



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

**CONTAS PAGAS EM
MAIO/2024**

Mês de Competência: Abril - 2024

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 0123

CONTA CORRENTE: 130042466

**CHAMAMENTO 3 - CENTRO DIA**

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 15/2021

Competencia: 04/2024

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE
01 Banco Santander	0123	130042466

QTD	NOME	Tipo de Contrato	CPF ou CNPJ	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS	NF Nº	EMIÇÃO NF
01	RNP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	CNPJ	355.156.58/0001-10	Educador Coordenador	R\$ 3.474,83	PAGO	51	02/mai

01	MARIA PURES DA SILVA COSTA	MEI	093.435.468-67	Financeiro	R\$ 4.000,00	PENDENTE		
----	----------------------------	-----	----------------	------------	--------------	----------	--	--

01	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.821.823/0001-75	Contador	R\$ 2.369,94	PAGO	117	02/mai
----	------------------------------------	------	--------------------	----------	--------------	------	-----	--------

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

01	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Adaptado com Combustivel	R\$ 6.800,00	PAGO	134	02/mai
----	-------------------------------------	------	--------------------	----------------------------------	--------------	------	-----	--------

01	EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	CLT	386.088.008-02	Educador Social	R\$ 1.525,00	PAGO		
----	-----------------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

02	ELISABETE BORBA GONÇALVES	CLT	091.902.098-42	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
----	---------------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

03	SANDRO PAIVA NEVES	CLT	108.394.348-04	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
----	--------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

04	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	CLT	435.088.288-08	Educador Social	R\$ 1.385,00	PAGO		
----	---------------------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

05	VIVIAN MARQUES CORRREIA	CLT	284.764.188/25	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
----	-------------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

06	ANA PAULA DA SILVA SANTANA	CLT	306.724.588/10	Educador Social	R\$ 1.400,00	PAGO		
----	----------------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

01	JÉSSICA DA SILVA RAMETTA	CLT	380126198-06	INSTRUTOR DE EQUITAÇÃO	R\$ 1.316,00	PAGO		
----	--------------------------	-----	--------------	------------------------	--------------	------	--	--

01	BEATRIZ BORBA GONÇALVES RODRIGUES	RPA	412.881.478-48	Auxiliar de Equitação	R\$ 1.587,00	PAGO		
----	-----------------------------------	-----	----------------	-----------------------	--------------	------	--	--

02	JESSICA SOARES NEVES	RPA	450.838.978-30	Auxiliar de Equitação	R\$ 1.463,00	PAGO		
----	----------------------	-----	----------------	-----------------------	--------------	------	--	--

03	PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	RPA	320.104.388-50	Auxiliar de Equitação	R\$ 1.446,00	PAGO		
----	-------------------------------------	-----	----------------	-----------------------	--------------	------	--	--

01	HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	CLT	365.794.538-50	Motorista	R\$ 2.061,00	PAGO		
----	--------------------------------	-----	----------------	-----------	--------------	------	--	--

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

01	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	CLT	069.978.928-17	Auxiliar de Limpeza	R\$ 1.385,00	PAGO		
----	------------------------	-----	----------------	---------------------	--------------	------	--	--

01	VALE REFEIÇÃO	R\$	5.199,51					
02	VALE TRANSPORTE	R\$	1.640,89					
03	FGTS	R\$	1.569,15					
04	INSS	R\$	6.655,85					
05	DARF PIS	R\$	196,15					
06	BEM ESTAR SOCIAL	R\$	183,60					
07	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R\$	62,94					
08	MONGERAL (SEGURO DE VIDA)	R\$	16,60					

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

Informo que nesse mês não foi efetuado o pagamento da Maria Puresa, pois a mesma ainda não nos mandou a sua nota fiscal



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data/Hora: 03/06/2024 às 10h59

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$121.087,53

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
10/05/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2024	000000	-187,50	
10/05/2024	TED RECEBIDA 46177523000109	000000	56.274,67	
10/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	295661	-3.474,83	
10/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	295664	-2.369,94	
10/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38608800802	295667	-1.525,00	
10/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41288147848	295669	-1.587,00	
10/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32010438850	295672	-1.446,00	
10/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36579453850	295675	-2.061,00	
10/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27747164890	295678	-3.200,00	
10/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06997892817	300019	-1.385,00	
10/05/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	300022	-16,60	
10/05/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	300024	-183,60	
10/05/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	300028	-23,67	
10/05/2024	TED ENVIADA 13728648000120	000000	-6.800,00	
10/05/2024	PIX ENVIADO THAINA NASCIMENTO DE JESU	000000	-1.385,00	
10/05/2024	PIX ENVIADO JESSICA SOARES NEVES	301380	-1.463,00	
10/05/2024	PIX ENVIADO Ana Paula Silva de Santan	000000	-1.400,00	
10/05/2024	PIX ENVIADO Gean Maíke Cardoso da Sil	000000	-1.700,00	
10/05/2024	PIX ENVIADO ELISABETE BORBA GONCALVES	000000	-1.463,00	
10/05/2024	PIX ENVIADO Sandro Paiva Neves	000000	-1.463,00	
10/05/2024	PIX ENVIADO Jessica da Silva Rametta	000000	-1.316,00	
10/05/2024	PIX ENVIADO Vian Marques Correia	000000	-1.463,00	

10/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-20.361,53	0,00
13/05/2024	TARIFA TED 10/05/2024	000000	-12,00	
13/05/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/05/2024	000000	-9,90	
13/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	21,90	0,00
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-5.199,51	
15/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.199,51	0,00
17/05/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-6.655,85	
17/05/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-196,15	
17/05/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.569,15	
17/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.421,15	0,00
20/05/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	163219	-16,60	
20/05/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	163221	-62,94	
20/05/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	163224	-183,60	
20/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	263,14	0,00
29/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004231-8	020304	1.766,66	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-1.640,89	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-1.766,66	
29/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.640,89	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 121.087,53

Saldo Disponível 121.087,53

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/06/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	121.087,53

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



São Paulo

SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão
04/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ANA PAULA DA SILVA SANTANA	306.724.588-10			1.400,00
BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES	412.881.478-48			1.587,00
CLAUDIA ANGELICA ROCHA	069.978.928-17			1.385,00
ELISABETE BORBA GONCALVES	091.902.098-42			1.463,00
EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	386.088.008-02			1.525,00
HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	365.794.538-50			2.061,00
JESSICA DA SILVA RAMETTA	380.126.198-06			1.316,00
JESSICA SOARES NEVES	450.838.978-30			1.463,00
PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	320.104.388-50			1.446,00
SANDRO PAIVA NEVES	108.394.348-04			1.463,00
THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	435.088.288-08			1.385,00
VIVIAN MARQUES CORREIA	284.764.188-25			1.463,00

Total: 17.957,00

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 17.957,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensal 04/2024

Cód. Nome do Funcionário 02032 ANA PAULA DA SILVA SANTANA		CBO 5135-05	Local 00014 CHAMAMENTO 3					
Funcionário desde: 02/04/2024		Cargo:0854 Auxiliar de Cozinha						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	29,00	Dia(s)	43,40	1.258,60			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.364,93	272,99			
2401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	59,97			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,62			
8101	Vale Transporte	6,00		1.258,60		75,52		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.531,59		116,66		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		1.531,59	1.531,59	122,52			1.592,18	192,18
						Valor Líquido	1.400,00	

Cód. Nome do Funcionário 02027 BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES		CBO 3331-10	Local 00014 CHAMAMENTO 3					
Funcionário desde: 01/03/2024		Cargo:3446 Auxiliar de equitação						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
2401	Salário Família	2,00	dependentes	62,04	124,08			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86			
7502	Arredondamento per.anter.					0,93		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75			1.709,34	122,34
						Valor Líquido	1.587,00	

Cód. Nome do Funcionário 00467 CLAUDIA ANGELICA ROCHA		CBO 5143-20	Local 00014 CHAMAMENTO 3					
Funcionário desde: 01/08/2021		Cargo:1696 Aux. de Limpeza						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,95			
7502	Arredondamento per.anter.					0,82		
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75			1.585,35	200,35
						Valor Líquido	1.385,00	

Cód. Nome do Funcionário 01880 ELISABETE BORBA GONCALVES		CBO 3331-10	Local 00014 CHAMAMENTO 3			
Funcionário desde: 01/10/2023		Cargo:3446 Auxiliar de equitação				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 04/2024

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

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00866 EVAN LISA SANTOS DE SANTANA		5153-05	00014 CHAMAMENTO 3			
Funcionário desde: 09/03/2022						
Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
7502	Arredondamento per.anter.					0,62
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
Salário Base					Total vencimentos	Total descontos
1.302,00					1.647,03	122,03
Sal.Contr.INSS					Valor Líquido	1.525,00
1.584,40					➔	
Base FGTS						
1.584,40						
FGTS Mês						
126,75						
Contrib.Social						
Base IRRF						

