | TOTAL GERAL    | 746.683,62  | 99.725,22 | 646.958,40 |

## Resumo por Eventos do Mês

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



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

00014 CHAMAMENTO 3 ( S E T O R )

10/2024

### Eventos de Funcionários

| Código          | Descrição                 | Vencimentos       | Descontos       |
|-----------------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| 0001            | • Salário do mês          | 13.760,00         |                 |
| 0901            | • Adicional Insalubridade | 2.240,98          |                 |
| 2401            | Salário Família           | 310,20            |                 |
| 6103            | Adiant.Arredond.liq.per.  | 2,92              |                 |
| 7001            | • Faltas do mês           |                   | 91,62           |
| 7002            | • Falta do mês anterior   |                   | 47,33           |
| 7201            | • Desconto DSR p/Faltas   |                   | 137,43          |
| 7502            | Arredondamento per.anter. |                   | 4,11            |
| 8101            | Vale Transporte           |                   | 426,00          |
| 9101            | INSS s/ Salários          |                   | 1.224,61        |
| Base Cálcl.FGTS |                           | Total vencimentos | Total descontos |
| FGTS Mês        |                           | 16.314,10         | 1.931,10        |
| Contrib. Social |                           | 0,00              |                 |
| Base IRRF       |                           | 0,00              |                 |
| 15.724,60       |                           | Valor Líquido     | 14.383,00       |

|                                                                           | FGTS                                  |          | Contr. Social    |      | Base INSS     | INSS       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|------|---------------|------------|
|                                                                           | GRFC                                  | GFIP     | GRFC             | GFIP |               |            |
| Valor Acumulado:                                                          |                                       |          |                  |      |               |            |
| (*) Segurados:                                                            |                                       |          |                  |      | 15.724,60     | 1.224,61   |
| Empresa:                                                                  |                                       | 1.257,95 |                  |      | 15.724,60     | 3.144,92   |
| RAT:                                                                      |                                       |          |                  |      | 15.724,60     | 314,49     |
| (**) RAT - Agentes Nocivos:                                               |                                       |          |                  |      |               |            |
| Sócios:                                                                   |                                       |          |                  |      |               |            |
| Autônomos:                                                                |                                       |          |                  |      |               |            |
| Sem adicional:                                                            |                                       |          |                  |      |               |            |
| Adicional (15 anos):                                                      |                                       |          |                  |      |               |            |
| Adicional (20 anos):                                                      |                                       |          |                  |      |               |            |
| Adicional (25 anos):                                                      |                                       |          |                  |      |               |            |
| Retenção (9711/98):                                                       |                                       |          |                  |      |               |            |
| Sal. Família/Maternidade:                                                 |                                       |          |                  |      |               | (-) 310,20 |
| Compensação:                                                              |                                       |          |                  |      |               |            |
| Total INSS (parcial):                                                     |                                       |          |                  |      |               | 4.373,82   |
| Terceiros (Valor Acumulado):                                              |                                       |          |                  |      | 15.724,60     | 912,02     |
| Terceiros:                                                                |                                       |          |                  |      |               |            |
| Total:                                                                    |                                       | 1.257,95 |                  |      |               | 5.285,84   |
| Valor a Recolher:                                                         |                                       |          |                  |      |               | 5.285,84   |
| (*) 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: |      | 15.724,60     |            |

|                                                                                                      |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| MINISTÉRIO DA FAZENDA                                                                                |                                                                          |
| SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                                                     |                                                                          |
| Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb |                                                                          |
| CNPJ/CPF                                                                                             | 26.702.577/0001-39                                                       |
| Nome                                                                                                 | BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS |
| Período de apuração                                                                                  | 10/2024                                                                  |
| Declaração Retificadora                                                                              | Sim                                                                      |
| Identificação da apuração de débitos                                                                 | 28912908722 / eSocial                                                    |
|                                                                                                      | 91232656 / Reinf CP                                                      |
|                                                                                                      | 91232658 / Reinf RET                                                     |

| Totalização dos tributos apurados no período |                  |                |
|----------------------------------------------|------------------|----------------|
| Tributos                                     | Débitos Apurados | Saldo a Pagar  |
| Contribuição Previdenciária Segurados        | R\$ 147.309,76   | R\$ 16.691,82  |
| Contribuição Previdenciária Patronal         | R\$ 457.024,78   | R\$ 147.191,91 |
| Contribuição para Outras Entidades e Fundos  | R\$ 96.576,57    | R\$ 96.576,57  |
| IRRF                                         | R\$ 50.566,09    | R\$ 50.566,09  |
| COFINS                                       | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       |
| PIS                                          | R\$ 16.651,13    | R\$ 16.651,13  |
| CSRF                                         | R\$ 41.234,53    | R\$ 41.234,53  |
| COSIRF                                       | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       |
| TOTAL                                        | R\$ 809.362,86   | R\$ 368.912,05 |

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

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

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

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

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

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

|                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Dados do Representante da Pessoa Jurídica                     |                                |
| Nome                                                          | MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS |
| CPF                                                           | 130.078.638-80                 |
| Telefone                                                      | -                              |
| Recibo de Entrega da DCTFWeb                                  |                                |
| DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em  | 13/11/2024 09:10:17            |
| Nº do recibo de entrega                                       | 0000050000280673388            |
| DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por | 01.382.119/0001-39             |

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

|                          |                                                                          |                                      |                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nome do Contribuinte     | BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS | CNPJ                                 | 26.702.577/0001-39                                                   |
| Período apuração         | 10/2024                                                                  | Número do Recibo                     | 50000280673388                                                       |
| Data/Hora da Transmissão | 13/11/2024 09:10:17                                                      | Identificação da Apuração de Débitos | 28912908722 / eSocial<br>91232656 / Reinf CP<br>91232658 / Reinf RET |

Dados Iniciais

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Classificação Tributária                  | 9-Órgão Gestor de Mão de Obra |
| Número do Recibo da Declaração Retificada | 50000280446491                |
| Missão Diplomática ou Repartição Consular | 0 - Sem acordo                |
| Ausência de Fatos Geradores               | Não                           |

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

|                         |                                                             |           |                                  |                  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------|
| Código da Receita       | 1082-01                                                     | Descrição | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |                  |
| Período Apuração Débito | 10/2024                                                     |           |                                  |                  |
| Débito Apurado          | 147.309,76                                                  |           |                                  |                  |
| Créditos                | Compensação: 111.877,69                                     |           |                                  |                  |
| Deduções                | Salário Família: 3.085,99<br>Salário Maternidade: 15.654,26 |           |                                  |                  |
| Saldo a Pagar           | 16.691,82                                                   |           |                                  |                  |
| Compensações            |                                                             |           |                                  |                  |
| Número do Processo      | 19552.99895.121124.1.3.16-8115                              | Tipo      | DComp                            | Valor 111.877,69 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

|                         |                                |           |                                  |                  |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------|
| Código da Receita       | 1138-01                        | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |                  |
| Período Apuração Débito | 10/2024                        |           |                                  |                  |
| Débito Apurado          | 333.022,78                     |           |                                  |                  |
| Créditos                | Compensação: 271.711,95        |           |                                  |                  |
| Saldo a Pagar           | 61.310,83                      |           |                                  |                  |
| Compensações            |                                |           |                                  |                  |
| Número do Processo      | 19552.99895.121124.1.3.16-8115 | Tipo      | DComp                            | Valor 271.711,95 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |  |                                |           |  |                               |       |       |           |
|-------------------------|--|--------------------------------|-----------|--|-------------------------------|-------|-------|-----------|
| Código da Receita       |  | 1646-01                        | Descrição |  | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |       |       |           |
| Período Apuração Débito |  | 10/2024                        |           |  |                               |       |       |           |
| Débito Apurado          |  | 33.302,27                      |           |  |                               |       |       |           |
| Créditos                |  | Compensação: 27.171,19         |           |  |                               |       |       |           |
| Saldo a Pagar           |  | 6.131,08                       |           |  |                               |       |       |           |
| Compensações            |  |                                |           |  |                               |       |       |           |
| Número do Processo      |  | 19552.99895.121124.1.3.16-8115 |           |  | Tipo                          | DComp | Valor | 27.171,19 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |  |           |           |                                 |
|-------------------------|--|-----------|-----------|---------------------------------|
| Código da Receita       |  | 1170-01   | Descrição | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Período Apuração Débito |  | 10/2024   |           |                                 |
| Débito Apurado          |  | 41.627,84 |           |                                 |
| Saldo a Pagar           |  | 41.627,84 |           |                                 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |  |           |           |                      |
|-------------------------|--|-----------|-----------|----------------------|
| Código da Receita       |  | 1191-01   | Descrição | CP TERCEIROS - SENAC |
| Período Apuração Débito |  | 10/2024   |           |                      |
| Débito Apurado          |  | 16.651,13 |           |                      |
| Saldo a Pagar           |  | 16.651,13 |           |                      |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |           |           |                     |
|-------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| Código da Receita       | 1196-01   | Descrição | CP TERCEIROS - SESC |
| Período Apuração Débito | 10/2024   |           |                     |
| Débito Apurado          | 24.976,70 |           |                     |
| Saldo a Pagar           | 24.976,70 |           |                     |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |          |           |                      |
|-------------------------|----------|-----------|----------------------|
| Código da Receita       | 1176-01  | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA |
| Período Apuração Débito | 10/2024  |           |                      |
| Débito Apurado          | 3.330,22 |           |                      |
| Saldo a Pagar           | 3.330,22 |           |                      |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |  |          |           |                       |
|-------------------------|--|----------|-----------|-----------------------|
| Código da Receita       |  | 1200-01  | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| Período Apuração Débito |  | 10/2024  |           |                       |
| Débito Apurado          |  | 9.990,68 |           |                       |
| Saldo a Pagar           |  | 9.990,68 |           |                       |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |  |           |           |                         |
|-------------------------|--|-----------|-----------|-------------------------|
| Código da Receita       |  | 8301-02   | Descrição | PIS - FOLHA DE SALARIOS |
| Período Apuração Débito |  | 10/2024   |           |                         |
| Débito Apurado          |  | 16.651,13 |           |                         |
| Saldo a Pagar           |  | 16.651,13 |           |                         |

**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 | 10/2024   |           |                                                 |  |  |
| Débito Apurado          | 39.394,63 |           |                                                 |  |  |
| Saldo a Pagar           | 39.394,63 |           |                                                 |  |  |

## Débito Apurado e Crédito Vinculado

|                         |                     |                        |                                     |
|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita       | 1162-01             | Descrição              | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO                     | -                   | CNPJ Prestador Serviço | 36.924.100/0001-51                  |
| Período Apuração Débito | 10/2024             |                        |                                     |
| Débito Apurado          | 1.089,00            |                        |                                     |
| Créditos                | Pagamento: 1.089,00 |                        |                                     |
| Saldo a Pagar           | 0,00                |                        |                                     |

## Débito Apurado e Crédito Vinculado

|                         |                     |                        |                                     |
|-------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita       | 1162-01             | Descrição              | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO                     | -                   | CNPJ Prestador Serviço | 40.821.204/0001-08                  |
| Período Apuração Débito | 10/2024             |                        |                                     |
| Débito Apurado          | 9.860,73            |                        |                                     |
| Créditos                | Pagamento: 9.860,73 |                        |                                     |
| Saldo a Pagar           | 0,00                |                        |                                     |

## Débito Apurado e Crédito Vinculado

|                         |          |                        |                                     |
|-------------------------|----------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita       | 1162-01  | Descrição              | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO                     | -        | CNPJ Prestador Serviço | 01.363.021/0001-34                  |
| Período Apuração Débito | 10/2024  |                        |                                     |
| Débito Apurado          | 7.700,00 |                        |                                     |
| Saldo a Pagar           | 7.700,00 |                        |                                     |

## Débito Apurado e Crédito Vinculado

|                         |          |                        |                                     |
|-------------------------|----------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita       | 1162-01  | Descrição              | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO                     | -        | CNPJ Prestador Serviço | 02.337.549/0001-00                  |
| Período Apuração Débito | 10/2024  |                        |                                     |
| Débito Apurado          | 6.600,00 |                        |                                     |
| Saldo a Pagar           | 6.600,00 |                        |                                     |

## Débito Apurado e Crédito Vinculado

|                         |          |                        |                                     |
|-------------------------|----------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita       | 1162-01  | Descrição              | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO                     | -        | CNPJ Prestador Serviço | 18.322.807/0001-06                  |
| Período Apuração Débito | 10/2024  |                        |                                     |
| Débito Apurado          | 9.240,00 |                        |                                     |
| Saldo a Pagar           | 9.240,00 |                        |                                     |

## Débito Apurado e Crédito Vinculado

|                         |           |                        |                                     |
|-------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita       | 1162-01   | Descrição              | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO                     | -         | CNPJ Prestador Serviço | 48.741.531/0001-61                  |
| Período Apuração Débito | 10/2024   |                        |                                     |
| Débito Apurado          | 17.050,00 |                        |                                     |
| Saldo a Pagar           | 17.050,00 |                        |                                     |

## Débito Apurado e Crédito Vinculado

|                         |           |                        |                                     |
|-------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------|
| Código da Receita       | 1162-01   | Descrição              | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 |
| CNO                     | -         | CNPJ Prestador Serviço | 61.320.768/0001-37                  |
| Período Apuração Débito | 10/2024   |                        |                                     |
| Débito Apurado          | 39.160,00 |                        |                                     |
| Saldo a Pagar           | 39.160,00 |                        |                                     |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |           |                  |                                      |
|--------------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1708-06   | <b>Descrição</b> | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 10/2024   |                  |                                      |
| <b>Débito Apurado</b>          | 11.171,46 |                  |                                      |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 11.171,46 |                  |                                      |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |           |                  |                                               |
|--------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 5952-07   | <b>Descrição</b> | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 10/2024   |                  |                                               |
| <b>Débito Apurado</b>          | 41.234,53 |                  |                                               |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 41.234,53 |                  |                                               |



**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  
62

#### Dados do Prestador de Serviço

**JVFS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**  
**JVFS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

Rua Alves do Bugre, 490 - Parque São Vicente  
CEP 11365-350 - Fone: (13) 9716-3256 - Fax/Celular: 9641-9100 - São Vicente/ SP  
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM  
Inscrição Municipal 068345 - CPF/CNPJ 35.515.658/0001-10

Data de Geração da NFS-e  
**11/11/2024 11:47:07**  
Data de Competência  
**11/11/2024**  
Cód. de Autenticidade  
**7CDDBA630**  
Responsável pela Retenção



#### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

|                                               |                                                 |              |                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Natureza da Operação<br>Exigível              | Número do RPS                                   | Série do RPS | Data de Emissão do RPS |
| Local dos Serviços<br>São Vicente - São Paulo | Município Incidência<br>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 : 1641             |
| 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

SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO EM OUTUBRO/2024

#### Detalhamento dos Tributos

|                                                                                          |                                     |                                   |                                 |                              |                              |                                   |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Atividade do Município<br>7020400 - Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial, ... |                                     |                                   |                                 | Alíquota<br>3,00             | Item da LC116/2003<br>1701   | Cód. NBS                          | Cód. CNAE<br>7020400                       |
| VI. Total dos Serviços<br>R\$ 5.095,94                                                   | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo<br>R\$ 5.095,94 | Total do ISSQN<br>R\$ 152,88 | ISSQN Retido<br>Não          | Desconto Condicionado<br>R\$ 0,00 |                                            |
| PIS<br>R\$ 0,00                                                                          | COFINS<br>R\$ 0,00                  | INSS<br>R\$ 0,00                  | IRRF<br>R\$ 0,00                | CSLL<br>R\$ 0,00             | Outras Retenções<br>R\$ 0,00 | VI. ISSQN Retido<br>R\$ 0,00      | VI. Líquido da Nota Fiscal<br>R\$ 5.095,94 |
| 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: 5.095,94

## 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: 11/11/2024  
Autenticação Bancária: 336666C86135C441A884725  
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  
3551009224655172200013500000000001724116764494324Número da NFS-e  
17Competência da NFS-e  
07/11/2024Data e Hora da emissão da NFS-e  
07/11/2024 09:06:50Número da DPS  
17Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
07/11/2024 09:06:49A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada  
pela leitura deste código QR ou pela consulta da  
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e  
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF  
46.551.722/0001-35Inscrição Municipal  
-Telefone  
(13) 9811-6202Nome / Nome Empresarial  
INGRID BIANCA DA SILVA 42128700884E-mail  
INGRID.SSAMPAIO200@GMAIL.COMEndereço  
FREI GASPAR, 4691, CIDADE NAUTICAMunicípio  
São Vicente - SP CEP  
11350-000Simples Nacional na Data de Competência  
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN  
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF  
26.702.577/0001-39Inscrição Municipal  
-Telefone  
-Nome / Nome Empresarial  
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS  
PUBLICOS E SOCIAISE-mail  
-Endereço  
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROSMunicípio  
São Paulo - SP CEP  
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional  
08.02.01 - Instrução, treinamento,  
orientação pedagógica e educacion...Código de Tributação Municipal  
-Local da Prestação  
São Vicente - SPPaís da Prestação  
-Descrição do Serviço  
Educador Administrativo - Referencia: Outubro/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço  
-Município de Incidência do ISSQN  
São Vicente - SPRegime Especial de Tributação  
NenhumTipo de Imunidade  
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
NãoNúmero Processo Suspensão  
-Benefício Municipal  
-Valor do Serviço  
R\$ 2.100,00Desconto Incondicionado  
-Total Deduções/Reduções  
-Cálculo do BM  
-BC ISSQN  
-Alíquota Aplicada  
-Retenção do ISSQN  
Não RetidoISSQN Apurado  
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço  
R\$ 2.100,00Desconto Condicionado  
R\$Desconto Incondicionado  
R\$ISSQN Retido  
-IRRF, CP, CSLL - Retidos  
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos  
-Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 2.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais  
-Estaduais  
-Municipais  
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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: 02009573-3

Favorecido: INGRID BIANCA DA SILVA

Valor: 2.100,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 0135 02009573-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Data da Transação:     | 11/11/2024              |
| Autenticação Bancária: | 336666C86135D441A884725 |
| 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, **Ingrid Bianca da Silva**, CNPJ n.º 46.551.722/0001-35, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Educadora Administrativo pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 015/2021**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura Municipal de São Vicente/SP.

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

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

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

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



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

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO**

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

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

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

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

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

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



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

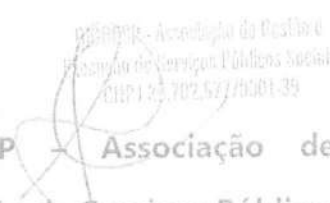
empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

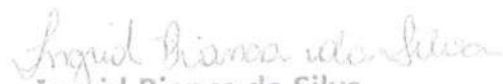
#### CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 01 de agosto de 2024

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

  
**Ingrid Bianca da Silva**  
CNPJ n.º 46.551.722/0001-35  
**CONTRATADO(A)**

## Chave de Acesso da NFS-e

35410002251487731000144000000000000324117318493097

Número da NFS-e

3

Competência da NFS-e

07/11/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

07/11/2024 17:39:17

Número da DPS

3

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

07/11/2024 17:39:17

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

51.487.731/0001-44

Inscrição Municipal

-

Telefone

(13) 8865-3672

Nome / Nome Empresarial

51.487.731 BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES

E-mail

BEATRIZBORBA01@GMAIL.COM

Endereço

SENADOR NILO COELHO, 199, AVIACAO

Município

Praia Grande - SP

CEP

11702-510

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

## TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

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

E-mail

NFE@BIOGESP.COM.BR

Endereço

CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município

São Paulo - SP

CEP

05407-002

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

08.02.01 - Instrução, treinamento,  
orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Praia Grande - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Educador Administrativo - ref. Outubro/2024

Ag. 0135 C/C 020208935 - Santander

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Praia Grande - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.100,00

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\$ 2.100,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.100,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02020893-5

Favorecido: BEATRIZ BORBA GONCALVES

Valor: 2.100,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 0135 02020893-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Data da Transação:     | 11/11/2024              |
| Autenticação Bancária: | 336666C86135D441A884725 |
| 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, **Beatriz Borba Gonçalves Rodrigues**, CNPJ n.º 51.487.731/0001-44, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Educadora Administrativo pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 015/2021**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura Municipal de São Vicente/SP.

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

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

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

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



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

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

administracao@biogesp.com.br

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO**

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

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

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

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

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

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

### CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 01 de agosto de 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**

*Beatriz Borba J. Rodrigues*  
**Beatriz Borba Gonçalves**

**Rodrigues**

**CNPJ n.º 51.487.731/0001-44**

**CONTRATADO(A)**

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

01411 CINTHYA RENATA SILVA LEAL

PIS:20107503071 CBO:5153-05 CPF:417.733.728-58 RG:421851247

SSP MG Folha: 01

Funcionário desde: 05/10/2022

Local: 00014 CHAMAMENTO 3

Cargo: 3442 Educador Social

Banco:

Ag.:

C/C.:

BIOGESP

| Data         | Código | Descrição                 | Quant/ %            | Referência      | Vr.Unit./Base    | Vencimentos       | Descontos       |
|--------------|--------|---------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 31           | 00001  | Salario do mês            | 1,00                | Mês             | 1.420,00         | 1.420,00          |                 |
| 31           | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00               | s/sal. mínimo   | 1.412,00         | 282,40            |                 |
| 31           | 02401  | Salario Familia           | 2,00                | dependentes     | 62,04            | 124,08            |                 |
| 31           | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                     |                 |                  | 0,32              |                 |
| 31           | 07502  | Arredondamento per.anter. |                     |                 |                  |                   | 0,57            |
| 31           | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                |                 | 1.420,00         |                   | 85,20           |
| 31           | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                | base INSS       | 1.702,40         |                   | 132,03          |
|              |        |                           |                     |                 |                  | Total vencimentos | Total descontos |
|              |        |                           |                     |                 |                  | 1.826,80          | 217,80          |
|              |        |                           |                     |                 |                  | Vr. Líquido ➡     | 1.609,00        |
| Salário Base |        | Sal.Contr.INSS            | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregador |                 |
| 1.420,00     |        | 1.702,40                  | 1.702,40            | 136,19          |                  |                   |                 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

01411 CINTHYA RENATA SILVA LEAL

PIS:20107503071 CBO:5153-05 CPF:417.733.728-58 RG:421851247

SSP MG Folha: 01

Funcionário desde: 05/10/2022

Local: 00014 CHAMAMENTO 3

Cargo: 3442 Educador Social

Banco:

Ag.:

C/C.:

BIOGESP

| Data         | Código | Descrição                 | Quant/ %            | Referência      | Vr.Unit./Base    | Vencimentos       | Descontos       |
|--------------|--------|---------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 31           | 00001  | Salario do mês            | 1,00                | Mês             | 1.420,00         | 1.420,00          |                 |
| 31           | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00               | s/sal. mínimo   | 1.412,00         | 282,40            |                 |
| 31           | 02401  | Salario Familia           | 2,00                | dependentes     | 62,04            | 124,08            |                 |
| 31           | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                     |                 |                  | 0,32              |                 |
| 31           | 07502  | Arredondamento per.anter. |                     |                 |                  |                   | 0,57            |
| 31           | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                |                 | 1.420,00         |                   | 85,20           |
| 31           | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                | base INSS       | 1.702,40         |                   | 132,03          |
|              |        |                           |                     |                 |                  | Total vencimentos | Total descontos |
|              |        |                           |                     |                 |                  | 1.826,80          | 217,80          |
|              |        |                           |                     |                 |                  | Vr. Líquido ➡     | 1.609,00        |
| Salário Base |        | Sal.Contr.INSS            | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregador |                 |
| 1.420,00     |        | 1.702,40                  | 1.702,40            | 136,19          |                  |                   |                 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02022537-0

Favorecido: CINTHYA RENATA SILVA LEAL

Valor: 1.609,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 0135 02022537-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 11/11/2024  
Autenticação Bancária: 336666C86135D441A884725  
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 à sexta-feira, exceto feriado.

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

02011 PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO

PIS:12970887896 CBO:5153-05 CPF:320.104.388-50 RG:405201990

Local:00014 CHAMAMENTO 3

Cargo:3442 Educador Social

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2024

05476 BIOGESP

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %       | Referência          | Vr.Unit./Base   | Vencimentos       | Descontos         |
|------|--------|---------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00           | Mês                 | 1.420,00        | 1.420,00          |                   |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00          | s/sal. mínimo       | 1.320,90        | 264,18            |                   |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                |                     |                 | 0,05              |                   |
| 31   | 07001  | Faltas do mês             | 2,00           | Dias                | 45,81           |                   | 91,62             |
| 31   | 07002  | Falta do mês anterior     | 1,00           | 29                  | 47,33           |                   | 47,33             |
| 6    | 07201  | Desconto DSR p/Faltas     | 1,00           |                     | 45,81           |                   | 45,81             |
| 13   | 07201  | Desconto DSR p/Faltas     | 2,00           |                     | 45,81           |                   | 91,62             |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                |                     |                 |                   | 0,07              |
| 31   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00           |                     | 1.420,00        |                   | 85,20             |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 7,50           | base INSS           | 1.407,80        |                   | 105,58            |
|      |        |                           |                |                     |                 | Total vencimentos | Total descontos   |
|      |        |                           |                |                     |                 | 1.684,23          | 467,23            |
|      |        |                           |                |                     |                 | Vr. Líquido ➡     | 1.217,00          |
|      |        | Salário Base              | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF  | via do empregador |
|      |        | 1.420,00                  | 1.407,80       | 1.407,80            | 112,62          |                   |                   |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

02011 PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO

PIS:12970887896 CBO:5153-05 CPF:320.104.388-50 RG:405201990

Local:00014 CHAMAMENTO 3

Cargo:3442 Educador Social

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2024

05476 BIOGESP

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %       | Referência          | Vr.Unit./Base   | Vencimentos       | Descontos         |
|------|--------|---------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00           | Mês                 | 1.420,00        | 1.420,00          |                   |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00          | s/sal. mínimo       | 1.320,90        | 264,18            |                   |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                |                     |                 | 0,05              |                   |
| 31   | 07001  | Faltas do mês             | 2,00           | Dias                | 45,81           |                   | 91,62             |
| 31   | 07002  | Falta do mês anterior     | 1,00           | 29                  | 47,33           |                   | 47,33             |
| 6    | 07201  | Desconto DSR p/Faltas     | 1,00           |                     | 45,81           |                   | 45,81             |
| 13   | 07201  | Desconto DSR p/Faltas     | 2,00           |                     | 45,81           |                   | 91,62             |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                |                     |                 |                   | 0,07              |
| 31   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00           |                     | 1.420,00        |                   | 85,20             |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 7,50           | base INSS           | 1.407,80        |                   | 105,58            |
|      |        |                           |                |                     |                 | Total vencimentos | Total descontos   |
|      |        |                           |                |                     |                 | 1.684,23          | 467,23            |
|      |        |                           |                |                     |                 | Vr. Líquido ➡     | 1.217,00          |
|      |        | Salário Base              | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF  | via do empregador |
|      |        | 1.420,00                  | 1.407,80       | 1.407,80            | 112,62          |                   |                   |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 01084420-4

Favorecido: PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPR

Valor: 1.217,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 0135 01084420-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Data da Transação:     | 11/11/2024              |
| Autenticação Bancária: | 336666C86135E441A884725 |
| Canal:                 | Internet Banking        |

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

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

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a **Sra. Gisele dos Santos Puttini, fisioterapeuta, RG n.º 25.952.104-8 e CPF n.º 277.471.648-90**, residente e domiciliada à Av. Presidente Castelo Branco, n.º 636 – apto 1001 – Vila Tupi – Praia Grande/SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 24 de janeiro de 2022, passando a “Cláusula Segunda – do Prazo”, a vigorar com a seguinte redação:

#### **“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

2.1 – O presente contrato fica prorrogado até 19/07/2024, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato e seus respectivos termos aditivos pretéritos.”