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00505 HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO		7823-05	00014 CHAMAMENTO 3			
Funcionário desde: 02/08/2021						
Cargo:0011 Motorista						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04	
7502	Arredondamento per.anter.					0,22
8101	Vale Transporte	6,00		2.400,00		144,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82
Salário Base					Total vencimentos	Total descontos
2.400,00					2.400,04	339,04
Sal.Contr.INSS					Valor Líquido	2.061,00
2.400,00					➔	
Base FGTS						
2.400,00						
FGTS Mês						
192,00						
Contrib.Social						
Base IRRF						

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01997 JESSICA DA SILVA RAMETTA		3331-10	00014 CHAMAMENTO 3			
Funcionário desde: 23/02/2024						
Cargo:3445 Instrutor de Equitação						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.423,50	1.423,50	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
7502	Arredondamento per.anter.					0,78
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.423,50		106,93
Salário Base					Total vencimentos	Total descontos
1.423,50					1.423,71	107,71
Sal.Contr.INSS					Valor Líquido	1.316,00
1.423,50					➔	
Base FGTS						
1.423,50						
FGTS Mês						
113,88						
Contrib.Social						
Base IRRF						

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 04/2024

Cód. Nome do Funcionário 02028 JESSICA SOARES NEVES		CBO 3331-10	Local 00014 CHAMAMENTO 3			
Funcionário desde: 01/03/2024		Cargo:3446 Auxiliar de equitação				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
7502	Arredondamento per.anter.					0,01
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,42
						Total descontos
						121,42
						Valor Líquido ➔
						1.463,00

Cód. Nome do Funcionário 02011 PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO		CBO 5153-05	Local 00014 CHAMAMENTO 3			
Funcionário desde: 01/03/2024		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,06	
7502	Arredondamento per.anter.					0,97
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.646,50
						Total descontos
						200,50
						Valor Líquido ➔
						1.446,00

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

Cód. Nome do Funcionário 00811 SANDRO PAIVA NEVES		CBO 5153-05	Local 00014 CHAMAMENTO 3			
Funcionário desde: 25/02/2022		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35	
7502	Arredondamento per.anter.					0,34
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,75
						Total descontos
						121,75
						Valor Líquido ➔
						1.463,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 04/2024

Cód. Nome do Funcionário 01934 THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ		CBO 5153-05	Local 00014 CHAMAMENTO 3							
Funcionário desde: 12/11/2023		Cargo:3442 Educador Social								
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00					
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40					
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27					
7502	Arredondamento per.anter.					0,14				
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12				
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41				
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00				1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,67	199,67
									Valor Líquido ➔➔	1.385,00

Cód. Nome do Funcionário 01998 VIVIAN MARQUES CORREIA		CBO 5153-05	Local 00014 CHAMAMENTO 3							
Funcionário desde: 23/02/2024		Cargo:3442 Educador Social								
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00					
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40					
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23					
7502	Arredondamento per.anter.					0,22				
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41				
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00				1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,63	121,63
									Valor Líquido ➔➔	1.463,00

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:

04/2024

00014 CHAMAMENTO 3

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
02032	ANA PAULA DA SILVA SANTANA	1.302,00	1.592,18	192,18	1.400,00
02027	BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES	1.302,00	1.709,34	122,34	1.587,00
00467	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	1.302,00	1.585,35	200,35	1.385,00
01880	ELISABETE BORBA GONCALVES	1.302,00	1.584,86	121,86	1.463,00
00866	EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	1.302,00	1.647,03	122,03	1.525,00
00505	HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	2.400,00	2.400,04	339,04	2.061,00
01997	JESSICA DA SILVA RAMETTA	1.423,50	1.423,71	107,71	1.316,00
02028	JESSICA SOARES NEVES	1.302,00	1.584,42	121,42	1.463,00
02011	PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	1.302,00	1.646,50	200,50	1.446,00
01502	SANDRA DOS SANTOS MARTINS	1.302,00			
<i>Afastado desde : 21/06/2023 pelo motivo de: 1-Acidente Trabalho</i>					
00811	SANDRO PAIVA NEVES	1.302,00	1.584,75	121,75	1.463,00
01934	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	1.302,00	1.584,67	199,67	1.385,00
01998	VIVIAN MARQUES CORREIA	1.302,00	1.584,63	121,63	1.463,00

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)		FUNCIONÁRIOS	Totais		
	DO LOCAL	DOS LOCAIS		Vencimentos	Descontos	Líquido
EM ATIVIDADE	0012	0212	DO LOCAL	19.927,48	1.970,48	17.957,00
EM FÉRIAS		0009	DOS LOCAIS	686.522,16	90.839,93	595.682,23
AFASTADOS	0001	0009	SÓCIOS			
DESLIGADOS		0006	DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0013	0236	DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
AUTÔNOMOS						
SÓCIOS			DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
			DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
AUTÔNOMOS			TOTAL DO LOCAL	19.927,48	1.970,48	17.957,00
			TOTAL GERAL	686.522,16	90.839,93	595.682,23

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)

04/2024

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	• Salário do mês	16.800,10	
0901	• Adicional Insalubridade	2.814,59	
2401	Salário Família	308,13	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.	4,66	
7502	Arredondamento per.anter.		5,50
8101	Vale Transporte		453,88
9101	INSS s/ Salários		1.511,10
Base Cálculo FGTS		Total vencimentos	Total descontos
19.614,69	1.569,15	19.927,48	1.970,48
		Valor Líquido ➔	17.957,00

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					19.614,69	1.511,10
Empresa:		1.569,15			19.614,69	3.922,93
RAT:					19.614,69	392,29
(**) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:						
Autônomos:						
Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho	Sem adicional:					
	Adicional (15 anos):					
	Adicional (20 anos):					
	Adicional (25 anos):					
Retenção (9711/98):						
Sal. Família/Maternidade:					(-)	308,13
Compensação:						
					Total INSS (parcial):	5.518,19
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					19.614,69	1.137,65
Total:						6.655,84
Valor a Recolher:						6.655,84
(*) 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:	19.614,69

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

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

Totalização dos tributos apurados no período

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

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/05/2024 15:35:39
Nº do recibo de entrega	0000050000231370317
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	01.382.119/0001-39

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

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

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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



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
51

Dados do Prestador de Serviço

RNP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI
RNP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI

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

Data de Geração da NFS-e
02/05/2024 16:45:48

Data de Competência/Emissão
02/05/2024

Cód. de Autenticidade
05FBE1BB2

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39	IM :
Razão Social : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	
Endereço : Rua Cardeal Arcoverde	Número : 1641
Complemento :	Bairro : Pinheiros
CEP : 05407-002	Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone : 11	E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE COORDENADOR AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 15/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 33096/2021, CHAMAMENTO 03/2021: NO MÊS DE ABRIL DE 01/04/2024 A 30/04/2024.

Detalhamento dos Tributos

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

Informações Adicionais

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 13005557-3

Favorecido: FERNANDES NEVES CONTABILIDADE L

Valor: 3.474,83

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 0135 13005557-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/05/2024
Autenticação Bancária: 37A626A86195C4418B84615
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)



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

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

Nº 00117

DATA DE EMISSÃO 02/05/2024

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ	
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		26.702.577/0001-39	
ENDEREÇO		BAIRRO	
R CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94		PINHEIROS	
CEP	MUNICIPIO	TELEFONE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
05.407-002	SÃO PAULO	(13) 99741-5000	

DADOS DO SERVIÇO

CODIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33096/2021, CHAMAMENTO 03/2021: ÁREA CONTÁBIL E ÁREA FISCAL, NO MÊS DE ABRIL	R\$	2.369,94

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/OBSERVAÇÕES
--

MATHEUS DA SILVA
FERNANDES:39928358800
8358800

Assinado de forma digital por MATHEUS DA SILVA FERNANDES:39928358800
Dados: 2024.05.02 15:32:25 -03'00'

CONTADOR RESPONSÁVEL
MATHEUS DA SILVA FERNANDES
CRC: 1SP342140

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: 2.369,94

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 0135 13005557-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/05/2024
Autenticação Bancária: 37A626A86195C44188B4615
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2024		
00866 EVAN LISA SANTOS DE SANTANA PIS:16002493914 CBO:5153-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 09/03/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,62
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.647,03	122,03
						Vr. Líquido ➔	1.525,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2024		
00866 EVAN LISA SANTOS DE SANTANA PIS:16002493914 CBO:5153-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 09/03/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,62
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.647,03	122,03
						Vr. Líquido ➔	1.525,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02010983-6

Favorecido: EVAN LISA SANTOS DE SANTANA

Valor: 1.525,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 0135 02010983-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/05/2024
Autenticação Bancária: 37A626A86195C4418B84615
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2024		
02027 BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES PIS:13977125566 CBO:3331-10 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo: 3446 Auxiliar de equitação					Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2024 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
30	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,93
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.709,34	122,34
						Vr. Líquido ➡	1.587,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2024		
02027 BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES PIS:13977125566 CBO:3331-10 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo: 3446 Auxiliar de equitação					Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2024 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
30	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,93
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.709,34	122,34
						Vr. Líquido ➡	1.587,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02020893-5

Favorecido: BEATRIZ BORBA GONCALVES

Valor: 1.587,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 0135 02020893-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/05/2024
Autenticação Bancária: 37A626A86195C4418B84615
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				Recibo de Pagto. de Salário		
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 30/04/2024		
		02011 PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO				Folha: 01		
		PIS:12970887896 CBO:5153-05				Funcionário desde: 01/03/2024		
		Local:00014 CHAMAMENTO 3				Ag.: C/C.:		
		Cargo:3442 Educador Social				Banco:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,06	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,97
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.646,50	200,50
						Vr. Líquido ➔	1.446,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário		
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 30/04/2024		
		02011 PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO				Folha: 01		
		PIS:12970887896 CBO:5153-05				Funcionário desde: 01/03/2024		
		Local:00014 CHAMAMENTO 3				Ag.: C/C.:		
		Cargo:3442 Educador Social				Banco:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,06	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,97
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.646,50	200,50
						Vr. Líquido ➔	1.446,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 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: 1.446,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 0135 01084420-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/05/2024
Autenticação Bancária: 37A626A86195D4418B84615
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2024		
00505 HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO PIS:20774021009 CBO:7823-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:0011 Motorista						Folha: 01 Funcionário desde: 02/08/2021 Ag.: C/C.:		
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,22
30	08101	Vale Transporte	6,00		2.400,00		144,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82
						Total vencimentos	Total descontos
						2.400,04	339,04
						Vr. Líquido ➔	2.061,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2024		
00505 HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO PIS:20774021009 CBO:7823-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:0011 Motorista						Folha: 01 Funcionário desde: 02/08/2021 Ag.: C/C.:		
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,22
30	08101	Vale Transporte	6,00		2.400,00		144,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82
						Total vencimentos	Total descontos
						2.400,04	339,04
						Vr. Líquido ➔	2.061,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 1093

Nº da Conta: 01011130-0

Favorecido: HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO

Valor: 2.061,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 1093 01011130-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/05/2024
Autenticação Bancária: 37A626A86195D4418B84615
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

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

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 23 de janeiro de 2024

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

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

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

Testemunhas:



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 4337

Nº da Conta: 01002262-2

Favorecido: GISELE DOS SANTOS PUTINI

Valor: 3.200,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 4337 01002262-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	10/05/2024
Autenticação Bancária:	37A626A86195D4418884615
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2024		
00467 CLAUDIA ANGELICA ROCHA PIS:12278659563 CBO:5143-20 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza					Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2021 Ag.: C/C.:		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,95	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,82
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.585,35	200,35
						Vr. Líquido ➔	1.385,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____
 DATA _____

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2024		
00467 CLAUDIA ANGELICA ROCHA PIS:12278659563 CBO:5143-20 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza					Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2021 Ag.: C/C.:		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,95	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,82
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.585,35	200,35
						Vr. Líquido ➔	1.385,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____
 DATA _____

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090408-7

Favorecido: CLAUDIA ANGEUCA ROCHA

Valor: 1.385,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 3112 01090408-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/05/2024
Autenticação Bancária: 375626A8613974414294615
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0600 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

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



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

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 10/05/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 03 (R\$ 16,60), COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024.

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

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

Atenciosamente,

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39



Seguro de Vida 03.2024

Seguro de Vida R\$ 154,86

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

Total dos chamamentos R\$ 154,86

Multa dos Chamamentos

Total a Pagar R\$ 154,86



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 16,60

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/05/2024
Autenticação Bancária: 375626A8613984414294615
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

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

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

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



237-2

RECIBO DO SACADO

Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 09/04/2024	Vencimento 19/04/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Nosso Número 005/20184360891-8	Número do Documento 73856039	Valor Documento 154,86



237-2

23793.36908 52018.436080 91000.821008 3 96910000015486

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco				Vencimento 19/04/2024
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4			
Data do Pagamento 09/04/2024	Número do Documento 73856039	Espécie do Documento RPB	Accite A	Data Processamento 09/04/2024
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0
				Valor 154,86

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

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

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

CEP: 05421-001

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042301

Código de Barras: 2379336908 52018436080 91000821008 3 96910000015486

Instituição Financeira Favorecida: 237 - BCO BRADESCO S A

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 19/04/2024
Valor Nominal: R\$ 154,86
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 154,86

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

Data da Transação: 10/04/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEB0150B7263C44CF9B93B

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 10/05/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 03 (R\$ 183,60), COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024.

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

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

Atenciosamente,

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39



Contribuição Bem Estar Social 03.2024

Guia Bem Estar R\$ 1.744,20

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

Total dos chamamentos R\$ 1.744,20

Multa dos Chamamentos

Total a Pagar R\$ 1.744,20

Total R\$ 1.744,20



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 183,60

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/05/2024
Autenticação Bancária: 375626A8613984414294615
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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


Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.


Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 69781.800011 9 96820000174420

Valor R\$: 1744,20

Recibo do pagador

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

Corte na linha pontilhada

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 7569140309 01064397100 69781800011 9 96820000174420

Instituição Financeira Favorecida: **756 - BANCO SICOOB S A****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **34.002.229/0001-87**Razão Social: **PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS**Nome Fantasia: **PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **10/04/2024**Valor Nominal: **R\$ 1.744,20**Encargos: **R\$ 0,00**Valor total pago: **R\$ 1.744,20**

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

Data da Transação: **10/04/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE7A38433F5E3D4508BCA4**Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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



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

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 10/05/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 03 (R\$ 23,67), COMPETENCIA DE MARÇO DE 2024.

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

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

Atenciosamente,

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39



Seguro de Vida 03.2024

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 23,67

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/05/2024
Autenticação Bancária: 375626A8613984414294615
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

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

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
0	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Ficha Compensação	26.702.577/0001-39	30	765,33
					765,33

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



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

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



Bradesco

237-2

23793.36908 52018.436874 24000.821009 2 96910000076533

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco	Vencimento 19/04/2024
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento 09/04/2024	Nosso Número 005/20184368724-9
Uso do Banco 8600	Valor 765,33
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.	(-) Descontos/Abatimentos
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado 765,33
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA R CUNHA GAGO , 700 SAO PAULO - SP Pagador/Avalista:	CEP: 05421-001 Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 2379336908 52018436874 24000821009 2 96910000076533

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A****Dados do Beneficiário Original**

CNPJ: 33.608.308/0001-73

Razão Social: MONGERAL S A

Nome Fantasia: MONGERAL S A

Dados do Pagador Original

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA****Dados do Pagador Efetivo**

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**

Data de Vencimento: 19/04/2024

Valor Nominal: R\$ 765,33

Encargos: R\$ 0,00

Valor total pago: R\$ 765,33



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

Data da Transação: 10/04/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEA73FA77985EF496698D3**

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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


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

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

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

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

3

	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: 000134 Emissão: 02/05/2024	
DESTINATÁRIO			
Razão Social / Nome Cliente		CNPJ / CPF	
BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais		26.702.577/0001-39	
Endereço	Bairro	CEP	UF
Rua Card Arcoverde, 1641, Sala 93/94	Pinheiros	05407-002	SP
Cidade	Inscrição Estadual	Telefone	
São Paulo	-	(13) 99741-5000	
CONTRATO			
Termo de Colaboração nº 015/2021 - Firmado entre a contratante e a Prefeitura Municipal de São Vicente			
OBSERVAÇÃO			
MÊS DE LOCAÇÃO: ABRIL/2024 PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/04/2024 A 30/04/2024			
DADOS DA LOCAÇÃO			
LOCAÇÃO DO VEÍCULO DOBLO ESSENCE, DA MARCA FIAT, ANO FABRICAÇÃO 2016, ANO MODELO 2017, CHASSI 9BD1196GDH1139946, COR PRATA, PLACA PYS2749, REGISTRADO NO DETRAN COM CÓDIGO DE RENAVALM 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 NESSA FATURA INDICADA AO LADO		FATURA DE LOCAÇÃO	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000134	

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

Conta Corrente de Destino

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

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência: STR 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 10/05/2024
Autenticação Bancária: A9666247635863554A94624
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

(Termo de Colaboração n.º 15/2021)

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

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

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

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

Permanecem em vigência as demais cláusulas previamente firmadas.