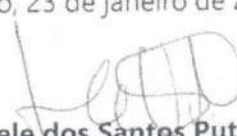
2.2 – Em caso de rescisão do Termo de Colaboração principal firmado entre a Contratante e a Prefeitura Municipal de São Vicente/SP, a partir da data da rescisão, a Contratada fará jus ao recebimento, a título de indenização, de mais 03 (três) meses de salário”

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 23 de janeiro de 2024

  
BIOGESP – Associação de Gestão e Execução  
de Serviços Públicos e Sociais  
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39  
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:     | 11/11/2024              |
| Autenticação Bancária: | 336666C86135E441A884725 |
| Canal:                 | Internet Banking        |

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

02120 KETLIN DA SILVA MENDES

PIS:16177439943 CBO:5143-20 CPF:398.538.938-19 RG:457228416

Local: 00014 CHAMAMENTO 3

Cargo: 1696 Aux. de Limpeza

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

BIOGESP

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %       | Referência          | Vr.Unit./Base   | Vencimentos       | Descontos         |
|------|--------|---------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00           | Mês                 | 1.420,00        | 1.420,00          |                   |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00          | s/sal. mínimo       | 1.412,00        | 282,40            |                   |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                |                     |                 | 0,46              |                   |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                |                     |                 |                   | 0,83              |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00           | base INSS           | 1.702,40        |                   | 132,03            |
|      |        |                           |                |                     |                 | Total vencimentos | Total descontos   |
|      |        |                           |                |                     |                 | 1.702,86          | 132,86            |
|      |        |                           |                |                     |                 | Vr. Líquido ➡     | 1.570,00          |
|      |        | Salário Base              | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF  | via do empregador |
|      |        | 1.420,00                  | 1.702,40       | 1.702,40            | 136,19          |                   |                   |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

02120 KETLIN DA SILVA MENDES

PIS:16177439943 CBO:5143-20 CPF:398.538.938-19 RG:457228416

Local: 00014 CHAMAMENTO 3

Cargo: 1696 Aux. de Limpeza

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

BIOGESP

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %       | Referência          | Vr.Unit./Base   | Vencimentos       | Descontos        |
|------|--------|---------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00           | Mês                 | 1.420,00        | 1.420,00          |                  |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00          | s/sal. mínimo       | 1.412,00        | 282,40            |                  |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                |                     |                 | 0,46              |                  |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                |                     |                 |                   | 0,83             |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00           | base INSS           | 1.702,40        |                   | 132,03           |
|      |        |                           |                |                     |                 | Total vencimentos | Total descontos  |
|      |        |                           |                |                     |                 | 1.702,86          | 132,86           |
|      |        |                           |                |                     |                 | Vr. Líquido ➡     | 1.570,00         |
|      |        | Salário Base              | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF  | via do empregado |
|      |        | 1.420,00                  | 1.702,40       | 1.702,40            | 136,19          |                   |                  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 1546

Nº da Conta: 01047356-2

Favorecido: KETLIN DA SILVA MENDES

Valor: 1.570,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 1546 01047356-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Data da Transação:     | 11/11/2024              |
| Autenticação Bancária: | 336666C86135E441A884725 |
| Canal:                 | Internet Banking        |

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

02032 ANA PAULA DA SILVA SANTANA

PIS:20425020015 CBO:5135-05 CPF:306.724.588-10

Local:00014 CHAMAMENTO 3

Cargo:0854 Auxiliar de Cozinha

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024



| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %       | Referência          | Vr.Unit./Base   | Vencimentos       | Descontos         |
|------|--------|---------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00           | Mês                 | 1.420,00        | 1.420,00          |                   |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00          | s/sal. mínimo       | 1.412,00        | 282,40            |                   |
| 31   | 02401  | Salario Familia           | 1,00           | dependente          | 62,04           | 62,04             |                   |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                |                     |                 | 0,26              |                   |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                |                     |                 |                   | 0,47              |
| 31   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00           |                     | 1.420,00        |                   | 85,20             |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00           | base INSS           | 1.702,40        |                   | 132,03            |
|      |        |                           |                |                     |                 | Total vencimentos | Total descontos   |
|      |        |                           |                |                     |                 | 1.764,70          | 217,70            |
|      |        |                           |                |                     |                 | Vr. Líquido ➡     | 1.547,00          |
|      |        | Salário Base              | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF  | via do empregador |
|      |        | 1.420,00                  | 1.702,40       | 1.702,40            | 136,19          |                   |                   |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

02032 ANA PAULA DA SILVA SANTANA

PIS:20425020015 CBO:5135-05 CPF:306.724.588-10

Local:00014 CHAMAMENTO 3

Cargo:0854 Auxiliar de Cozinha

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024



| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %       | Referência          | Vr.Unit./Base   | Vencimentos       | Descontos        |
|------|--------|---------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00           | Mês                 | 1.420,00        | 1.420,00          |                  |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00          | s/sal. mínimo       | 1.412,00        | 282,40            |                  |
| 31   | 02401  | Salario Familia           | 1,00           | dependente          | 62,04           | 62,04             |                  |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                |                     |                 | 0,26              |                  |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                |                     |                 |                   | 0,47             |
| 31   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00           |                     | 1.420,00        |                   | 85,20            |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00           | base INSS           | 1.702,40        |                   | 132,03           |
|      |        |                           |                |                     |                 | Total vencimentos | Total descontos  |
|      |        |                           |                |                     |                 | 1.764,70          | 217,70           |
|      |        |                           |                |                     |                 | Vr. Líquido ➡     | 1.547,00         |
|      |        | Salário Base              | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF  | via do empregado |
|      |        | 1.420,00                  | 1.702,40       | 1.702,40            | 136,19          |                   |                  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Comprovante de transferência - 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 1546

Nº da Conta: 01035929-5

Favorecido: ANA PAULA SILVA DE SANTANA

Valor: 1.547,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 1546 01035929-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Data da Transação:     | 11/11/2024              |
| Autenticação Bancária: | 336666C86135E441A884725 |
| Canal:                 | Internet Banking        |

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

## Chave de Acesso da NFS-e

3550308225233381400014100000000000624115571540243



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

Número da NFS-e

6

Competência da NFS-e

07/11/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

07/11/2024 09:21:36

Número da DPS

6

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

07/11/2024 09:21:36

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

52.333.814/0001-41

Inscrição Municipal

-

Telefone

(13) 9974-0921

Nome / Nome Empresarial

52.333.814 AMANDA DA SILVA FERNANDES

E-mail

FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço

GASPAR VIEGAS, 81, VILA LAGEADO

Município

São Paulo - SP

CEP

5339040

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

## TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

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

E-mail

-

Endereço

CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município

São Paulo - SP

CEP

05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Vicente - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Educador Administrativo - Chamamento 03 - Referencia: Outubro/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\$ 2.100,00

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\$ 2.100,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.100,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



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: 02025823-9

Favorecido: AMANDA DA SILVA FERNANDES

Valor: 2.100,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 0135 02025823-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Data da Transação:     | 11/11/2024              |
| Autenticação Bancária: | 336666C86135E441A884725 |
| 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, **Amanda da Silva Fernandes**, CNPJ n.º 52.333.814/0001-41, com sede à Av. Tercio Augusto Garcia n.º 45 – bairro Jockey Clube, em São Vicente/SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Educadora Administrativo pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 015/2021**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura Municipal de São Vicente/SP.

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

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

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

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



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

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO**

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

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

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

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

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

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



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

empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

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

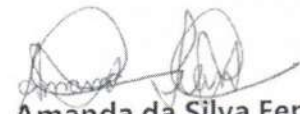
6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

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

São Paulo, 01 de agosto de 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**

  
**Amanda da Silva Fernandes  
CNPJ n.º 52.333.814/0001-41  
CONTRATADO(A)**

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

00488 MILTON CESAR SANTOS

PIS:12302165480 CBO:7825-10 CPF:060.412.718-96 RG:15.953.967

Local:00014 CHAMAMENTO 3

Cargo:0642 Motorista

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/08/2021

Ag.: C/C.:

Banco:

Data

Código

Descrição

Quant/ %

Referência

Vr.Unit./Base

Vencimentos

Descontos

31

00001

Salario do mês

1,00

Mês

2.400,00

2.400,00

31

06103

Adiant.Arredond.liq.per.

0,24

31

07502

Arredondamento per.anter.

0,42

31

09101

INSS s/ Salários

9,00

base INSS

2.400,00

194,82

Total vencimentos

2.400,24

Total descontos

195,24

Vr. Líquido

➡

2.205,00

Salário Base

2.400,00

Sal.Contr.INSS

2.400,00

Base Cálcl.F.G.T.S.

2.400,00

F.G.T.S. do Mês

192,00

Base Cálcl. IRRF

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

00488 MILTON CESAR SANTOS

PIS:12302165480 CBO:7825-10 CPF:060.412.718-96 RG:15.953.967

Local:00014 CHAMAMENTO 3

Cargo:0642 Motorista

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/08/2021

Ag.: C/C.:

Banco:

Data

Código

Descrição

Quant/ %

Referência

Vr.Unit./Base

Vencimentos

Descontos

31

00001

Salario do mês

1,00

Mês

2.400,00

2.400,00

31

06103

Adiant.Arredond.liq.per.

0,24

31

07502

Arredondamento per.anter.

0,42

31

09101

INSS s/ Salários

9,00

base INSS

2.400,00

194,82

Total vencimentos

2.400,24

Total descontos

195,24

Vr. Líquido

➡

2.205,00

Salário Base

2.400,00

Sal.Contr.INSS

2.400,00

Base Cálcl.F.G.T.S.

2.400,00

F.G.T.S. do Mês

192,00

Base Cálcl. IRRF

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130042466

|                            |                           |                           |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor                      |                           |                           |
| R\$ 2.205,00               |                           |                           |
| Identificação do pagamento | Informação para o pagador | Informações adicionais    |
| -                          | -                         | -                         |
| Forma de pagamento         | Data de vencimento        | Receber após o vencimento |
| Ag 0123 Cc 130042466       | -                         | -                         |
| Valor original             | Desconto/Abatimento       | Juros                     |
| R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  |
| Multa                      |                           |                           |
| R\$ 0,00                   |                           |                           |

|                                                                    |                           |                             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Dados do receptor                                                  |                           |                             |
| Para                                                               | Chave                     | CPF/CNPJ                    |
| Milton Cesar Santos                                                | miltoncesarpc56@gmail.com | 060.412.718-96              |
| Dados do pagador                                                   |                           |                             |
| De                                                                 | CPF/CNPJ                  | Instituição                 |
| BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO<br>EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS<br>SOCIAIS | 26.702.577/0001-39        | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |

|                                      |                        |                         |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| ID/Transação                         | Data/Hora da transação | Código de autenticação  |
| E90400888202411112126YN733654<br>391 | 11/11/2024 - 18:26:19  | IBE06B8734F639A4742718C |

Central de Atendimento Santander  
Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

00811 SANDRO PAIVA NEVES

PIS:13871707936 CBO:5153-05 CPF:108.394.348-04 RG:204605568

Local:00014 CHAMAMENTO 3

Cargo:3442 Educador Social

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

SP SP Folha: 01

Funcionário desde: 25/02/2022

Ag.: C/C.:

Banco:

3100001Salário do mês1,00Mês1.420,001.420,00

3100901Adicional Insalubridade20,00s/sal. mínimo1.412,00282,40

3106103Adiant.Arredond.liq.per.0,27

3107502Arredondamento per.anter.

3109101INSS s/ Salários9,00base INSS1.702,40

0,64

132,03

Total vencimentos1.702,67

Total descontos132,67

Vr. Líquido➡1.570,00

Salário Base1.420,00Sal.Contr.INSS1.702,40Base Cálcl.F.G.T.S.1.702,40F.G.T.S. do Mês136,19Base Cálcl. IRRFvia do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

00811 SANDRO PAIVA NEVES

PIS:13871707936 CBO:5153-05 CPF:108.394.348-04 RG:204605568

Local:00014 CHAMAMENTO 3

Cargo:3442 Educador Social

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

SP SP Folha: 01

Funcionário desde: 25/02/2022

Ag.: C/C.:

Banco:

3100001Salário do mês1,00Mês1.420,001.420,00

3100901Adicional Insalubridade20,00s/sal. mínimo1.412,00282,40

3106103Adiant.Arredond.liq.per.0,27

3107502Arredondamento per.anter.

3109101INSS s/ Salários9,00base INSS1.702,40

0,64

132,03

Total vencimentos1.702,67

Total descontos132,67

Vr. Líquido➡1.570,00

Salário Base1.420,00Sal.Contr.INSS1.702,40Base Cálcl.F.G.T.S.1.702,40F.G.T.S. do Mês136,19Base Cálcl. IRRFvia do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130042466

|                            |                           |                           |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor                      |                           |                           |
| R\$ 1.570,00               |                           |                           |
| Identificação do pagamento | Informação para o pagador | Informações adicionais    |
| -                          | -                         | -                         |
| Forma de pagamento         | Data de vencimento        | Receber após o vencimento |
| Ag 0123 Cc 130042466       | -                         | -                         |
| Valor original             | Desconto/Abatimento       | Juros                     |
| R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  |
| Multa                      |                           |                           |
| R\$ 0,00                   |                           |                           |

|                    |                 |                |
|--------------------|-----------------|----------------|
| Dados do recebedor |                 |                |
| Para               | Chave           | CPF/CNPJ       |
| Sandro Paiva Neves | (13) 99739-9069 | 108.394.348-04 |

|                                                                    |                    |                             |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Dados do pagador                                                   |                    |                             |
| De                                                                 | CPF/CNPJ           | Instituição                 |
| BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO<br>EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS<br>SOCIAIS | 26.702.577/0001-39 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |

|                                      |                        |                         |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| ID/Transação                         | Data/Hora da transação | Código de autenticação  |
| E90400888202411112126YN733428<br>565 | 11/11/2024 - 18:26:19  | IBE06D2E756AF896C49B09C |

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 Maíke 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.”

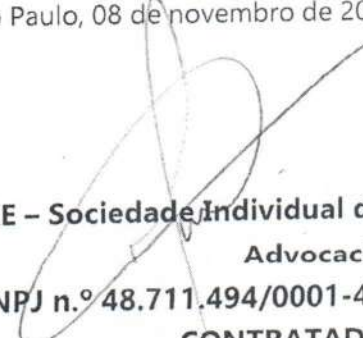
Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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 nº 26.702.577/0001-39

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

|                                                                    |                           |                             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Valor                                                              |                           |                             |
| R\$ 1.700,00                                                       |                           |                             |
| Identificação do pagamento                                         | Informação para o pagador | Informações adicionais      |
| -                                                                  | -                         | -                           |
| Forma de pagamento                                                 | Data de vencimento        | Receber após o vencimento   |
| Ag 0123 Cc 130042466                                               | -                         | -                           |
| Valor original                                                     | Desconto/Abatimento       | Juros                       |
| R\$ 0,00                                                           | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                    |
| Multa                                                              |                           |                             |
| R\$ 0,00                                                           |                           |                             |
| Dados do recebedor                                                 |                           |                             |
| Para                                                               | Chave                     | CPF/CNPJ                    |
| Gean Maike Cardoso da Silva                                        | 411.048.248-84            | 411.048.248-84              |
| Dados do pagador                                                   |                           |                             |
| De                                                                 | CPF/CNPJ                  | Instituição                 |
| BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO<br>EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS<br>SOCIAIS | 26.702.577/0001-39        | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| ID/Transação                                                       | Data/Hora da transação    | Código de autenticação      |
| E90400888202411112126YN733076<br>992                               | 11/11/2024 - 18:26:19     | IBE0603A03716D26447689E     |

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

35510092252349797000130000000000001624113908457263

## Número da NFS-e

16

## Competência da NFS-e

06/11/2024

## Data e Hora da emissão da NFS-e

06/11/2024 16:13:51

## Número da DPS

21

## Série da DPS

900

## Data e Hora da emissão da DPS

06/11/2024 16:13:51

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

52.349.797/0001-30

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

(13) 9816-8879

## Nome / Nome Empresarial

52.349.797 KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA

## E-mail

FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

## Endereço

TERCIO AUGUSTO GARCIA, 45, VILA JOCKEI CLUBE

## Município

São Vicente - SP

## CEP

11360-550

## Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

## Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

## TOMADOR DO SERVIÇO

## CNPJ / CPF / NIF

26.702.577/0001-39

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

-

## Nome / Nome Empresarial

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

## E-mail

-

## Endereço

CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

## Município

São Paulo - SP

## CEP

05407-002

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

## Código de Tributação Nacional

08.02.01 - Instrução, treinamento,  
orientação pedagógica e educacion...