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

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

São Paulo, 05 de julho de 2023

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2024		
01934 THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ PIS:16639509068 CBO:5153-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 12/11/2023 Ag.: C/C.:		
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,67	199,67
						Vr. Líquido ➔	1.385,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____
 DATA _____

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2024		
01934 THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ PIS:16639509068 CBO:5153-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 12/11/2023 Ag.: C/C.:		
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,67	199,67
						Vr. Líquido ➔	1.385,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____
 DATA _____

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor Pago
R\$ 1.385,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042466

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ

Chave
43508828808

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
E90400888202405101930YN76482011
9

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

Código de autenticação
IBE06C158C13E49EB4E6BA4

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2024		
02028 JESSICA SOARES NEVES PIS:13154267637 CBO:3331-10 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo: 3446 Auxiliar de equitação						Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2024 Ag.: C/C.:		
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,01
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,42	121,42
						Vr. Líquido ➔	1.463,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2024		
02028 JESSICA SOARES NEVES PIS:13154267637 CBO:3331-10 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo: 3446 Auxiliar de equitação						Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2024 Ag.: C/C.:		
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,01
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,42	121,42
						Vr. Líquido ➔	1.463,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor Pago
R\$ 1.463,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042466

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
JESSICA SOARES NEVES

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Chave
+5513997717010

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

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

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

CPF/CNPJ
450.838.978-30

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0612F4A1F59610453E90

ID/Transação
E90400888202405101930YN76500024
9

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2024		
02032 ANA PAULA DA SILVA SANTANA PIS:20425020015 CBO:5135-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:0854 Auxiliar de Cozinha					Folha: 01 Funcionário desde: 02/04/2024 Banco: Ag.: C/C.:		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	29,00	Dia(s)	43,40	1.258,60	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.364,93	272,99	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	59,97	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,62	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.258,60		75,52
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.531,59		116,66
						Total vencimentos	Total descontos
						1.592,18	192,18
						Vr. Líquido ➡	1.400,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.531,59	1.531,59	122,52		

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2024		
02032 ANA PAULA DA SILVA SANTANA PIS:20425020015 CBO:5135-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:0854 Auxiliar de Cozinha					Folha: 01 Funcionário desde: 02/04/2024 Banco: Ag.: C/C.:		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	29,00	Dia(s)	43,40	1.258,60	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.364,93	272,99	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	59,97	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,62	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.258,60		75,52
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.531,59		116,66
						Total vencimentos	Total descontos
						1.592,18	192,18
						Vr. Líquido ➡	1.400,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.531,59	1.531,59	122,52		

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor Pago
R\$ 1.400,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042466

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Ana Paula Silva de Santana

Chave
hendrell333@gmail.com

CPF/CNPJ
306.724.588-10

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202405101930YN76489571
4

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

Código de autenticação
IBE06297C6768BBFD44F991

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@maikadvogados.com, neste ato representada por seu sócio administrador, Gean Maike Cardoso da Silva, advogado inscrito na OAB/SP sob o n.º 473.452, portador da cédula de identidade RG n.º 48.880.896 SSP/SP e CPF n.º 411.048.248-84, e-mail gean@maikadvogados.com, residente e domiciliada à Rua Vitor Torquato dos Santos, n.º 303 – Parque das Bandeiras – São Vicente/SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 25 de novembro de 2022 referente ao Termo de Colaboração n.º 15/2021, passando a “Cláusula Segunda – do Prazo”, a vigorar com a seguinte redação:


“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

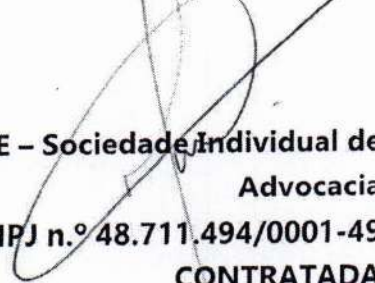
2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato.”

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 08 de novembro de 2023


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


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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor Pago
R\$ 1.700,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042466

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Gean Maike Cardoso da Silva

Chave
41104824884

CPF/CNPJ
411.048.248-84

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202405101930YN76473118
9

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

Código de autenticação
IBE063807CF56025541E6BE

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						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2024		
01880 ELISABETE BORBA GONCALVES PIS:11387907276 CBO:3331-10 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo: 3446 Auxiliar de equitação						Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2023		
Banco:						Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,45	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.584,86	121,86	
						Vr. Líquido ➡	1.463,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2024		
01880 ELISABETE BORBA GONCALVES PIS:11387907276 CBO:3331-10 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo: 3446 Auxiliar de equitação						Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2023		
Banco:						Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,45	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.584,86	121,86	
						Vr. Líquido ➡	1.463,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor Pago
R\$ 1.463,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042466

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

-

Data de vencimento

-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

-

Receber após o vencimento

-

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ELISABETE BORBA GONCALVES

Chave
09190209842

CPF/CNPJ
091.902.098-42

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202405101930YN76475392
4

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

Código de autenticação
IBE0658C4694507C54E4EB4

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				Recibo de Pagto. de Salário		
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 30/04/2024		
		00811 SANDRO PAIVA NEVES				Folha: 01		
		PIS:13871707936 CBO:5153-05				Funcionário desde: 25/02/2022		
		Local:00014 CHAMAMENTO 3				Ag.: C/C.:		
		Cargo: 3442 Educador Social				Banco:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,34
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,75	121,75
						Vr. Líquido ➔	1.463,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário		
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 30/04/2024		
		00811 SANDRO PAIVA NEVES				Folha: 01		
		PIS:13871707936 CBO:5153-05				Funcionário desde: 25/02/2022		
		Local:00014 CHAMAMENTO 3				Ag.: C/C.:		
		Cargo: 3442 Educador Social				Banco:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,34
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,75	121,75
						Vr. Líquido ➔	1.463,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor Pago
R\$ 1.463,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042466

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Sandro Paiva Neves

Chave
+5513997399069

CPF/CNPJ
108.394.348-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202405101930YN76477555
1

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

Código de autenticação
IBE066E5E8A1DC33A47008C

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2024			
01997 JESSICA DA SILVA RAMETTA PIS:20070270648 CBO:3331-10 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3445 Instrutor de Equitação					Folha: 01 Funcionário desde: 23/02/2024 Ag.: C/C.:			
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.423,50	1.423,50	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,78
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.423,50		106,93
						Total vencimentos	Total descontos
						1.423,71	107,71
						Vr. Líquido ➔	1.316,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.423,50	1.423,50	1.423,50	113,88		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2024			
01997 JESSICA DA SILVA RAMETTA PIS:20070270648 CBO:3331-10 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3445 Instrutor de Equitação					Folha: 01 Funcionário desde: 23/02/2024 Ag.: C/C.:			
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.423,50	1.423,50	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,78
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.423,50		106,93
						Total vencimentos	Total descontos
						1.423,71	107,71
						Vr. Líquido ➔	1.316,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.423,50	1.423,50	1.423,50	113,88		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor Pago
R\$ 1.316,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042466

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
Jessica da Silva Rametta

Chave
+5511963620845

CPF/CNPJ
380.126.198-06

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202405101930YN76496641
4

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

Código de autenticação
IBE0664A0974DD28A401292

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2024		
01998 VIVIAN MARQUES CORREIA PIS:15159574844 CBO:5153-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo: 3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 23/02/2024 Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,22	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.584,63	121,63	
						Vr. Líquido ➔	1.463,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2024		
01998 VIVIAN MARQUES CORREIA PIS:15159574844 CBO:5153-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo: 3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 23/02/2024 Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40		
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23		
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,22	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.584,63	121,63	
						Vr. Líquido ➔	1.463,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor Pago
R\$ 1.463,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042466

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
V?vian Marques Correia

Chave
+5513996635648

CPF/CNPJ
284.764.188-25

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202405101930YN76484761
9

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

Código de autenticação
IBE067BB128194F3C4E558E

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

03

Recibo do Pagador



033-7

03399049972779000001588460201010897170000519951

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Pagador/Avalista:

Nota: Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000188460-2	1009176	15/05/2024	5.199,51	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Autenticação Mecânica



033-7

03399049972779000001588460201010897170000519951

Local de Pagamento

#

Data de Vencimento

15/05/2024

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Data do Documento

14/05/2024

Nr. do Documento

1009176

Espécie Doc.

99

Acerto

N

Data de Processamento

14/05/2024

Nosso Número

900000188460-2

Uso do Banco

Carteira

101

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

5.199,51

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



ou.

OX

(0123 | 13004246-6)

Nota de Débito



BEN BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.