## Código de Tributação Municipal

-

## Local da Prestação

São Vicente - SP

## País da Prestação

-

## Descrição do Serviço

Educador Administrativo - Referencia: Outubro/2024

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

## País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN  
São Vicente - SPRegime Especial de Tributação  
Nenhum

## Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
Não

## Número Processo Suspensão

-

## Benefício Municipal

-

Valor do Serviço  
R\$ 2.100,00

## 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\$ 2.100,00Desconto Condicionado  
R\$Desconto Incondicionado  
R\$

## ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos  
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos  
-Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 2.100,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor  
R\$ 2.100,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042466

Data de vencimento

Receber após o vencimento

Valor original  
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
Kaique Aguiar Araujo de Souza

Chave  
kaiqueaguiar641@gmail.com

CPF/CNPJ  
901.317.408-65

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E90400888202411112126YN733324  
823

Data/Hora da transação  
11/11/2024 - 18:26:19

Código de autenticação  
IBE0626FA63812F2F4767B1

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, **Kaique Aguiar Araujo de Souza**, CNPJ n.º 52.349.797/0001-30, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Educador Administrativo pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 015/2021**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura Municipal de São Vicente/SP.

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

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

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

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO**

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

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

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

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

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

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

### CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 01 de agosto de 2024



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

  
**Kaique Aguiar Araujo de**

**Souza**

CNPJ n.º 52.349.797/0001-30

**CONTRATADO(A)**

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

01934 THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ

PIS:16639509068 CBO:5153-05 CPF:435.088.288-08 RG:411492512

Local:00014 CHAMAMENTO 3

Cargo:3442 Educador Social

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 12/11/2023

BIOGESP

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %       | Referência          | Vr.Unit./Base   | Vencimentos       | Descontos         |
|------|--------|---------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00           | Mês                 | 1.420,00        | 1.420,00          |                   |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00          | s/sal. mínimo       | 1.412,00        | 282,40            |                   |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                |                     |                 | 0,95              |                   |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                |                     |                 |                   | 0,32              |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00           | base INSS           | 1.702,40        |                   | 132,03            |
|      |        |                           |                |                     |                 | Total vencimentos | Total descontos   |
|      |        |                           |                |                     |                 | 1.703,35          | 132,35            |
|      |        |                           |                |                     |                 | Vr. Líquido ➡     | 1.571,00          |
|      |        | Salário Base              | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF  | via do empregador |
|      |        | 1.420,00                  | 1.702,40       | 1.702,40            | 136,19          |                   |                   |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

01934 THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ

PIS:16639509068 CBO:5153-05 CPF:435.088.288-08 RG:411492512

Local:00014 CHAMAMENTO 3

Cargo:3442 Educador Social

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 12/11/2023

BIOGESP

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %       | Referência          | Vr.Unit./Base   | Vencimentos       | Descontos        |
|------|--------|---------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00           | Mês                 | 1.420,00        | 1.420,00          |                  |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00          | s/sal. mínimo       | 1.412,00        | 282,40            |                  |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                |                     |                 | 0,95              |                  |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                |                     |                 |                   | 0,32             |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00           | base INSS           | 1.702,40        |                   | 132,03           |
|      |        |                           |                |                     |                 | Total vencimentos | Total descontos  |
|      |        |                           |                |                     |                 | 1.703,35          | 132,35           |
|      |        |                           |                |                     |                 | Vr. Líquido ➡     | 1.571,00         |
|      |        | Salário Base              | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF  | via do empregado |
|      |        | 1.420,00                  | 1.702,40       | 1.702,40            | 136,19          |                   |                  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130042466

Valor  
R\$ 1.571,00

Identificação do pagamento  
-

Informação para o pagador  
-

Informações adicionais  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042466

Data de vencimento  
-

Receber após o vencimento  
-

Valor original  
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ

Chave  
435.088.288-08

CPF/CNPJ  
435.088.288-08

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E90400888202411112126YN733491  
591

Data/Hora da transação  
11/11/2024 - 18:26:19

Código de autenticação  
IBE063DE5055BCD4E4EF5BF

Central de Atendimento Santander  
Empresarial

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

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

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

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

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

| 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI<br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39                                                                                               |        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><b>Mensal 31/10/2024</b> |                     |  |                  |                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 02090 JENNIFER MELO TEIXEIRA<br>PIS:13763624774 CBO:5153-05 CPF:363.953.598-78 RG:2264952059 SSP SP Folha: 01<br>Local:00014 CHAMAMENTO 3 Funcionário desde: 01/07/2024<br>Cargo:3442 Educador Social Banco: Ag.: C/C.: |        |                                                                |                     |                                                                                     |                  |                   |                 |
| Data                                                                                                                                                                                                                    | Código | Descrição                                                      | Quant/ %            | Referência                                                                          | Vr.Unit./Base    | Vencimentos       | Descontos       |
| 31                                                                                                                                                                                                                      | 00001  | Salario do mês                                                 | 1,00                | Mês                                                                                 | 1.420,00         | 1.420,00          |                 |
| 31                                                                                                                                                                                                                      | 00901  | Adicional Insalubridade                                        | 20,00               | s/sal. minimo                                                                       | 1.412,00         | 282,40            |                 |
| 31                                                                                                                                                                                                                      | 02401  | Salario Familia                                                | 2,00                | dependentes                                                                         | 62,04            | 124,08            |                 |
| 31                                                                                                                                                                                                                      | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.                                       |                     |                                                                                     |                  | 0,30              |                 |
| 31                                                                                                                                                                                                                      | 07502  | Arredondamento per.anter.                                      |                     |                                                                                     |                  |                   | 0,55            |
| 31                                                                                                                                                                                                                      | 08101  | Vale Transporte                                                | 6,00                |                                                                                     | 1.420,00         |                   | 85,20           |
| 31                                                                                                                                                                                                                      | 09101  | INSS s/ Salários                                               | 9,00                | base INSS                                                                           | 1.702,40         |                   | 132,03          |
|                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                |                     |                                                                                     |                  | Total vencimentos | Total descontos |
|                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                |                     |                                                                                     |                  | 1.826,78          | 217,78          |
|                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                |                     |                                                                                     |                  | Vr. Líquido ➡     | 1.609,00        |
| Salário Base                                                                                                                                                                                                            |        | Sal.Contr.INSS                                                 | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês                                                                     | Base Cálcl. IRRF | via do empregador |                 |
| 1.420,00                                                                                                                                                                                                                |        | 1.702,40                                                       | 1.702,40            | 136,19                                                                              |                  |                   |                 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Empresa: 05476

|                |  |                                                                                                                                 |  |                                                                       |  |                                                                       |  |                                                                                       |
|----------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa: 05476 |  | <b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV PUB SOCI</b><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |                                                                       |  | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br><br><b>Mensal    31/10/2024</b> |  |  |
|                |  | <b>02090 JENNIFER MELO TEIXEIRA</b><br>PIS:13763624774    CBO:5153-05    CPF:363.953.598-78                                     |  | RG:2264952059    SPP SP    Folha: 01<br>Funcionário desde: 01/07/2024 |  |                                                                       |  |                                                                                       |
|                |  | Local:00014 CHAMAMENTO 3<br>Cargo:3442 Educador Social                                                                          |  | Banco:<br>Ag.:                  C/C.:                                 |  |                                                                       |  |                                                                                       |

| Data | Código | Descrição                 | Quant/ %              | Referência                 | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos                                    |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| 31   | 00001  | Salario do mês            | 1,00                  | Mês                        | 1.420,00               | <b>1.420,00</b>          | <b>0,55</b><br><b>85,20</b><br><b>132,03</b> |
| 31   | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo              | 1.412,00               | <b>282,40</b>            |                                              |
| 31   | 02401  | Salario Familia           | 2,00                  | dependentes                | 62,04                  | <b>124,08</b>            |                                              |
| 31   | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                       |                            |                        | <b>0,30</b>              |                                              |
| 31   | 07502  | Arredondamento per.anter. |                       |                            |                        |                          |                                              |
| 31   | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                  |                            | 1.420,00               |                          |                                              |
| 31   | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                  | base INSS                  | 1.702,40               |                          |                                              |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>                       |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>1.826,78</b>          | <b>217,78</b>                                |
|      |        |                           |                       |                            |                        | <b>Vr. Líquido ➡➡➡</b>   | <b>1.609,00</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>1.420,00</b>           | <b>1.702,40</b>       | <b>1.702,40</b>            | <b>136,19</b>          |                          |                                              |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130042466

Valor  
R\$ 1.609,00

Identificação do pagamento  
-

Informação para o pagador  
-

Informações adicionais  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042466

Data de vencimento  
-

Receber após o vencimento  
-

Valor original  
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
Jennifer Melo Teixeira

Chave  
(73) 98846-4919

CPF/CNPJ  
363.953.598-78

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E90400888202411112126YN733598  
061

Data/Hora da transação  
11/11/2024 - 18:26:19

Código de autenticação  
IBE06531C3D5CBE944EA1B7

Central de Atendimento Santander  
Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

02026 PALOMA DA SILVA SANTOS

PIS:20172123563 CBO:5153-05 CPF:547.887.348-93 RG:582668347

Local:00014 CHAMAMENTO 3

Cargo:3442 Educador Social

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 25/03/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

| Data                                                                    | Código | Descrição                 | Quant/ %            | Referência      | Vr.Unit./Base    | Vencimentos       | Descontos       |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 31                                                                      | 00001  | Salario do mês            | 1,00                | Mês             | 1.420,00         | 1.420,00          |                 |
| 31                                                                      | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00               | s/sal. mínimo   | 1.412,00         | 282,40            |                 |
| 31                                                                      | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                     |                 |                  | 0,07              |                 |
| 31                                                                      | 07502  | Arredondamento per.anter. |                     |                 |                  |                   | 0,24            |
| 31                                                                      | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                |                 | 1.420,00         |                   | 85,20           |
| 31                                                                      | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                | base INSS       | 1.702,40         |                   | 132,03          |
| O dia 04/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO |        |                           |                     |                 |                  | Total vencimentos | Total descontos |
|                                                                         |        |                           |                     |                 |                  | 1.702,47          | 217,47          |
|                                                                         |        |                           |                     |                 |                  | Vr. Líquido ➡     | 1.485,00        |
| Salário Base                                                            |        | Sal.Contr.INSS            | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregador |                 |
| 1.420,00                                                                |        | 1.702,40                  | 1.702,40            | 136,19          |                  |                   |                 |

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

02026 PALOMA DA SILVA SANTOS

PIS:20172123563 CBO:5153-05 CPF:547.887.348-93 RG:582668347

Local:00014 CHAMAMENTO 3

Cargo:3442 Educador Social

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 25/03/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

| Data                                                                    | Código | Descrição                 | Quant/ %            | Referência      | Vr.Unit./Base    | Vencimentos       | Descontos       |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 31                                                                      | 00001  | Salario do mês            | 1,00                | Mês             | 1.420,00         | 1.420,00          |                 |
| 31                                                                      | 00901  | Adicional Insalubridade   | 20,00               | s/sal. mínimo   | 1.412,00         | 282,40            |                 |
| 31                                                                      | 06103  | Adiant.Arredond.liq.per.  |                     |                 |                  | 0,07              |                 |
| 31                                                                      | 07502  | Arredondamento per.anter. |                     |                 |                  |                   | 0,24            |
| 31                                                                      | 08101  | Vale Transporte           | 6,00                |                 | 1.420,00         |                   | 85,20           |
| 31                                                                      | 09101  | INSS s/ Salários          | 9,00                | base INSS       | 1.702,40         |                   | 132,03          |
| O dia 04/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO |        |                           |                     |                 |                  | Total vencimentos | Total descontos |
|                                                                         |        |                           |                     |                 |                  | 1.702,47          | 217,47          |
|                                                                         |        |                           |                     |                 |                  | Vr. Líquido ➡     | 1.485,00        |
| Salário Base                                                            |        | Sal.Contr.INSS            | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregador |                 |
| 1.420,00                                                                |        | 1.702,40                  | 1.702,40            | 136,19          |                  |                   |                 |

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor  
R\$ 1.485,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042466

Data de vencimento

Receber após o vencimento

Valor original  
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
Paloma da Silva Santos

Chave  
paloma.amolap04@gmail.com

CPF/CNPJ  
547.887.348-93

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E90400888202411112126YN733545  
458

Data/Hora da transação  
11/11/2024 - 18:26:19

Código de autenticação  
IBE0682C22D2255B64BB084

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

3551009223435655300010100000000002424118420663741

Número da NFS-e  
24Competência da NFS-e  
06/11/2024Data e Hora da emissão da NFS-e  
06/11/2024 16:26:15Número da DPS  
26Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
06/11/2024 16:26:15

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                                                        | CNPJ / CPF / NIF                              | Inscrição Municipal          | Telefone       |
| Prestador do Serviço                                                     | 34.356.553/0001-01                            | -                            | (13) 9642-8595 |
| Nome / Nome Empresarial                                                  | 34.356.553 JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO | E-mail                       |                |
|                                                                          |                                               | FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM |                |
| Endereço                                                                 | Município                                     | CEP                          |                |
| CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA, 360, PARQUE DAS BANDEIRAS                     | São Vicente - SP                              | 11346-130                    |                |
| Simplex Nacional na Data de Competência                                  | Regime de Apuração Tributária pelo SN         |                              |                |
| Optante - Microempreendedor Individual (MEI)                             | -                                             |                              |                |
| TOMADOR DO SERVIÇO                                                       | CNPJ / CPF / NIF                              | Inscrição Municipal          | Telefone       |
|                                                                          | 26.702.577/0001-39                            | -                            | -              |
| Nome / Nome Empresarial                                                  | E-mail                                        |                              |                |
| BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS | -                                             |                              |                |
| Endereço                                                                 | Município                                     | CEP                          |                |
| CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS                              | São Paulo - SP                                | 05407-002                    |                |

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

## Descrição do Serviço

Educador Administrativo - Referencia: Outubro/2024

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

|                     |                                        |                                  |                               |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
| Operação Tributável | -                                      | São Vicente - SP                 | Nenhum                        |
| Tipo de Imunidade   | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN    | Número Processo Suspensão        | Benefício Municipal           |
| -                   | Não                                    | -                                | -                             |
| Valor do Serviço    | Desconto Incondicionado                | Total Deduções/Reduções          | Cálculo do BM                 |
| R\$ 2.100,00        | -                                      | -                                | -                             |
| BC ISSQN            | Alíquota Aplicada                      | Retenção do ISSQN                | ISSQN Apurado                 |
| -                   | -                                      | Não Retido                       | -                             |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

## VALOR TOTAL DA NFS-E

|                         |                       |                         |                        |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| Valor do Serviço        | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido           |
| R\$ 2.100,00            | R\$                   | R\$                     | -                      |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos | PIS/COFINS Retidos    |                         | Valor Líquido da NFS-e |
| R\$ 0,00                | -                     |                         | R\$ 2.100,00           |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais  
-Estaduais  
-Municipais  
-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor  
R\$ 2.100,00

Identificação do pagamento  
-

Informação para o pagador  
-

Informações adicionais  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042466

Data de vencimento  
-

Receber após o vencimento  
-

Valor original  
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
JEFFERSON WILLIAM DA SILVA  
SAMPAIO

Chave  
(13) 99206-1893

CPF/CNPJ  
367.185.368-90

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E90400888202411112126YN733210  
843

Data/Hora da transação  
11/11/2024 - 18:26:19

Código de autenticação  
IBE069CE4D2300BAF497DA1

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.



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, **Jefferson William da Silva Sampaio**, CNPJ n.º 34.356.553/0001-01, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Educador Administrativo pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 015/2021**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura Municipal de São Vicente/SP.

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

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

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

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO**

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

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

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

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

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

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



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

empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

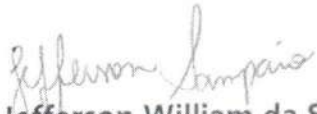
#### **CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO**

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

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

São Paulo, 01 de agosto de 2024

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

  
**Jefferson William da Silva  
Sampaio**  
CNPJ n.º 34.356.553/0001-01  
**CONTRATADO(A)**



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: 000163

Emissão: 07/11/2024

### 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: OUTUBRO/2024

PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/10/2024 A 31/10/2024

### 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: 000163



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

Conta Corrente de Destino

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

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

|                                                                             |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de transferência</b><br>STR                                         | <b>2ª Via</b>                                                                  |
| Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED          |                                                                                |
| <b>Data da Transação:</b><br><b>Autenticação Bancária:</b><br><b>Canal:</b> | <b>12/11/2024</b><br><b>65C6628D73A6FC516B87A24</b><br><b>Internet Banking</b> |

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:

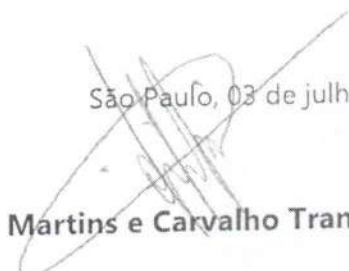
"2 - O presente Contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 36 (trinta e seis) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato."

Permanecem em vigência as demais cláusulas previamente firmadas.

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

São Paulo, 03 de julho de 2024

  
**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

3

|                                            |  |                                      |  |
|--------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI</b> |  | CNPJ Nº 01.382.119/0001-39           |  |
| Rua Cunha Gago, Nº 700 6º Andar            |  | INSC. MUNICIPAL (CCM) Nº 2.499.636-0 |  |
| CEP: 05421-001 - SAO PAULO - SP            |  |                                      |  |
| Fone: 3030-1833 CRC-SP. 2SP019212/O-8      |  | Data de Emissão: 17/10/2024          |  |

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                      |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                             | Fatura                                                                    | Valor                | Duplicata | Vencimento |
|                                                                                                                                                                                                                             | 132.604                                                                   | 2.000,00             | 132.604   | 15/11/2024 |
|                                                                                                                                                                                                                             | Nome do Sacado: BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS                   |                      |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                             | Endereço.....: RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94      Cep: 05407002 |                      |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                             | Município.....: SÃO PAULO      Est: SP                                    |                      |           |            |
| Pça. de Pagto.: a mesma                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |                      |           |            |
| CNPJ / CPF.....: 26.702.577/0001-39                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                      |           |            |
| Valor por Extenso                                                                                                                                                                                                           |                                                                           | DOIS MIL REAIS ***** |           |            |
| Reconheço/mos a exatidão desta FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Recebemos a prestação de serviços na importância acima e pagarei/mos a JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados. |                                                                           |                      |           |            |
| Em      /      /                                                                                                                                                                                                            |                                                                           | Assinatura do Sacado |           |            |
| Data do Aceite                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                      |           |            |

| Evento                    | Demonstrativo                                    | Valor    |
|---------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| 1                         | HONORARIOS - SERVS.CONTÁBEIS E FISCAIS - 10/2024 | 2.000,00 |
| Valor Total da Fatura --> |                                                  | 2.000,00 |



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

001-9

BANCO DO BRASIL SA

PREZADO CLIENTE:

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

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

#### Demonstrativo da Cobrança

| Descrição                                        | Valor R\$ | Descrição | Valor R\$ |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| HONORARIOS - SERVS.CONTÁBEIS E FISCAIS - 10/2024 | 2.000,00  |           |           |

|                                                                                                                                                                                  |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Pagador</b><br>BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS<br>RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94<br>PINHEIROS<br>SÃO PAULO-SP - CEP: 0540702<br><br>CNPJ: 26.702.577/0001-39 | <b>Valor Total</b><br><b>R\$ 2.000,00</b>                   |
|                                                                                                                                                                                  | <b>Vencimento</b><br><b>15/11/2024</b>                      |
|                                                                                                                                                                                  | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br><b>0385-9 / 101141-3</b> |
|                                                                                                                                                                                  | <b>Nosso Número</b><br><b>30377890000132604</b>             |
|                                                                                                                                                                                  | <b>Número do Documento</b><br><b>00000132604</b>            |

Recibo do Pagador

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL SA | **001-9** | 00190.00009 03037.789009 00132.604174 3 99010000200000

|                                                                                       |  |  |  |  |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------|
| Local de Pagamento                                                                    |  |  |  |  | Vencimento                  |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br |  |  |  |  | 15/11/2024                  |
| Beneficiário JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI                                |  |  |  |  | CPF/CNPJ: 01382119000139    |
| Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - São Paulo - SP.                                     |  |  |  |  | Agência/Código Beneficiário |
| Data do Documento 17/10/2024                                                          |  |  |  |  | 0385-9 / 101141-3           |
| Número do Documento 00000132604                                                       |  |  |  |  | Nosso Número                |
| Especie Doc DS Aceite N Data do Processamento 17/10/2024                              |  |  |  |  | 30377890000132604           |
| Uso do Banco                                                                          |  |  |  |  | (=) Valor do Documento      |
| Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade Valor                                              |  |  |  |  | 2.000,00                    |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)                                |  |  |  |  | (-) Desconto/Abatimento     |
| Após Vencimento Cobrar multa de 2,00 % R\$ 40,00                                      |  |  |  |  | (-) Outras deduções         |
| Cobrar por dia de Atraso R\$ 13,33                                                    |  |  |  |  | (+) Mora/Multa/Juros        |
|                                                                                       |  |  |  |  | (+) Outros acréscimos       |
|                                                                                       |  |  |  |  | (=) Valor Cobrado           |

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

CPF/CNPJ do Pagador  
CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Código de Baixa  
00000132604

Software:  
www.linkinformatica.com.br

Sacador/Avalista/CPF/CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta Corrente: 130042466

Código de Barras:    0019000009    03037789009    00132604174    3    99010000200000

Instituição Financeira Favorecida:    001 - BCO DO BRASIL S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ:    01.382.119/0001-39  
Razão Social:    JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI - EPP  
Nome Fantasia:    JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI - EPP

Dados do Pagador Original

CNPJ:    26.702.577/0001-39  
Razão Social:    BIOGESP ASSOC.GESTAO EXEC.SERV.PUBLIC

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento:    15/11/2024  
Valor Nominal:    R\$ 2.000,00  
Encargos:    R\$ 0,00  
Valor total pago:    R\$ 2.000,00



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

Data da Transação:    12/11/2024  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida:    IBE58F86FFB5A9543CBAED7  
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

Banco Itaú SA [341-7]

Recibo do Sacado

|                                         |                           |                   |                    |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| Cedente                                 | Agência/Código do Cedente | Data do Documento | Vencimento         |
| PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A            | 2938/01455-8              | 14/11/2024        | 14/12/2024         |
| Sacado                                  | Nosso Número              | N.º do Documento  | Valor do documento |
| BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC | 109/30882869-4            | 24/37053669       | 5.152,00           |

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.  
Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 24/37053669

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09305 88286.942938 80145.580009 6 99300000515200

|                                                  |                  |              |            |                       |                           |
|--------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| Local de Pagamento                               |                  |              |            |                       | Vencimento                |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ |                  |              |            |                       | 14/12/2024                |
| Cedente                                          |                  |              |            |                       | Agência/Código do Cedente |
| PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A                     |                  |              |            |                       | 2938/01455-8              |
| Data do Documento                                | N.º do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data de Processamento | Nosso Número              |
| 14/11/2024                                       | 24/37053669      | DM           | N          | 14/11/2024            | 109/30882869-4            |
| Uso do Banco                                     | Carteira         | Espécie      | Quantidade | Valor                 | (=) Valor do documento    |
|                                                  | 109              | R\$          |            |                       | 5.152,00                  |

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

**Sr. Caixa :** Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

**Sr. Cliente:** O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado  
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC  
R R CUNHA GAGO, 700  
CEP: 05421-001 SAO PAULO - SP  
CNPJ: 26.702.577/0001-39

Sacador/Avalista  
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56  
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,  
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



130042466

084

Informações dos Beneficiários

chamamento 03

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

campos obrigatórios

| CNPJ           | Código do Local de entrega | Matrícula | Nome Completo                       | CPF            | Data de Nascimento | Produto | Valor do crédito | Data do crédito |
|----------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|--------------------|---------|------------------|-----------------|
| 26702577000139 | 1                          | 21361     | ANA PAULA DA SILVA SANTANA          | 306.724.588/10 | 18/03/1980         | 2       | R\$ 640,00       | 20/11/2024      |
| 26702577000139 | 1                          | 21224     | CINTHYA RENATA SILVA LEAL           | 417.733.728-58 | 06/05/1987         | 2       | R\$ 352,00       | 20/11/2024      |
| 26702577000139 | 1                          | 21381     | JENIFER MELO TEIXEIRA               | 363.953.598-78 | 11/10/1993         | 2       | R\$ 736,00       | 20/11/2024      |
| 26702577000139 | 1                          | 21393     | KETLIN DA SILVA MENDES              | 398.538.938-19 | 09/06/1988         | 2       | R\$ 704,00       | 20/11/2024      |
| 26702577000139 | 1                          | 21108     | MILTON CESAR SANTOS                 | 060.412.718-96 | 04/03/1966         | 1       | R\$ 512,00       | 20/11/2024      |
| 26702577000139 | 1                          | 21358     | PALOMA DA SILVA SANTOS              | 547.887.348/93 | 04/11/1999         | 2       | R\$ 704,00       | 20/11/2024      |
| 26702577000139 | 1                          | 21343     | PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO | 320.104.388-50 | 29/03/1984         | 2       | R\$ 416,00       | 20/11/2024      |
| 26702577000139 | 1                          | 21160     | SANDRO PAIVA NEVES                  | 108.394.348-04 | 28/06/1969         | 2       | R\$ 608,00       | 20/11/2024      |
| 26702577000139 | 1                          | 21321     | THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ     | 435.088.288-08 | 01/08/1995         | 2       | R\$ 480,00       | 20/11/2024      |

R\$ 5.152,00



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130042466

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta Corrente: 130042466

Código de Barras:    3419109305            88286942938            80145580009            6            99300000515200

Instituição Financeira Favorecida:    341 - ITAU UNIBANCO S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ:    69.034.668/0001-56  
Razão Social:    PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A  
Nome Fantasia:    PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento:    14/12/2024  
Valor Nominal:    R\$ 5.152,00  
Encargos:    R\$ 0,00  
Valor total pago:    R\$ 5.152,00

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

Data da Transação:    18/11/2024  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida:    58B6634963576351679D75B  
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)

CPF/CNPJ do Empregador  
26.702.577

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124111237779757-3

Tag  
12/11/2024 10:18

Pagar este documento até

19/11/2024  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.257,95

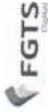
Composição do Documento

| Competência  | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total    |
|--------------|-----------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------|
| 10/2024      | 9                           | 1.257,95    | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 1.257,95 |
| Total Geral: |                             | 1.257,95    | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 1.257,95 |

Data de geração da Guia: 12/11/2024 às 10:19:08 - Página 1/1

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





Detalhe da Guia Emitida

CHAMAMENTO 3

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Número da Guia: 0124111237779757-3 Data Emissão: 12/11/2024 10:19:08 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 9 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.257,95

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 26.702.577/0001-39 |                  |                                     |  |  |            |                |           |            |               |                        |  |                    |       | Tomador: Sem Tomador |       |           |  |          |  |      |  |          |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|--|------------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--|--------------------|-------|----------------------|-------|-----------|--|----------|--|------|--|----------|--|--|--|--|--|
| Comp. Apuração                      | Comp. Referência | Nome Trabalhador                    |  |  | Matrícula  | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total |  | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária   | Multa | Total     |  |          |  |      |  |          |  |  |  |  |  |
| 10/2024                             |                  | ANA PAULA DA SILVA SANTANA          |  |  | 0547602032 | 306.724.588-10 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.702,40               |  | 136,19             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 136,19    |  |          |  |      |  |          |  |  |  |  |  |
| 10/2024                             |                  | CINTHYA RENATA SILVA LEAL           |  |  | 0547601411 | 417.733.728-58 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.702,40               |  | 136,19             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 136,19    |  |          |  |      |  |          |  |  |  |  |  |
| 10/2024                             |                  | JENNIFER MELO TEIXEIRA              |  |  | 0547602090 | 363.953.598-78 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.702,40               |  | 136,19             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 136,19    |  |          |  |      |  |          |  |  |  |  |  |
| 10/2024                             |                  | KETLIN DA SILVA MENDES              |  |  | 0547602120 | 398.538.938-19 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.702,40               |  | 136,19             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 136,19    |  |          |  |      |  |          |  |  |  |  |  |
| 10/2024                             |                  | MILTON CESAR SANTOS                 |  |  | 0547600488 | 060.412.718-96 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.400,00               |  | 192,00             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 192,00    |  |          |  |      |  |          |  |  |  |  |  |
| 10/2024                             |                  | PALOMA DA SILVA SANTOS              |  |  | 0547602026 | 547.887.348-93 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.702,40               |  | 136,19             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 136,19    |  |          |  |      |  |          |  |  |  |  |  |
| 10/2024                             |                  | PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO |  |  | 0547602011 | 320.104.388-50 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.407,80               |  | 112,62             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 112,62    |  |          |  |      |  |          |  |  |  |  |  |
| 10/2024                             |                  | SANDRO PAIVA NEVES                  |  |  | 0547600811 | 108.394.348-04 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.702,40               |  | 136,19             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 136,19    |  |          |  |      |  |          |  |  |  |  |  |
| 10/2024                             |                  | THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ     |  |  | 0547601934 | 435.088.288-08 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.702,40               |  | 136,19             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 136,19    |  |          |  |      |  |          |  |  |  |  |  |
| Total do Tomador                    |                  |                                     |  |  |            |                |           |            |               |                        |  |                    |       | Sem Tomador          |       | 15.724,60 |  | 1.257,95 |  | 0,00 |  | 1.257,95 |  |  |  |  |  |
| Total do Estabelecimento            |                  |                                     |  |  |            |                |           |            |               |                        |  |                    |       | 26.702.577/0001-39   |       | 15.724,60 |  | 1.257,95 |  | 0,00 |  | 1.257,95 |  |  |  |  |  |
| Total FGTS                          |                  |                                     |  |  |            |                |           |            |               |                        |  |                    |       | Total FGTS           |       | 15.724,60 |  | 1.257,95 |  | 0,00 |  | 1.257,95 |  |  |  |  |  |



**Número da Guia:** 012411123779757-3 **Data Emissão:** 12/11/2024 10:19:08 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

**Estabelecimento:** 26.702.577/0001-39

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela C.T.T.