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

www.benvisavale.com.br

ND Nº: 201834

Data de emissão: 14/05/2024

Nota de Débito

Razão Social

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

CNPJ/CPF

DDD / Telefone / Fax

26.702.577/0001-39

Endereço

R CUNHA GAGO

700

Bairro / Distrito

Município

UF

CEP

PINHEIROS

SAO PAULO

SP

05421-001

Valor por Extenso

CINCO MIL E CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Dados Complementares

Atividade

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

Descrição do demonstrativo de benefícios

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

Pedido:

211551

Centro de custo:

N/D

Ordem de compra:

N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	12	Produto PAT - Refeição	5.199,51

Valor Total

5.199,51

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

Informações adicionais

Vencimento

15/05/2024



Informações dos Beneficiários

chamamento 03

Preencho 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
2670257000139	1	21047	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	069.978.928-17	09/04/1970	2	R\$ 573,76	20/05/2024
2670257000139	1	21100	HERMES CÂNCIO DOS SANTOS FILHO	365.794.538-50	13/03/1987	2	R\$ 573,76	20/05/2024
2670257000139	1	21160	SANDRO PAIVA NEVES	108.394.348-04	28/06/1969	2	R\$ 573,76	20/05/2024
2670257000139	1	21165	EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	386.088.008-02	03/07/1990	2	R\$ 391,20	20/05/2024
2670257000139	1	21316	ELISABETE BORBA GONÇALVES	091.902.098-42	04/06/1965	2	R\$ 391,20	20/05/2024
2670257000139	1	21321	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	435.088.288-08	01/08/1995	2	R\$ 391,20	20/05/2024
2670257000139	1	21340	JESSICA DA SILVA RAMETTA	380126198-06	22/07/1991	2	R\$ 573,76	20/05/2024
2670257000139	1	21342	VIVIAN MARQUES CORREIA	284.764.188/25	09/06/1981	2	R\$ 391,20	20/05/2024
2670257000139	1	21343	PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	320.104.388-50	29/03/1984	2	R\$ 312,96	20/05/2024
2670257000139	1	21350	BEATRIZ BORBA GONÇALVES RODRIGUES	412.881.478-48	08/07/1992	2	R\$ 113,91	20/05/2024
2670257000139	1	21351	JESSICA SOARES NEVES	450.838.978-30	17/03/1996	2	R\$ 391,20	20/05/2024
2670257000139	1	21361	ANA PAULA DA SILVA SANTANA	306.724.588/10	18/03/1980	2	R\$ 521,60	20/05/2024

R\$

4.172,80

12 funcionários 04



Relatório de Carga

Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	211551	ben alimentação:	-
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	R\$ 5,199.51
Data do pedido:	14/05/2024		
Disponibilização do crédito:	20/05/2024		
Total de funcionários:	12	valor total:	R\$ 5,199.51

Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
ANA PAULA DA SILVA SANTANA	306.724.588-10	R\$ 0,00	R\$ 521,60	Ativo
BEATRIZ BORBA GONÇALVES RODRIGUES	412.881.478-48	R\$ 0,00	R\$ 113,91	Ativo
CLAUDIA ANGELICA ROCHA	069.978.928-17	R\$ 0,00	R\$ 573,76	Ativo
ELISABETE BORBA GONÇALVES	091.902.098-42	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	386.088.008-02	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	365.794.538-50	R\$ 0,00	R\$ 573,76	Ativo
JESSICA DA SILVA	380.126.198-06	R\$ 0,00	R\$ 573,76	Ativo
JESSICA SOARES NEVES	450.838.978-30	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	320.104.388-50	R\$ 0,00	R\$ 312,96	Ativo
SANDRO PAIVA NEVES	108.394.348-04	R\$ 0,00	R\$ 573,76	Ativo



Relatório de Carga

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



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042466

Código de Barras: 0339904997 27790000015 88460201010 8 97170000519951

Nosso Número: 00001884602
Instituição Financeira Favorecida: 033 - BANCO SANTANDER

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 15/05/2024
Valor Nominal: R\$ 5.199,51
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 5.199,51



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

Data da Transação: 15/05/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEEF75281320CF4B09B5EC

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)



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Conf INSS 3

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI	
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24137.7754550-9
Observações Nº Recibo Declaração: 50000232354764 chamamento 3		Pagar este documento até 20/05/2024
		Valor Total do Documento 6.655,85

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.202,97			1.202,97
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.922,93			3.922,93
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	392,29			392,29
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	490,37			490,37
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	39,23			39,23
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	196,15			196,15
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	294,22			294,22
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	117,69			117,69
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	Totais	6.655,85			6.655,85

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

16/05/2024 09:24:52

85840000066 3 55850385241 8 41071624137 7 77545509275 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000066 3 55850385241 8 41071624137 7 77545509275 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Número: 07.16.24137.7754550-9
 Pagar até: 20/05/2024
 Valor: 6.655,85



du.



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85840000066-3 55850385241-8 41071624137-7 77545509275-0
Data de Pagamento:	17/05/2024
Numero do Documento:	07.16.24137.7754550-9
Valor Total:	R\$ 6.655,85
Autenticacao:	IBED0D7CD50BE8140CB8276
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/05/2024
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

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

Transacao efetivada em:	17/05/2024
Hora da Transacao:	14:14:13

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

2 Conf PIS (3)



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 24/05/2024	Número do Documento 07.16.24137.7743451-0	Pagar este documento até 24/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000232354764 Chamamento 3			Valor Total do Documento 196,15

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	196,15			196,15
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024				
	Totais	196,15			196,15

85810000001 3 96150385241 3 45071624137 6 77434510854 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3	96150385241 3	45071624137 6	77434510854 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Número: 07.16.24137.7743451-0
 Pagar até: 24/05/2024
 Valor: 196,15

Pague com o PIX



du -

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85810000001-3 96150385241-3 45071624137-6 77434510854-8
Data de Pagamento:	17/05/2024
Número do Documento:	07.16.24137.7743451-0
Valor Total:	R\$ 196,15
Autenticacao:	IBE7E18DCF3626742F6B8FB
Convenio de Arrecadacao:	0033691600090000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	24/05/2024
Canal:	INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

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

Transacao efetivada em: 17/05/2024

Hora da Transacao: 14:14:13

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



GFD - Guia do FGTS Digital

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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124051609217195-4	Tag 16/05/2024 09:34
-------------------	-------------------------------------	-------------------------

Pagar este documento até
20/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações
Chamamento 3

Valor a recolher
1.569,15

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	12	1569,15	0,00	0,00	0,00	1569,15
Total Geral:		1.569,15	0,00	0,00	0,00	1.569,15

Data de geração da Guia: 16/05/2024 às 09:34:05 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



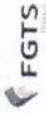
PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2548pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cubv/35f86eada9e144fc98be5c4ba50935895204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***6304609D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cubv/35f86eada9e144fc98be5c4ba5093589

du.

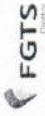


Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 12 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/05/2024

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		ANA PAULA DA SILVA SANTANA	0547602032	306.724.588-10	101	20/05/2024	Mensal	1.531,59	122,52	0,00	0,00	0,00	122,52
04/2024		BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES	0547602027	412.881.478-48	101	20/05/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
04/2024		CLAUDIA ANGELICA ROCHA	0547600467	069.978.928-17	101	20/05/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
04/2024		ELISABETE BORBA GONCALVES	0547601880	091.902.098-42	101	20/05/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
04/2024		EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	0547600866	386.088.008-02	101	20/05/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
04/2024		HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	0547600505	365.794.538-50	101	20/05/2024	Mensal	2.400,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
04/2024		JESSICA DA SILVA RAMETTA	0547601997	380.126.198-06	101	20/05/2024	Mensal	1.423,50	113,88	0,00	0,00	0,00	113,88
04/2024		JESSICA SOARES NEVES	0547602028	450.838.978-30	101	20/05/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
04/2024		PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	0547602011	320.104.388-50	101	20/05/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
04/2024		SANDRO PAIVA NEVES	0547600811	108.394.348-04	101	20/05/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
04/2024		THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	0547601934	435.088.288-08	101	20/05/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
04/2024		VIVIAN MARQUES CORREIA	0547601998	284.764.188-25	101	20/05/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
Total do Tomador								19.614,69	1.569,15	0,00	0,00	0,00	1.569,15
Total do Estabelecimento								26.702.577/0001-39	19.614,69	0,00	0,00	0,00	1.569,15
Total da Guia								19.614,69	1.569,15	0,00	0,00	0,00	1.569,15



Detalhe da Guia a Ser Emitida

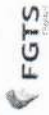
Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 12 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/05/2024

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	12	19.614,69	1.569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,15
		Total da Guia	19.614,69	1.569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,15