02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008

107 - Emprego - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS

101 - Trabalhador aviso por escrito

001 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público

09 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria  
107 - Militar

00 - Agente público - Outros

11 - ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça a disposicao da Justica Eleitoral  
12 - Auxilios locais

19 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/deslino

73 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho

TM. Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

41 - Contribuinte individual - Microempreendedor Individual  
51 - Contribuinte individual - Pessoa física não enquadrada no Simples Nacional  
61 - Contribuinte individual - Empresário em nome próprio

771 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990

907 - Médico residente

104 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário

Relatório Emitido em: 12/11/2024 10:19:47 (Brasil)



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Número da Guia: 0124111237779757-3 Data Emissão: 12/11/2024 10:19:08 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 9 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.257,95

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 10/2024        | 26.702.577/0001-39 | 9                  | 15.724,60              | 1.257,95            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.257,95 |
|                |                    | Total FGTS         | 15.724,60              | 1.257,95            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.257,95 |



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Número da Guia: 0124111237779757-3

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

Total Parcelado: 12/11/2024 10:19:08 (Brasília)

Data Emissão: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 9

Total da Guia (FGTS): 1.257,95

Origem: Gestão de Guias

Relação de Tipos de Valor

| Estabelecimento: 26.702.577/0001-39 |                  |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração                      | Tipo de Valor    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 10/2024                             | 11 - FGTS mensal | 9                  | 15.724,60              | 1.257,95            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.257,95 |
|                                     |                  | Total FGTS         | 15.724,60              | 1.257,95            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.257,95 |



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 9

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.257,95

Número da Guia: 0124111237779757-3

Data Emissão: 12/11/2024 10:19:08 (Brasília)

Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tomadores de Serviço

| Tomador: Sem Tomador |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração       | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 10/2024              | 9                  | 15.724,60              | 1.257,95            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.257,95 |
| Total FGTS           |                    | 15.724,60              | 1.257,95            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.257,95 |



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130042466

Valor  
R\$ 1.257,95

Identificação do pagamento  
63beab1d12b048a4945f637c1ae6762  
a

Informação para o pagador  
0124111237779757-312/11/2024  
10:18

Informações adicionais  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042466

Data de vencimento  
19/11/2024

Receber após o vencimento  
Não

Valor original  
R\$ 1.257,95

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave  
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-  
3672b7fe56c1

CPF/CNPJ  
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E90400888202411191434YN071141  
562

Data/Hora da transação  
19/11/2024 - 11:34:06

Código de autenticação  
MBJ3746905E8052A9424288

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CHAMAMENTO 3 - DARF INSS

|                                                            |                                                                           |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>26.702.577/0001-39</b>                          | Razão Social<br><b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Outubro/2024</b>                 | Data de Vencimento<br><b>19/11/2024</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.16.24317.1280759-0</b> | Pagar este documento até<br><b>19/11/2024</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000279659357</b> |                                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>5.285,87</b>   |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                   | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|-----------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 914, 41   |       |       | 914, 41   |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024              |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR     | 3.144, 92 |       |       | 3.144, 92 |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS           |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024              |           |       |       |           |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL | 314, 50   |       |       | 314, 50   |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO              |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024              |           |       |       |           |
| 1170   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO               | 393, 12   |       |       | 393, 12   |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO            |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024              |           |       |       |           |
| 1176   | CP TERCEIROS - INCRA                          | 31, 45    |       |       | 31, 45    |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                       |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024              |           |       |       |           |
| 1191   | CP TERCEIROS - SENAC                          | 157, 25   |       |       | 157, 25   |
|        | 01 CP TERCEIROS - SENAC                       |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024              |           |       |       |           |
| 1196   | CP TERCEIROS - SESC                           | 235, 87   |       |       | 235, 87   |
|        | 01 CP TERCEIROS - SESC                        |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024              |           |       |       |           |
| 1200   | CP TERCEIROS - SEBRAE                         | 94, 35    |       |       | 94, 35    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE                      |           |       |       |           |
|        | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024              |           |       |       |           |
| Totais |                                               | 5.285, 87 |       |       | 5.285, 87 |

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

12/11/2024 12:00:35

85810000052 8 85870385243 7 24071624317 4 12807590204 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000052 8 85870385243 7 24071624317 4 12807590204 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.24317.1280759-0  
Pagar até: 19/11/2024  
Valor: 5.285,87

Pague com o PIX



130042466 01



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130042466

Valor  
R\$ 5.285,87

Identificação do pagamento  
07162431712807590046577989

Informação para o pagador  
858100000528587038524324071624  
31712807590204

Informações adicionais  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042466

Data de vencimento  
19/11/2024

Receber após o vencimento  
Não

Valor original  
R\$ 5.285,87

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
RECEITA FEDERAL

Chave  
2bcf4696-f942-432d-ab57-  
35a97086525d

CPF/CNPJ  
00.394.460/0058-87

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  
E90400888202411191642YN076549  
524

Data/Hora da transação  
19/11/2024 - 13:42:16

Código de autenticação  
MBJ37A7CD3F56E8A04D8D95

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CHAMAMENTO 3 - DARF PIS

|                                                            |                                                                           |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>26.702.577/0001-39</b>                          | Razão Social<br><b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Outubro/2024</b>                 | Data de Vencimento<br><b>25/11/2024</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.16.24317.1285384-3</b> | Pagar este documento até<br><b>25/11/2024</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000279659357</b> |                                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>157,25</b>     |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                      | Principal | Multa | Juros | Total  |
|--------|----------------------------------|-----------|-------|-------|--------|
| 8301   | PIS - FOLHA DE SALARIOS          | 157,25    |       |       | 157,25 |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS       |           |       |       |        |
|        | PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024 |           |       |       |        |
|        | Totais                           | 157,25    |       |       | 157,25 |

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

12/11/2024 12:01:42

85830000001 7 57250385243 0 30071624317 1 12853843990 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000001 7 57250385243 0 30071624317 1 12853843990 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.24317.1285384-3  
Pagar até: 25/11/2024  
Valor: 157,25

Pague com o PIX



130042466 011



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130042466

Valor  
R\$ 157,25

Identificação do pagamento  
07162431712853843046579415

Informação para o pagador  
858300000015725038524330071624  
31712853843990

Informações adicionais  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042466

Data de vencimento  
25/11/2024

Receber após o vencimento  
Não

Valor original  
R\$ 157,25

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
RECEITA FEDERAL

Chave  
2bcf4696-f942-432d-ab57-  
35a97086525d

CPF/CNPJ  
00.394.460/0058-87

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  
E90400888202411192032YN091881  
304

Data/Hora da transação  
19/11/2024 - 17:32:32

Código de autenticação  
MBJ370BFBBE298C854F1DA9

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

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



Recibo  
do  
Pagador

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>BR MOBILIDADE</b><br>BAIXADA SANTISTA | <b>BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE</b><br>CNPJ: 21.659.864/0001-90<br>AV FRANCISCO MANDEL, 3050 - JABAQUARA-SANTOS - SP<br>CEP:11.075-110 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                            |                   |                  |                                                      |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Beneficiário</b><br>BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ:<br>21.659.864/0001-90                                               |                   |                  | <b>Agência/Código Beneficiário</b><br>22713/780458-0 | <b>Vencimento</b><br>07/12/2024       |
| <b>Pagador</b><br>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE<br>SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS                                              |                   |                  | <b>Número do Documento</b><br>1995956                | <b>Nosso Número</b><br>000000533078-5 |
| <b>Espécie</b><br>RS                                                                                                                       | <b>Quantidade</b> | <b>(x) Valor</b> | <b>(=) Valor do Documento</b><br>1.423,98            | <b>(-) Desconto</b>                   |
|                                                                                                                                            |                   |                  | <b>(-) Outros Acréscimos</b>                         | <b>(=) Valor Cobrado</b>              |
| <b>Demonstrativo:</b><br>OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.<br><br>Taxa Administrativa: R\$ 41,48 |                   |                  |                                                      |                                       |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



|033-7| 03399.78041 58000.000057 33078.501013 2 99230000142398

|                                                                                                                                                                                           |                                       |                           |                    |                                         |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Local de Pagamento</b> Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação                                                                                            |                                       |                           |                    |                                         | <b>Vencimento</b><br>07/12/2024                                |
| <b>Beneficiário</b><br>BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90                                                                                                 |                                       |                           |                    |                                         | <b>Agência/Código Beneficiário</b><br>22713/780458-0           |
| <b>Data Documento</b><br>27/11/2024                                                                                                                                                       | <b>Número do Documento</b><br>1995956 | <b>Espécie Doc.</b><br>RC | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data Processamento</b><br>27/11/2024 | <b>Nosso Número</b><br>000000533078-5                          |
|                                                                                                                                                                                           | <b>Carteira</b><br>Cob. Simples COB   | <b>Espécie</b><br>RS      | <b>Quantidade</b>  | <b>(x) Valor</b>                        | <b>(=) Valor do Documento</b><br>1.423,98                      |
| <b>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)</b><br>SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO                                                                                    |                                       |                           |                    |                                         | <b>(-) Desconto</b>                                            |
|                                                                                                                                                                                           |                                       |                           |                    |                                         | <b>(-) Mora/Multa</b>                                          |
|                                                                                                                                                                                           |                                       |                           |                    |                                         | <b>(-) Outros Acréscimos</b>                                   |
|                                                                                                                                                                                           |                                       |                           |                    |                                         | <b>(=) Valor Cobrado</b>                                       |
| <b>Pagador</b> BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS<br>RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400<br><b>Sacador/Avalista</b> |                                       |                           |                    |                                         | <b>CNPJ:</b> 26.702.577/0001-39<br><b>Ficha de Compensação</b> |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



130049466

011

|  |              | PEDIDO DE VALE TRANSPORTE CHAMAMENTO 03 |                   |                  |           |               |                     |            | VALOR TOTAL:   |  | R\$ 1.423,98 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------|-----------|---------------|---------------------|------------|----------------|--|--------------|
| Nome                                                                                | Nº Documento | Cartão                                  | Data da Impressão | Valor da Recarga | Nº PEDIDO | EMPRESA       | TAXA ADMINISTRATIVA | Quant Dias | DATA DO PEDIDO |  |              |
| ANA PAULA SILVA DE SANTANA                                                          | 30672458810  | 71.04.08986452-1                        | 22/03/2023        | R\$519,20        | 1995956   | BR MOBILIDADE | R\$ 41,48           | 22         | 27/11/2024     |  |              |
| JENNIFER MELO TEIXEIRA                                                              | 36395359878  | 71.04.09212826-1                        | 11/07/2024        | R\$275,00        | 1995956   | BR MOBILIDADE |                     | 22         | 27/11/2024     |  |              |
| PALOMA DA SILVA SANTOS                                                              | 54788734893  | 71.04.09215223-4                        | 10/08/2024        | R\$244,20        | 1995956   | BR MOBILIDADE |                     | 22         | 27/11/2024     |  |              |
| PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO                                                 | 32010438850  | 71.04.00135869-1                        | -                 | R\$166,50        | 1995956   | BR MOBILIDADE |                     | 15         | 27/11/2024     |  |              |
| THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ                                                     | 43508828808  | 71.04.09088236-7                        | 13/11/2023        | R\$177,60        | 1995956   | BR MOBILIDADE |                     | 16         | 27/11/2024     |  |              |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| VALOR TOTAL DA RECARGA:    | R\$ 1.382,50 |
| TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA: | R\$ 41,48    |
| VALOR TOTAL:               | R\$ 1.423,98 |



Número do pedido 1995956  
Valor do Pedido R\$ 1.382,50  
Total de registros 5  
Status do pedido Novo

| Código | CPF         | Nome                                | Cartão           | Valor      |
|--------|-------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| 562549 | 30672458810 | ANA PAULA SILVA DE SANTANA          | 71.04.08986452-1 | R\$ 519,20 |
| 580835 | 36395359878 | JENNIFER MELO TEIXEIRA              | 71.04.09212826-1 | R\$ 275,00 |
| 565666 | 54788734893 | PALOMA DA SILVA SANTOS              | 71.04.09215223-4 | 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\$ 177,60 |



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130042466

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta Corrente: 130042466

Código de Barras:    0339978041    58000000057    33078501013    2    99230000142398

Nosso Número:                      00005330785  
Instituição Financeira              033 - BANCO SANTANDER  
Favorecida:

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:                07/12/2024  
Valor Nominal:                        R\$ 1.423,98  
Encargos:                                R\$ 0,00  
Valor total pago:                      R\$ 1.423,98

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

Data da Transação:                      27/11/2024  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida:    IBESC10ADD907014BDC8EC9  
Canal:                                        Internet Banking

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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



AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

|                                             |                  |                           |                   |                                                      |               |           |
|---------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| NOME DO EMPREGADO                           |                  | Nº CART. DO TRABALHO      | SÉRIE             | REGISTRO DO EMPREGADO                                |               |           |
|                                             |                  |                           |                   | LIVRO Nº                                             | FLS/FICHA Nº  |           |
| MILTON CESAR SANTOS                         |                  | 020494                    | 00200             |                                                      |               |           |
| Cargo: 0642 Motorista                       |                  | Setor: 00014 CHAMAMENTO 3 |                   |                                                      |               |           |
| PERÍODO DE AQUISIÇÃO                        |                  |                           |                   |                                                      |               |           |
| DE: 01/08/2023                              |                  | A: 31/07/2024             |                   |                                                      |               |           |
| PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS                  |                  |                           |                   |                                                      |               |           |
| DE: 02/12/2024                              |                  | A: 31/12/2024             |                   |                                                      |               |           |
| BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS |                  |                           |                   |                                                      |               |           |
| FALTAS NÃO JUSTIF.                          | SALÁRIO BASE     | ADICIONAIS                | MÉDIAS            | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |               |           |
|                                             | 2.400,00         | 0,00                      | 0,00              | 1-Mensal                                             |               |           |
| Código                                      | Descrição        | Quant. / (%)              | Referência        | Valor Unitário                                       | Vencimentos   | Descontos |
| 4204                                        | Férias           | 30,00                     | gozadas neste mês | 80,00                                                | 2.400,00      |           |
| 4205                                        | 1/3 sobre Férias |                           | gozadas neste mês | 2.400,00                                             | 800,00        |           |
| 5901                                        | F.G.T.S.         | 8,00                      | 3200 mês atual    | 256,00                                               |               |           |
| 9104                                        | INSS s/ Férias   | 12,00                     | gozadas neste mês | 3.200,00                                             |               | 282,81    |
| 9203                                        | IRF s/ Férias    | 7,50                      | base irrf mes     | 2.635,20                                             |               | 28,20     |
|                                             |                  |                           |                   |                                                      | 3.200,00      | 311,01    |
| Local de Trabalho: CHAMAMENTO 3             |                  |                           |                   |                                                      | Valor Líquido | 2.888,99  |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.888,99 (DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVE CENTAVOS\*) a ser paga adiantadamente.