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregador rural por pequeno prazo da Lei 11.174/2004
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 112 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 202 - Trabalhador autônomo pontual
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercício de mandato eletivo
- 304 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 305 - Servidor público indicado para consultoria ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Militante
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público - Outros
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Auxiliar local
- 402 - Auxiliar local
- 403 - Auxiliar local
- 404 - Auxiliar local
- 405 - Auxiliar local
- 406 - Auxiliar local
- 407 - Auxiliar local
- 408 - Auxiliar local
- 409 - Auxiliar local
- 410 - Auxiliar local
- 411 - Auxiliar local
- 412 - Auxiliar local
- 413 - Auxiliar local
- 414 - Auxiliar local
- 415 - Auxiliar local
- 416 - Auxiliar local
- 417 - Auxiliar local
- 418 - Auxiliar local
- 419 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destinatário
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 703 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 704 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 705 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 706 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 707 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 708 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 709 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 710 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 713 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 714 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 715 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 716 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 717 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 718 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 719 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 720 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 725 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 726 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 727 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 728 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 729 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 730 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 735 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 736 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 737 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 739 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 740 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 743 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 744 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 745 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 746 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 747 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 748 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 749 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 750 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 752 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 753 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 754 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 755 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 756 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 757 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 758 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 759 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 760 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 761 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 762 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 763 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 764 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 765 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 766 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 767 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 768 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 769 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 770 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 771 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 772 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 773 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 774 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 775 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 776 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 777 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 778 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 779 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 780 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Estagiário
- 803 - Estagiário
- 804 - Estagiário
- 805 - Estagiário
- 806 - Estagiário
- 807 - Estagiário
- 808 - Estagiário
- 809 - Estagiário
- 810 - Estagiário
- 811 - Estagiário
- 812 - Estagiário
- 813 - Estagiário
- 814 - Estagiário
- 815 - Estagiário
- 816 - Estagiário
- 817 - Estagiário
- 818 - Estagiário
- 819 - Estagiário
- 820 - Estagiário
- 821 - Estagiário
- 822 - Estagiário
- 823 - Estagiário
- 824 - Estagiário
- 825 - Estagiário
- 826 - Estagiário
- 827 - Estagiário
- 828 - Estagiário
- 829 - Estagiário
- 830 - Estagiário
- 831 - Estagiário
- 832 - Estagiário
- 833 - Estagiário
- 834 - Estagiário
- 835 - Estagiário
- 836 - Estagiário
- 837 - Estagiário
- 838 - Estagiário
- 839 - Estagiário
- 840 - Estagiário
- 841 - Estagiário
- 842 - Estagiário
- 843 - Estagiário
- 844 - Estagiário
- 845 - Estagiário
- 846 - Estagiário
- 847 - Estagiário
- 848 - Estagiário
- 849 - Estagiário
- 850 - Estagiário
- 851 - Estagiário
- 852 - Estagiário
- 853 - Estagiário
- 854 - Estagiário
- 855 - Estagiário
- 856 - Estagiário
- 857 - Estagiário
- 858 - Estagiário
- 859 - Estagiário
- 860 - Estagiário
- 861 - Estagiário
- 862 - Estagiário
- 863 - Estagiário
- 864 - Estagiário
- 865 - Estagiário
- 866 - Estagiário
- 867 - Estagiário
- 868 - Estagiário
- 869 - Estagiário
- 870 - Estagiário
- 871 - Estagiário
- 872 - Estagiário
- 873 - Estagiário
- 874 - Estagiário
- 875 - Estagiário
- 876 - Estagiário
- 877 - Estagiário
- 878 - Estagiário
- 879 - Estagiário
- 880 - Estagiário
- 881 - Estagiário
- 882 - Estagiário
- 883 - Estagiário
- 884 - Estagiário
- 885 - Estagiário
- 886 - Estagiário
- 887 - Estagiário
- 888 - Estagiário
- 889 - Estagiário
- 890 - Estagiário
- 891 - Estagiário
- 892 - Estagiário
- 893 - Estagiário
- 894 - Estagiário
- 895 - Estagiário
- 896 - Estagiário
- 897 - Estagiário
- 898 - Estagiário
- 899 - Estagiário
- 900 - Estagiário
- 901 - Estagiário
- 902 - Estagiário
- 903 - Estagiário
- 904 - Estagiário
- 905 - Estagiário
- 906 - Estagiário
- 907 - Estagiário
- 908 - Estagiário
- 909 - Estagiário
- 910 - Estagiário
- 911 - Estagiário
- 912 - Estagiário
- 913 - Estagiário
- 914 - Estagiário
- 915 - Estagiário
- 916 - Estagiário
- 917 - Estagiário
- 918 - Estagiário
- 919 - Estagiário
- 920 - Estagiário
- 921 - Estagiário
- 922 - Estagiário
- 923 - Estagiário
- 924 - Estagiário
- 925 - Estagiário
- 926 - Estagiário
- 927 - Estagiário
- 928 - Estagiário
- 929 - Estagiário
- 930 - Estagiário
- 931 - Estagiário
- 932 - Estagiário
- 933 - Estagiário
- 934 - Estagiário
- 935 - Estagiário
- 936 - Estagiário
- 937 - Estagiário
- 938 - Estagiário
- 939 - Estagiário
- 940 - Estagiário
- 941 - Estagiário
- 942 - Estagiário
- 943 - Estagiário
- 944 - Estagiário
- 945 - Estagiário
- 946 - Estagiário
- 947 - Estagiário
- 948 - Estagiário
- 949 - Estagiário
- 950 - Estagiário
- 951 - Estagiário
- 952 - Estagiário
- 953 - Estagiário
- 954 - Estagiário
- 955 - Estagiário
- 956 - Estagiário
- 957 - Estagiário
- 958 - Estagiário
- 959 - Estagiário
- 960 - Estagiário
- 961 - Estagiário
- 962 - Estagiário
- 963 - Estagiário
- 964 - Estagiário
- 965 - Estagiário
- 966 - Estagiário
- 967 - Estagiário
- 968 - Estagiário
- 969 - Estagiário
- 970 - Estagiário
- 971 - Estagiário
- 972 - Estagiário
- 973 - Estagiário
- 974 - Estagiário
- 975 - Estagiário
- 976 - Estagiário
- 977 - Estagiário
- 978 - Estagiário
- 979 - Estagiário
- 980 - Estagiário
- 981 - Estagiário
- 982 - Estagiário
- 983 - Estagiário
- 984 - Estagiário
- 985 - Estagiário
- 986 - Estagiário
- 987 - Estagiário
- 988 - Estagiário
- 989 - Estagiário
- 990 - Estagiário
- 991 - Estagiário
- 992 - Estagiário
- 993 - Estagiário
- 994 - Estagiário
- 995 - Estagiário
- 996 - Estagiário
- 997 - Estagiário
- 998 - Estagiário
- 999 - Estagiário
- 1000 - Estagiário

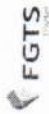


Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 12 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	26.702.577/0001-39	12	19.614,69	1.569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,15
		Total da Guia	19.614,69	1.569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,15



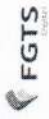
Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 12 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/05/2024

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
04/2024	11 - FGTS mensal	12	19.614,69	1.569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,15
	Total da Guia		19.614,69	1.569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,15



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 12 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		12		19.614,69	1.569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,15
		Total da Guia		19.614,69	1.569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,15

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor Devolvido
R\$ 1.569,15Identificação do pagamento
cfb8430306f94f66b62c415e04017eeaInformação para o pagador
0124051609217195-416/05/2024
09:34Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042466Data de vencimento
20/05/2024Receber após o vencimento
NãoValor original
R\$ 1.569,15Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multas
R\$ 0,00

Dados do receptor

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202405171816YN01625008
1Data/Hora da transação
17/05/2024 - 15:16:09Código de autenticação
MBJ37F77228578A9A41858B

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 20/05/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 03 (R\$16,60), **COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024.**

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

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

Atenciosamente,

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39



Seguro de Vida 04.2024

Foi pago no dia

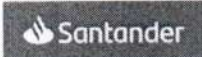
Seguro de Vida R\$ 154,86

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

Total dos chamamentos R\$ 154,86

Multa dos Chamamentos

Total a Pagar R\$ 154,86



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 16,60

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 20/05/2024
Autenticação Bancária: 37862698615575419874615
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

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

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

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



237-2

RECIBO DO SACADO

Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 06/05/2024	Vencimento 16/05/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS	Nosso Número 005/20184437959-9	Número do Documento 73879704	Valor Documento 154,86



237-2

23793.36908 52018.443797 59000.821005 1 97180000015486

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco	Vencimento 16/05/2024												
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4												
Data do Pagamento 06/05/2024	Nosso Número 005/20184437959-9												
<table border="1"> <tr> <td>Uso do Banco</td> <td>CIP</td> <td>Carteira</td> <td>Espécie Moeda</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>8600</td> <td>000</td> <td>05</td> <td>REAL</td> <td>0</td> <td>154,86</td> </tr> </table>	Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	8600	000	05	REAL	0	154,86	(=) Valor do Documento 154,86
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor								
8600	000	05	REAL	0	154,86								
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.	(-) Descontos/Abatimentos												
	(-) Outras Deduções												
	(+) Mora/Multa												
	(+) Outros Acréscimos												
	(=) Valor Cobrado 154,86												
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA R CUNHA GAGO , 700 SAO PAULO - SP Pagador/Avalista:	CEP: 05421-001 Ficha de Compensação Autenticação Mecânica												





Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042301

Código de Barras: 2379336908 52018443797 59000821005 1 97180000015486

Instituição Financeira Favorecida: 237 - BCO BRADESCO S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 33.608.308/0001-73

Razão Social: MONGERAL S A

Nome Fantasia: MONGERAL S A

Dados do Pagador Original

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 16/05/2024

Valor Nominal: R\$ 154,86

Encargos: R\$ 0,00

Valor total pago: R\$ 154,86

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

Data da Transação: 08/05/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE5C2975E73E774D13B678

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 20/05/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 03 (R\$62,94), **COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024.**

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

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

Atenciosamente,

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39



Seguro de Vida 04.2024

foi pago no dia 11.

Seguro de Vida	R\$	1.017,81
Chamamento 01	R\$	335,96
Chamamento 02	R\$	Qu. 367,15
Chamamento 03	R\$	62,94
Chamamento 04	R\$	209,80
Chamamento 08	R\$	41,96
Total dos chamamentos	R\$	1.017,81
Multa dos Chamamentos		
Total a Pagar	R\$	1.017,81
Total	R\$	1.017,81



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 62,94

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 20/05/2024
Autenticação Bancária: 37862698615585419874615
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

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

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
0	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Ficha Compensação	26.702.577/0001-39	31	1.017,81
					1.017,81

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



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

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



Bradesco

237-2

23793.36908 52018.444019 25000.821006 1 97180000101781

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





Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 2379336908 52018444019 25000821006 1 97180000101781

Instituição Financeira Favorecida: 237 - BCO BRADESCO S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 33.608.308/0001-73

Razão Social: MONGERAL S A

Nome Fantasia: MONGERAL S A

Dados do Pagador Original

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 16/05/2024

Valor Nominal: R\$ 1.017,81

Encargos: R\$ 0,00

Valor total pago: R\$ 1.017,81

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

Data da Transação: 08/05/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE9A2C93D43A1B489BB4D8

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 20/05/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 03 (R\$183,60), COMPETENCIA DE ABRIL DE 2024.

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

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

Atenciosamente,

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39



Contribuição Bem Estar Social 04.2024

foi pago no dia

Guia Bem Estar	R\$	1.854,36
Chamamento 01	R\$	587,52 <i>du</i>
Chamamento 02	R\$	679,32 <i>du</i>
Chamamento 03	R\$	183,60 <i>du</i>
Chamamento 04	R\$	330,48 <i>du</i>
Chamamento 08	R\$	73,44 <i>du</i>
Total dos chamamentos	R\$	1.854,36
Multa dos Chamamentos		
Total a Pagar	R\$	1.854,36
Total	R\$	1.854,36



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 183,60

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 20/05/2024
Autenticação Bancária: 37862698615585419874615
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)


Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.


Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 71489.700014 1 97120000185436

Valor R\$: 1854,36

Recibo do pagador

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

Corte na linha pontilhada

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 7569140309 01064397100 71489700014 1 97120000185436

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 34.002.229/0001-87

Razão Social: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

Nome Fantasia: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

Dados do Pagador Original

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 10/05/2024

Valor Nominal: R\$ 1.854,36

Encargos: R\$ 0,00

Valor total pago: R\$ 1.854,36

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

Data da Transação: 08/05/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE2612F798485E4255AA88

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)

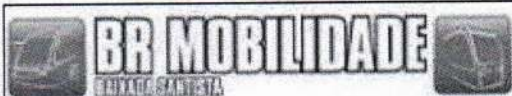
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

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



BR MOBILIDADE BAIxada SANTISTA S.A. - SPE
CNPJ: 21.659.864/0001-90
AV FRANCISCO MANDEL, 2050 - JABAQUARA - SANTOS - SP
CEP:13.075-110

Recibo
do
Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIxada SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 06/06/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			Número do Documento 1794658	Nosso Número 000000487737-3
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.640,89	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

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

Taxa Administrativa: R\$ 47,79

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



|033-7| 03399.78041 58000.000040 87737.301017 5 97390000164089

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 06/06/2024
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIxada SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90					Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 27/05/2024	Número do Documento 1794658	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 27/05/2024	Nosso Número 000000487737-3
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.640,89
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400 Sacador/Avalista					CNPJ: 26.702.577/0001-39 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

au.



Número do pedido 1794658

Valor do Pedido R\$ 1.593,10

Total de registros 6

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
562549	30672458810	ANA PAULA SILVA DE SANTANA	71.04.08986452-1	R\$ 472,00
446314	06997892817	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	71.04.08892894-1	R\$ 166,50
563392	38012619806	JESSICA DA SILVA RAMETTA	71.04.09206798-9	R\$ 222,00
565666	54788734893	PALOMA DA SILVA SANTOS	71.04.08571833-3	R\$ 222,00
555832	32010438850	PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	71.04.00135869-1	R\$ 177,60
534085	43508828808	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	71.04.09088236-7	R\$ 333,00



PEDIDO DE VALE TRANSPORTE CHAMAMENTO 03

VALOR TOTAL: R\$ 1.640,89

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	71.04.089886452-1	-	R\$472,00	1794658	BR MOBILIDADE	R\$ 47,79	20	27/05/2024
CLAUDIA ANGELICA ROCHA	6997892817	71.04.08892894-1	-	R\$166,50	1794658	BR MOBILIDADE		15	27/05/2024
JESSICA DA SILVA RAMETTA	38012619806	71.04.09206798-9	-	R\$222,00	1794658	BR MOBILIDADE		20	27/05/2024
PALOMA DA SILVA SANTOS	54788734893	71.04.08571833-3	-	R\$222,00	1794658	BR MOBILIDADE		20	27/05/2024
PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	32010438850	71.04.00135869-1	-	R\$177,60	1794658	BR MOBILIDADE		16	27/05/2024
THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	43508828808	71.04.09088236-7	-	R\$333,00	1794658	BR MOBILIDADE		15	27/05/2024

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R\$ 1.593,10
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R\$ 47,79
VALOR TOTAL:	R\$ 1.640,89

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 0339978041 58000000040 87737301017 5 97390000164089

Nosso Número: **00004877373**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **21.659.864/0001-90**
Razão Social: **BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA**

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **06/06/2024**
Valor Nominal: **R\$ 1.640,89**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 1.640,89**



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

Data da Transação: **29/05/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEB4CBEABFF00A43749298**Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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



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

JUSTIFICATIVAS

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

Segue comprovante da devolução.

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

Atenciosamente,

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004246-6

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 1.766,66

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0123 13004246-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 29/05/2024
Autenticação Bancária: 375626586165654134646A5
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

04

BR MOBILIDADE
BAIXADA SANTISTA

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE
CNPJ: 21.659.864/0001-90
AV FRANCISCO MANOEL, 3050 - JABAQUARA-SANTOS - SP
CEP:11.075-110

Recibo do Pagador

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander | 033-7 | 03399.78041 58000.000040 87664.401012 6 97390000176666

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

ou.

Pg no 3//
Pedi p/ cancelar...

transf. valor da conta de
4 p/ 3//



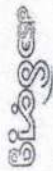
Número do pedido 1794638

Valor do Pedido R\$ 1.715,20

Total de registros 9

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
497950	47642185855	BRYAN SILVA CRUZ	71.04.08750236-2	R\$ 166,50
548520	25271910881	CELINA SANTOS LEDO	71.04.00085102-5	R\$ 250,00
534389	27610046809	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	71.04.09088257-1	R\$ 177,60
561352	26341423829	ISIS ALBINA DAMASCENO	71.04.09200532-1	R\$ 222,00
501489	49016056823	JEAN DOMICIANO	71.04.00126631-2	R\$ 166,50
503663	34371355897	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	71.04.08996289-1	R\$ 166,50
513895	33274462888	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	71.04.08886966-9	R\$ 166,50
472954	27121368889	LUIZ HENRIQUE CINTRA DA SILVA	71.04.08974917-9	R\$ 177,60
568325	19754138818	MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	71.04.09090292-9	R\$ 222,00



PEDIDO DE VALE TRANSPORTE CHAMAMENTO 04

VALOR TOTAL: R\$ 1.766,66

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga	Nº PEDIDO	EMPRESA	TAXA ADMINISTRATIVA	Quant Dias	DATA DO PEDIDO
BRYAN SILVA CRUZ	47642185855	71.04.08750236-2	-	R\$166,50	1794638	BR MOBILIDADE	R\$ 51,46	15	27/05/2024
CELINA SANTOS LEDO	25271910881	71.04.00085102-5	12/07/2016	R\$250,00	1794638	BR MOBILIDADE		20	27/05/2024
CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	27610046809	71.04.09088257-1	-	R\$177,60	1794638	BR MOBILIDADE		16	27/05/2024
ISIS BALBINA DAMASCENO	26341423829	71.04.09200532-1	-	R\$222,00	1794638	BR MOBILIDADE		20	27/05/2024
JEAN DOMICIANO	49016056823	71.04.00126631-2	-	R\$166,50	1794638	BR MOBILIDADE		15	27/05/2024
JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	34371355897	71.04.08996289-1	-	R\$166,50	1794638	BR MOBILIDADE		15	27/05/2024
LILIAN TEREZINHA DE MATOS	33274462888	71.04.08886966-9	-	R\$166,50	1794638	BR MOBILIDADE		15	27/05/2024
LUIZ HENRIQUE CINTRA DA SILVA	27121368889	71.04.08974917-9	-	R\$177,60	1794638	BR MOBILIDADE		16	27/05/2024
MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	19754138818	71.04.09090292-9	-	R\$222,00	1794638	BR MOBILIDADE		20	27/05/2024

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R\$ 1.715,20
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R\$ 51,46
VALOR TOTAL:	R\$ 1.766,66