|        |                                                                                                                                                                     |                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| CIENTE | Local e data<br>BIOGESP - Associação de Gestão e<br>Execução de Serviços Públicos Sociais<br>BIOGESP ASS/GESTÃO EXEC SERV PUB SOCI<br>CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39 | <br>MILTON CESAR SANTOS |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| RECIBO DE FÉRIAS                                                                                                                                                                                               |                                         | DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T. |                    |
| Recebi da firma                                                                                                                                                                                                | BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV PUB SOCI | CNPJ / CPF nº                                           | 26.702.577/0001-39 |
| estabelecida à                                                                                                                                                                                                 | Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94    |                                                         | Pinheiros          |
| em São Paulo                                                                                                                                                                                                   | SP                                      | a importância de R\$                                    | 2.888,99           |
| (DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS*)                                                                                                                                       |                                         |                                                         |                    |
| que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". |                                         |                                                         |                    |
| Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.                                                                                                                       |                                         |                                                         |                    |
| Local e data                                                                                                                                                                                                   |                                         | MILTON CESAR SANTOS                                     |                    |

Rx: miltoncesarpc56@gmail.com



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor  
R\$ 2.888,99

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042466

Data de vencimento

Receber após o vencimento

Valor original  
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
Milton Cesar Santos

Chave  
miltoncesarpc56@gmail.com

CPF/CNPJ  
060.412.718-96

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E90400888202411272114YN461249  
084

Data/Hora da transação  
27/11/2024 - 18:14:21

Código de autenticação  
IBE06767DC618CDBF4164A5

Central de Atendimento Santander  
Empresarial

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

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

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

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

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

3

## 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:

13º (1ª Parcela)  
11/2024

| Funcionário                         | CPF            | Agência | C/C | Valor    |
|-------------------------------------|----------------|---------|-----|----------|
| ANA PAULA DA SILVA SANTANA          | 306.724.588-10 |         |     | 638,40   |
| JENNIFER MELO TEIXEIRA              | 363.953.598-78 |         |     | 425,60   |
| KETLIN DA SILVA MENDES              | 398.538.938-19 |         |     | 283,74   |
| MILTON CESAR SANTOS                 | 060.412.718-96 |         |     | 1.200,00 |
| PALOMA DA SILVA SANTOS              | 547.887.348-93 |         |     | 638,40   |
| PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO | 320.104.388-50 |         |     | 709,34   |
| SANDRO PAIVA NEVES                  | 108.394.348-04 |         |     | 851,20   |
| THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ     | 435.088.288-08 |         |     | 851,20   |

**Total:** 5.597,88

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

**Total geral:** 5.597,88



### CHAMAMENTO 3 - CENTRO DIA

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 15/2021

Competência: 10/2024

| BANCO |                 | AGENCIA | CONTA CORRENTE |
|-------|-----------------|---------|----------------|
| 01    | Banco Santander | 0123    | 130042466      |

| QTD | NOME                                | Tipo de Contrato | CPF ou CNPJ    | FUNÇÃO          | SALARIO    | CONTA OU PIX                      |
|-----|-------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------------------------|
| 03  | SANDRO PAIVA NEVES                  | CLT              | 108.394.348-04 | Educador Social | R\$ 851,20 | 13-997399069                      |
| 04  | THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ     | CLT              | 435.088.288-08 | Educador Social | R\$ 851,20 | 435.088.288-08                    |
| 05  | PALOMA DA SILVA SANTOS              | CLT              | 547.887.348/93 | Educador Social | R\$ 638,40 | paloma.amolap04@gmail.com (EMAIL) |
| 06  | JENNIFER MELO TEIXEIRA              | CLT              | 363.953.598-78 | Educador Social | R\$ 425,60 | 73 98846-4919 (CEL)               |
| 07  | PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO | CLT              | 320.104.388-50 | Educador Social | R\$ 709,34 | AG:0135 C/C:01084420-4            |

|    |                     |     |                |           |              |                           |
|----|---------------------|-----|----------------|-----------|--------------|---------------------------|
| 01 | MILTON CESAR SANTOS | CLT | 060.412.718-96 | Motorista | R\$ 1.200,00 | miltoncesarpc56@gmail.com |
|----|---------------------|-----|----------------|-----------|--------------|---------------------------|

|    |                        |     |                |                     |            |                           |
|----|------------------------|-----|----------------|---------------------|------------|---------------------------|
| 01 | KETLIN DA SILVA MENDES | CLT | 398.538.938-19 | Auxiliar de Limpeza | R\$ 283,74 | AG : 1546 C/G: 01047356-2 |
|----|------------------------|-----|----------------|---------------------|------------|---------------------------|

|    |                            |     |                |                     |            |                          |
|----|----------------------------|-----|----------------|---------------------|------------|--------------------------|
| 01 | ANA PAULA DA SILVA SANTANA | CLT | 306.724.588/10 | Auxiliar de Cozinha | R\$ 638,40 | AG: 1546 C/C: 01035929-5 |
|----|----------------------------|-----|----------------|---------------------|------------|--------------------------|

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

13º (1ª Parcela)

30/11/2024

02011 PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO

PIS:12970887896 CBO:5153-05 CPF:320.104.388-50

RG:405201990

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2024

Ag.: C/C.:

Banco:

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

13º (1ª Parcela)

30/11/2024

02011 PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO

PIS:12970887896 CBO:5153-05 CPF:320.104.388-50

RG:405201990

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2024

Ag.: C/C.:

Banco:

| Data | Código | Descrição           | Quant/ %       | Referência          | Vr.Unit./Base   | Vencimentos       | Descontos         |
|------|--------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 30   | 03901  | 13º Sal. 1ª parcela | 50,00          | 10/12 avos          | 1.702,40        | 709,34            |                   |
|      |        |                     |                |                     |                 | Total vencimentos | Total descontos   |
|      |        |                     |                |                     |                 | 709,34            |                   |
|      |        |                     |                |                     |                 | Vr. Líquido ➡     | 709,34            |
|      |        | Salário Base        | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF  | via do empregador |
|      |        | 1.420,00            |                | 709,34              | 56,74           |                   |                   |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

13º (1ª Parcela)

30/11/2024

02011 PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO

PIS:12970887896 CBO:5153-05 CPF:320.104.388-50

RG:405201990

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2024

Ag.: C/C.:

Banco:

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

13º (1ª Parcela)

30/11/2024

02011 PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO

PIS:12970887896 CBO:5153-05 CPF:320.104.388-50

RG:405201990

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/03/2024

Ag.: C/C.:

Banco:

| Data | Código | Descrição           | Quant/ %       | Referência          | Vr.Unit./Base   | Vencimentos       | Descontos        |
|------|--------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 30   | 03901  | 13º Sal. 1ª parcela | 50,00          | 10/12 avos          | 1.702,40        | 709,34            |                  |
|      |        |                     |                |                     |                 | Total vencimentos | Total descontos  |
|      |        |                     |                |                     |                 | 709,34            |                  |
|      |        |                     |                |                     |                 | Vr. Líquido ➡     | 709,34           |
|      |        | Salário Base        | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF  | via do empregado |
|      |        | 1.420,00            |                | 709,34              | 56,74           |                   |                  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 01084420-4

Favorecido: PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPR

Valor: 709,34

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: 29/11/2024  
Autenticação Bancária: 336626C86195D5413BB47A5  
Canal: Internet Banking

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

13° (1ª Parcela)

30/11/2024

02120 KETLIN DA SILVA MENDES

PIS:16177439943 CBO:5143-20 CPF:398.538.938-19 RG:457228416

SSP SP Folha: 01

Local:00014 CHAMAMENTO 3

Funcionário desde: 26/08/2024

Cargo:1696 Aux. de Limpeza

Banco:

Ag.: C/C.:

| Data | Código | Descrição           | Quant/ %       | Referência          | Vr.Unit./Base   | Vencimentos       | Descontos         |
|------|--------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 30   | 03901  | 13° Sal. 1ª parcela | 50,00          | 4/12 avos           | 1.702,40        | 283,74            |                   |
|      |        |                     |                |                     |                 | Total vencimentos | Total descontos   |
|      |        |                     |                |                     |                 | 283,74            |                   |
|      |        |                     |                |                     |                 | Vr. Líquido ➡     | 283,74            |
|      |        | Salário Base        | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF  | via do empregador |
|      |        | 1.420,00            |                | 283,74              | 22,69           |                   |                   |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

13° (1ª Parcela)

30/11/2024

02120 KETLIN DA SILVA MENDES

PIS:16177439943 CBO:5143-20 CPF:398.538.938-19 RG:457228416

SSP SP Folha: 01

Local:00014 CHAMAMENTO 3

Funcionário desde: 26/08/2024

Cargo:1696 Aux. de Limpeza

Banco:

Ag.: C/C.:

| Data | Código | Descrição           | Quant/ %       | Referência          | Vr.Unit./Base   | Vencimentos       | Descontos        |
|------|--------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 30   | 03901  | 13° Sal. 1ª parcela | 50,00          | 4/12 avos           | 1.702,40        | 283,74            |                  |
|      |        |                     |                |                     |                 | Total vencimentos | Total descontos  |
|      |        |                     |                |                     |                 | 283,74            |                  |
|      |        |                     |                |                     |                 | Vr. Líquido ➡     | 283,74           |
|      |        | Salário Base        | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF  | via do empregado |
|      |        | 1.420,00            |                | 283,74              | 22,69           |                   |                  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 13004246-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 1546

Nº da Conta: 01047356-2

Favorecido: KETLIN DA SILVA MENDES

Valor: 283,74

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 1546 01047356-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 29/11/2024  
Autenticação Bancária: 336626C86195E5413BB47A5  
Canal: Internet Banking

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

13° (1ª Parcela)

30/11/2024

02032 ANA PAULA DA SILVA SANTANA

PIS:20425020015 CBO:5135-05 CPF:306.724.588-10

RG:295020106

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 02/04/2024

Cargo: 0854 Auxiliar de Cozinha

Banco:

Ag.: C/C.:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

| Data | Código | Descrição           | Quant/ %       | Referência          | Vr.Unit./Base   | Vencimentos       | Descontos         |
|------|--------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 30   | 03901  | 13° Sal. 1ª parcela | 50,00          | 9/12 avos           | 1.702,40        | 638,40            |                   |
|      |        |                     |                |                     |                 | Total vencimentos | Total descontos   |
|      |        |                     |                |                     |                 | 638,40            |                   |
|      |        |                     |                |                     |                 | Vr. Líquido ➡     | 638,40            |
|      |        | Salário Base        | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF  | via do empregador |
|      |        | 1.420,00            |                | 638,40              | 51,07           |                   |                   |

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

13° (1ª Parcela)

30/11/2024

02032 ANA PAULA DA SILVA SANTANA

PIS:20425020015 CBO:5135-05 CPF:306.724.588-10

RG:295020106

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 02/04/2024

Cargo: 0854 Auxiliar de Cozinha

Banco:

Ag.: C/C.:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

| Data | Código | Descrição           | Quant/ %       | Referência          | Vr.Unit./Base   | Vencimentos       | Descontos        |
|------|--------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 30   | 03901  | 13° Sal. 1ª parcela | 50,00          | 9/12 avos           | 1.702,40        | 638,40            |                  |
|      |        |                     |                |                     |                 | Total vencimentos | Total descontos  |
|      |        |                     |                |                     |                 | 638,40            |                  |
|      |        |                     |                |                     |                 | Vr. Líquido ➡     | 638,40           |
|      |        | Salário Base        | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF  | via do empregado |
|      |        | 1.420,00            |                | 638,40              | 51,07           |                   |                  |



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: 1546

Nº da Conta: 01035929-5

Favorecido: ANA PAULA SILVA DE SANTANA

Valor: 638,40

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 1546 01035929-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Data da Transação:     | 29/11/2024              |
| Autenticação Bancária: | 336626C86195E5413BB47A5 |
| Canal:                 | Internet Banking        |

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

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

02026 PALOMA DA SILVA SANTOS

PIS:20172123563 CBO:5153-05 CPF:547.887.348-93 RG:582668347

Local:00014 CHAMAMENTO 3

Cargo:3442 Educador Social

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2024

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 25/03/2024

Banco: Ag.: C/C.:

BIOGESP

| Data | Código | Descrição           | Quant/ %       | Referência          | Vr.Unit./Base   | Vencimentos       | Descontos         |
|------|--------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 30   | 03901  | 13º Sal. 1ª parcela | 50,00          | 9/12 avos           | 1.702,40        | 638,40            |                   |
|      |        |                     |                |                     |                 | Total vencimentos | Total descontos   |
|      |        |                     |                |                     |                 | 638,40            |                   |
|      |        |                     |                |                     |                 | Vr. Líquido ➡     | 638,40            |
|      |        | Salário Base        | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF  | via do empregador |
|      |        | 1.420,00            |                | 638,40              | 51,07           |                   |                   |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

02026 PALOMA DA SILVA SANTOS

PIS:20172123563 CBO:5153-05 CPF:547.887.348-93 RG:582668347

Local:00014 CHAMAMENTO 3

Cargo:3442 Educador Social

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2024

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 25/03/2024

Banco: Ag.: C/C.:

BIOGESP

| Data | Código | Descrição           | Quant/ %       | Referência          | Vr.Unit./Base   | Vencimentos       | Descontos        |
|------|--------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 30   | 03901  | 13º Sal. 1ª parcela | 50,00          | 9/12 avos           | 1.702,40        | 638,40            |                  |
|      |        |                     |                |                     |                 | Total vencimentos | Total descontos  |
|      |        |                     |                |                     |                 | 638,40            |                  |
|      |        |                     |                |                     |                 | Vr. Líquido ➡     | 638,40           |
|      |        | Salário Base        | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF  | via do empregado |
|      |        | 1.420,00            |                | 638,40              | 51,07           |                   |                  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130042466

|                            |                           |                           |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor                      |                           |                           |
| R\$ 638,40                 |                           |                           |
| Identificação do pagamento | Informação para o pagador | Informações adicionais    |
| -                          | -                         | -                         |
| Forma de pagamento         | Data de vencimento        | Receber após o vencimento |
| Ag 0123 Cc 130042466       | -                         | -                         |
| Valor original             | Desconto/Abatimento       | Juros                     |
| R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  |
| Multa                      |                           |                           |
| R\$ 0,00                   |                           |                           |

Dados do recebedor

|                        |                           |                |
|------------------------|---------------------------|----------------|
| Para                   | Chave                     | CPF/CNPJ       |
| Paloma da Silva Santos | paloma.amolap04@gmail.com | 547.887.348-93 |

Dados do pagador

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

|                                      |                        |                         |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| ID/Transação                         | Data/Hora da transação | Código de autenticação  |
| E90400888202411292159YN589717<br>246 | 29/11/2024 - 18:59:33  | IBE06C9317E7A728F4E5BA4 |

Central de Atendimento Santander  
Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

|                                                                                         |  |                                                                                                                           |  |            |  |                                                            |  |                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                         |  | 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI<br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |            |  | Recibo de Pagto. de Salário<br>13º (1ª Parcela) 30/11/2024 |  |  |  |
| 00811 SANDRO PAIVA NEVES<br>PIS:13871707936 CBO:5153-05 CPF:108.394.348-04 RG:204605568 |  | SP SP Folha: 01<br>Funcionário desde: 25/02/2022                                                                          |  | Ag.: C/C.: |  |                                                            |  |                                                                                     |  |
| Local:00014 CHAMAMENTO 3<br>Cargo:3442 Educador Social                                  |  | Banco:                                                                                                                    |  |            |  |                                                            |  |                                                                                     |  |

| Data | Código | Descrição           | Quant/ %       | Referência          | Vr.Unit./Base   | Vencimentos       | Descontos         | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | DATA |
|------|--------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| 30   | 03901  | 13º Sal. 1ª parcela | 50,00          | 12/12 avos          | 1.702,40        | 851,20            |                   |                                                                      |                           |      |
|      |        |                     |                |                     |                 | Total vencimentos | Total descontos   |                                                                      |                           |      |
|      |        |                     |                |                     |                 | 851,20            |                   |                                                                      |                           |      |
|      |        |                     |                |                     |                 | Vr. Líquido ➡     | 851,20            |                                                                      |                           |      |
|      |        | Salário Base        | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF  | via do empregador |                                                                      |                           |      |
|      |        | 1.420,00            |                | 851,20              | 68,09           |                   |                   |                                                                      |                           |      |

Empresa: 05476

|                                                                                         |  |                                                                                                                           |  |            |  |                                                            |  |                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                         |  | 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI<br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39 |  |            |  | Recibo de Pagto. de Salário<br>13º (1ª Parcela) 30/11/2024 |  |  |  |
| 00811 SANDRO PAIVA NEVES<br>PIS:13871707936 CBO:5153-05 CPF:108.394.348-04 RG:204605568 |  | SP SP Folha: 01<br>Funcionário desde: 25/02/2022                                                                          |  | Ag.: C/C.: |  |                                                            |  |                                                                                       |  |
| Local:00014 CHAMAMENTO 3<br>Cargo:3442 Educador Social                                  |  | Banco:                                                                                                                    |  |            |  |                                                            |  |                                                                                       |  |

| Data | Código | Descrição           | Quant/ %       | Referência          | Vr.Unit./Base   | Vencimentos       | Descontos        | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | DATA |
|------|--------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| 30   | 03901  | 13º Sal. 1ª parcela | 50,00          | 12/12 avos          | 1.702,40        | 851,20            |                  |                                                                      |                           |      |
|      |        |                     |                |                     |                 | Total vencimentos | Total descontos  |                                                                      |                           |      |
|      |        |                     |                |                     |                 | 851,20            |                  |                                                                      |                           |      |
|      |        |                     |                |                     |                 | Vr. Líquido ➡     | 851,20           |                                                                      |                           |      |
|      |        | Salário Base        | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF  | via do empregado |                                                                      |                           |      |
|      |        | 1.420,00            |                | 851,20              | 68,09           |                   |                  |                                                                      |                           |      |



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130042466

|                            |                           |                           |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor                      |                           |                           |
| R\$ 851,20                 |                           |                           |
| Identificação do pagamento | Informação para o pagador | Informações adicionais    |
| -                          | -                         | -                         |
| Forma de pagamento         | Data de vencimento        | Receber após o vencimento |
| Ag 0123 Cc 130042466       | -                         | -                         |
| Valor original             | Desconto/Abatimento       | Juros                     |
| R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  |
| Multa                      |                           |                           |
| R\$ 0,00                   |                           |                           |

Dados do recebedor

|                    |                 |                |
|--------------------|-----------------|----------------|
| Para               | Chave           | CPF/CNPJ       |
| Sandro Paiva Neves | (13) 99739-9069 | 108.394.348-04 |

Dados do pagador

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

|                                      |                        |                         |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| ID/Transação                         | Data/Hora da transação | Código de autenticação  |
| E90400888202411292159YN589573<br>270 | 29/11/2024 - 18:59:33  | IBE06C987077F7A8D47419E |

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><br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39                                                                                                |        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>13º (1ª Parcela) 30/11/2024 |                     |  |                  |                   |                 |
| 01934 THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ<br>PIS:16639509068 CBO:5153-05 CPF:435.088.288-08 RG:411492512 SSP SP Folha: 01<br>Local:00014 CHAMAMENTO 3 Funcionário desde: 12/11/2023<br>Cargo:3442 Educador Social Banco: Ag.: C/C.: |        |                                                                   |                     |                                                                                     |                  |                   |                 |
| Data                                                                                                                                                                                                                            | Código | Descrição                                                         | Quant/ %            | Referência                                                                          | Vr.Unit./Base    | Vencimentos       | Descontos       |
| 30                                                                                                                                                                                                                              | 03901  | 13º Sal. 1ª parcela                                               | 50,00               | 12/12 avos                                                                          | 1.702,40         | 851,20            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                   |                     |                                                                                     |                  | Total vencimentos | Total descontos |
|                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                   |                     |                                                                                     |                  | 851,20            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                   |                     |                                                                                     |                  | Vr. Líquido ➡     | 851,20          |
| Salário Base                                                                                                                                                                                                                    |        | Sal.Contr.INSS                                                    | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês                                                                     | Base Cálcl. IRRF | via do empregador |                 |
| 1.420,00                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                   | 851,20              | 68,09                                                                               |                  |                   |                 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DPCUCA 2024 F.2 - [www.cucafresca.com.br/](http://www.cucafresca.com.br/)

| 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI<br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP<br>26.702.577/0001-39                         |        | <b>Recibo de Pagto. de Salário</b><br>13º (1ª Parcela) 30/11/2024                   |                       |  |                        |                          |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 01934 THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ<br>PIS:16639509068 CBO:5153-05 CPF:435.088.288-08<br>Local:00014 CHAMAMENTO 3<br>Cargo:3442 Educador Social |        | RG:411492512 SSP SP Folha: 01<br>Funcionário desde: 12/11/2023<br>Banco: Ag.: C/C.: |                       |                                                                                       |                        |                          |                         |
| Data                                                                                                                                              | Código | Descrição                                                                           | Quant/ %              | Referência                                                                            | Vr.Unit./Base          | Vencimentos              | Descontos               |
| 30                                                                                                                                                | 03901  | 13º Sal. 1ª parcela                                                                 | 50,00                 | 12/12 avos                                                                            | 1.702,40               | 851,20                   |                         |
|                                                                                                                                                   |        |                                                                                     |                       |                                                                                       |                        | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b>  |
|                                                                                                                                                   |        |                                                                                     |                       |                                                                                       |                        | 851,20                   |                         |
|                                                                                                                                                   |        |                                                                                     |                       |                                                                                       |                        | <b>Vr. Líquido</b> ➡     | 851,20                  |
|                                                                                                                                                   |        | <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> |
|                                                                                                                                                   |        | 1.420,00                                                                            |                       | 851,20                                                                                | 68,09                  |                          |                         |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 F.2 - [www.cucafresca.com.br](http://www.cucafresca.com.br) /



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130042466

|                                                                          |                                                 |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Valor<br>R\$ 851,20                                                      |                                                 |                                                   |
| Identificação do pagamento<br>-                                          | Informação para o pagador<br>-                  | Informações adicionais<br>-                       |
| Forma de pagamento<br>Ag 0123 Cc 130042466                               | Data de vencimento<br>-                         | Receber após o vencimento<br>-                    |
| Valor original<br>R\$ 0,00                                               | Desconto/Abatimento<br>R\$ 0,00                 | Juros<br>R\$ 0,00                                 |
| Multa<br>R\$ 0,00                                                        |                                                 |                                                   |
| Dados do recebedor                                                       |                                                 |                                                   |
| Para<br>THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ                                  | Chave<br>435.088.288-08                         | CPF/CNPJ<br>435.088.288-08                        |
| Dados do pagador                                                         |                                                 |                                                   |
| De<br>BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO<br>EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS<br>SOCIAIS | CPF/CNPJ<br>26.702.577/0001-39                  | Instituição<br>BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.        |
| ID/Transação<br>E90400888202411292159YN589650<br>111                     | Data/Hora da transação<br>29/11/2024 - 18:59:33 | Código de autenticação<br>IBE06F7998FBC005747CF90 |

Central de Atendimento Santander  
Empresarial

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

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

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

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

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

00488 MILTON CESAR SANTOS

PIS:12302165480 CBO:7825-10 CPF:060.412.718-96 RG:15.953.967

Local:00014 CHAMAMENTO 3

Cargo:0642 Motorista

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2024

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/08/2021

Ag.: C/C.:

Banco:

| Data | Código | Descrição           | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|---------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 30   | 03901  | 13º Sal. 1ª parcela | 50,00    | 12/12 avos | 2.400,00      | 1.200,00    |           |

Total vencimentos

1.200,00

Total descontos

Vr. Líquido ➡

1.200,00

Salário Base

2.400,00

Sal.Contr.INSS

Base Cálcl.F.G.T.S.

1.200,00

F.G.T.S. do Mês

96,00

Base Cálcl. IRRF

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

00488 MILTON CESAR SANTOS

PIS:12302165480 CBO:7825-10 CPF:060.412.718-96 RG:15.953.967

Local:00014 CHAMAMENTO 3

Cargo:0642 Motorista

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2024

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/08/2021

Ag.: C/C.:

Banco:

| Data | Código | Descrição           | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|---------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 30   | 03901  | 13º Sal. 1ª parcela | 50,00    | 12/12 avos | 2.400,00      | 1.200,00    |           |

Total vencimentos

1.200,00

Total descontos

Vr. Líquido ➡

1.200,00

Salário Base

2.400,00

Sal.Contr.INSS

Base Cálcl.F.G.T.S.

1.200,00

F.G.T.S. do Mês

96,00

Base Cálcl. IRRF

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130042466

|                                                                          |                                                 |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Valor<br>R\$ 1.200,00                                                    |                                                 |                                                   |
| Identificação do pagamento<br>-                                          | Informação para o pagador<br>-                  | Informações adicionais<br>-                       |
| Forma de pagamento<br>Ag 0123 Cc 130042466                               | Data de vencimento<br>-                         | Receber após o vencimento<br>-                    |
| Valor original<br>R\$ 0,00                                               | Desconto/Abatimento<br>R\$ 0,00                 | Juros<br>R\$ 0,00                                 |
| Multa<br>R\$ 0,00                                                        |                                                 |                                                   |
| Dados do receptor                                                        |                                                 |                                                   |
| Para<br>Milton Cesar Santos                                              | Chave<br>miltoncesarpc56@gmail.com              | CPF/CNPJ<br>060.412.718-96                        |
| Dados do pagador                                                         |                                                 |                                                   |
| De<br>BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO<br>EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS<br>SOCIAIS | CPF/CNPJ<br>26.702.577/0001-39                  | Instituição<br>BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.        |
| ID/Transação<br>E90400888202411292159YN589840<br>932                     | Data/Hora da transação<br>29/11/2024 - 18:59:33 | Código de autenticação<br>IBE0661DD516F8E964E3B9C |

Central de Atendimento Santander  
Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário  
13º (1ª Parcela) 30/11/2024

02090 JENNIFER MELO TEIXEIRA  
PIS:13763624774 CBO:5153-05 CPF:363.953.598-78 RG:2264952059  
Local:00014 CHAMAMENTO 3 SSP SP Folha: 01  
Cargo:3442 Educador Social Banco: Ag.: C/C.:  
Funcionário desde: 01/07/2024

| Data | Código | Descrição           | Quant/ %       | Referência          | Vr.Unit./Base   | Vencimentos       | Descontos         |
|------|--------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 30   | 03901  | 13º Sal. 1ª parcela | 50,00          | 6/12 avos           | 1.702,40        | 425,60            |                   |
|      |        |                     |                |                     |                 | Total vencimentos | Total descontos   |
|      |        |                     |                |                     |                 | 425,60            |                   |
|      |        |                     |                |                     |                 | Vr. Líquido ➡     | 425,60            |
|      |        | Salário Base        | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF  | via do empregador |
|      |        | 1.420,00            |                | 425,60              | 34,04           |                   |                   |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário  
13º (1ª Parcela) 30/11/2024

02090 JENNIFER MELO TEIXEIRA  
PIS:13763624774 CBO:5153-05 CPF:363.953.598-78 RG:2264952059  
Local:00014 CHAMAMENTO 3 SSP SP Folha: 01  
Cargo:3442 Educador Social Banco: Ag.: C/C.:  
Funcionário desde: 01/07/2024

| Data | Código | Descrição           | Quant/ %       | Referência          | Vr.Unit./Base   | Vencimentos       | Descontos        |
|------|--------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 30   | 03901  | 13º Sal. 1ª parcela | 50,00          | 6/12 avos           | 1.702,40        | 425,60            |                  |
|      |        |                     |                |                     |                 | Total vencimentos | Total descontos  |
|      |        |                     |                |                     |                 | 425,60            |                  |
|      |        |                     |                |                     |                 | Vr. Líquido ➡     | 425,60           |
|      |        | Salário Base        | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF  | via do empregado |
|      |        | 1.420,00            |                | 425,60              | 34,04           |                   |                  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

|                            |                           |                           |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor                      |                           |                           |
| R\$ 425,60                 |                           |                           |
| Identificação do pagamento | Informação para o pagador | Informações adicionais    |
| -                          | -                         | -                         |
| Forma de pagamento         | Data de vencimento        | Receber após o vencimento |
| Ag 0123 Cc 130042466       | -                         | -                         |
| Valor original             | Desconto/Abatimento       | Juros                     |
| R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  |
| Multa                      |                           |                           |
| R\$ 0,00                   |                           |                           |

|                        |                 |                |
|------------------------|-----------------|----------------|
| Dados do recebedor     |                 |                |
| Para                   | Chave           | CPF/CNPJ       |
| Jennifer Melo Teixeira | (73) 98846-4919 | 363.953.598-78 |

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

|                                  |                        |                         |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------|
| ID/Transação                     | Data/Hora da transação | Código de autenticação  |
| E90400888202411292159YN589780940 | 29/11/2024 - 18:59:33  | IBE068791A29B5F174E6AAC |

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)