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042466

Código de Barras: 0339978041 58000000040 87664401012 6 97390000176666

Nosso Número: 00004876644
Instituição Financeira Favorecida: 033 - BANCO SANTANDER

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 21.659.864/0001-90
Razão Social: BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 06/06/2024
Valor Nominal: R\$ 1.766,66
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 1.766,66

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

Data da Transação: 29/05/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE1CE1DC558F4D4CB4AE6B

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



CHAMAMENTO 3 - CENTRO DIA

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 15/2021

Competencia: 04/2024

BANCO		AGENCIA	CONTA CORRENTE
01	Banco Santander	0123	130042466

QTD	NOME	Tipo de Contrato	CPF ou CNPJ	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS	NF Nº	EMIÇÃO NF
01	RNP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	CNPJ	355.156.58/0001-10	Educador Coordenador	R\$ 3.474,83	PAGO	51	02/mai
01	MARIA PURES DA SILVA COSTA	MEI	093.435.468-67	Financeiro	R\$ 4.000,00	PENDENTE		
01	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.821.823/0001-75	Contador	R\$ 2.369,94	PAGO	117	02/mai
01	GEAN MAIKE CARDOSO DA SILVA	CONTRATO	411.048.248-84	Juridico	R\$ 1.700,00	PAGO		
01	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Adaptado com Combustivel	R\$ 6.800,00	PAGO	134	02/mai
01	EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	CLT	386.088.008-02	Educador Social	R\$ 1.525,00	PAGO		
02	ELISABETE BORBA GONÇALVES	CLT	091.902.098-42	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
03	SANDRO PAIVA NEVES	CLT	108.394.348-04	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
04	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	CLT	435.088.288-08	Educador Social	R\$ 1.385,00	PAGO		
05	VIVIAN MARQUES CORRREIA	CLT	284.764.188/25	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
06	ANA PAULA DA SILVA SANTANA	CLT	306.724.588/10	Educador Social	R\$ 1.400,00	PAGO		
01	JÉSSICA DA SILVA RAMETTA	CLT	380126198-06	INSTRUTOR DE EQUITAÇÃO	R\$ 1.316,00	PAGO		
01	BEATRIZ BORBA GONÇALVES RODRIGUES	RPA	412.881.478-48	Auxiliar de Equitação	R\$ 1.587,00	PAGO		
02	JESSICA SOARES NEVES	RPA	450.838.978-30	Auxiliar de Equitação	R\$ 1.463,00	PAGO		
03	PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	RPA	320.104.388-50	Auxiliar de Equitação	R\$ 1.446,00	PAGO		
01	HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	CLT	365.794.538-50	Motorista	R\$ 2.061,00	PAGO		
01	GISELE DOS SANTOS PUTINI	CONTRATO	277.471.648-90	Fisioterapeuta	R\$ 3.200,00	PAGO		
01	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	CLT	069.978.928-17	Auxiliar de Limpeza	R\$ 1.385,00	PAGO		

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL Biogysp					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO Evom Lisa Jentes de Pontora							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO						1º QUINZENA	
MÊS Abril						ANO 2024	
H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	07H02	12H46	13H46	19H08			
2							
3	06H58	13H29	14H29	19H01			
4							
5	07H02	14H08	15H08	19H08			
6							
7	06H58	13H49	14H49	19H08			
8							
9	06H55	11H58	12H58	19H00			
10							
11	06H58	12H17	13H17	19H02			
12							
13	07H02	13H18	14H18	19H00			
14							
15	07H04	14H01	15H01	18H59			

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



CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. No. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	06H59	12H20	13H20	19H00			
18							
19	07H01	12H03	13H03	19H00			
20							
21	07H04	13H08	14H08	19H00			
22							
23	07H03	14H08	15H08	19H00			
24							
25	07H01	13H00	14H00	19H10			
26							
27	07H08	13H12	14H12	18H59			
28							
29	07H00	13H26	14H26	19H00			
30							
31	_____						

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Evam Lusa Santos de Santana

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL Bueglsp
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO Elisabete Berba Gonçalves		
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA
-------------------	--------------------

MÊS Abril	ANO 2024
------------------	-----------------

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

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	07H00	12H18	13H18	19H00			
2							
3	06H58	14H06	15H06	19H00			
4							
5	06H56	13H28	14H28	19H03			
6							
7	07H03	14H08	15H08	19H03			
8							
9	07H06	13H02	14H02	19H03			
10							
11	06H59	14H01	15H01	19H02			
12							
13	07H03	13H48	14H48	19H00			
14							
15	06H54	14H01	15H01	19H00			

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

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

2ª QUINZENA

H. N.º	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras	
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
16									
17		07H02	12H29	13H29	19H00				
18									
19		07H00	12H03	13H03	19H01				
20									
21		06H51	14H03	15H03	19H02				
22									
23		07H02	13H08	14H08	19H00				
24									
25		07H03	12H40	13H40	19H01				
26									
27		07H04	12H21	13H21	19H08				
28									
29		07H01	13H28	14H28	19H03				
30									
31		<hr/>							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Elisabete B. Gonçalves

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL						
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA				
EMPREGADO SANTO PAULA NUTS								
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO				
LOCAL DO TRABALHO Centro Dia						1ª QUINZENA		
MÊS Abril						ANO		
Hor. de Trab.	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA	REPOUSO SEMANAL		
H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
1	8:00	12:00	13:00	17:00				
2	8:00	12:00	13:00	17:00				
3	8:00	12:00	13:00	17:00				
4	8:00	12:00	13:00	17:00				
5	8:00	12:00	13:00	17:00				
6	Sábado							
7	Domingo							
8	8:00	12:00	13:00	17:00				
9	8:00	12:00	13:00	17:00				
10	8:00	12:00	13:00	17:00				
11	8:00	12:00	13:00	17:00				
12	8:00	12:00	13:00	17:00				
13	Sábado							
14	Domingo							
15	8:00	12:00	13:00	17:00				

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

tilibra

CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	8:00	12:00	13:00	17:00			
17	8:00	12:00	13:00	17:00			
18	8:00	12:00	13:00	17:00			
19	8:00	12:00	13:00	17:00			
20	Faltou						
21	Domingo						
22	8:00	12:00	13:00	17:00			
23	8:00	12:00	13:00	17:00			
24	8:00	12:00	13:00	17:00			
25	8:00	12:00	13:00	17:00			
26	8:00	12:00	13:00	17:00			
27	SA	BA	DO				
28	DO	MAN	6:00				
29	8:00	12:00	13:00	17:00			
30	8:00	12:00	13:00	17:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / _____ Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

22



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

10/05/2024 15:21:14

Matrícula: 21321	Funcionário: THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	CEI:
Empresa: Biogesp - Associação de gestão	CNPJ: 26.702.577/0001-39	Loc. Trabalho:
Departamento:	Cargo:	Função:
Especialidade:	Horário: 07:00 às 19:00	Admissão: 10/11/2023
Competência:	Período: 01/04/2024 à 30/04/2024	Último cálculo: 10/05/2024 11:05:58
Nº PIS/PASEP: 16639509068	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/04	06:48 13:41 14:41 19:02	11:00	11:14	11:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Ter - 02/04						Folga;
Qua - 03/04	06:46 14:37 15:37 19:01	11:00	11:15	11:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Qui - 04/04						Folga;
Sex - 05/04	06:49 13:00 14:00 19:07	11:00	11:18	11:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Sáb - 06/04						Folga;
Dom - 07/04	06:50 13:31 14:31 19:02	11:00	11:12	11:00		Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Seg - 08/04						Folga;
Ter - 09/04	06:50 13:55 14:55 18:55	11:00	11:05	11:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Qua - 10/04						Folga;
Qui - 11/04	06:50 13:16 14:16 19:01	11:00	11:11	11:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Sex - 12/04						Folga;
Sáb - 13/04	06:50 13:13 14:13 19:01	11:00	11:11	11:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Dom - 14/04						Folga;
Seg - 15/04	06:51 14:03 15:03 19:00	11:00	11:09	11:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Ter - 16/04						Folga;
Qua - 17/04	06:50 13:30 14:30 19:04	11:00	11:14	11:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Qui - 18/04						Folga;
Sex - 19/04	06:43 13:27 14:27 19:06	11:00	11:23	11:00		Créd. BH 00:13; BH 00:13;
Sáb - 20/04						Folga;
Dom - 21/04	06:49 13:04 14:04 19:01	11:00	11:12	11:00		Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Seg - 22/04						Folga;
Ter - 23/04	06:53 13:48 14:48 18:58	11:00	11:05	11:00		Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Qua - 24/04						Folga;
Qui - 25/04	06:51 13:13 14:13 19:04	11:00	11:13	11:00		Créd. BH 00:04; BH 00:04;
Sex - 26/04						Folga;
Sáb - 27/04	06:53 13:16 14:16 18:55	11:00	11:02	11:00		Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Dom - 28/04						Folga;
Seg - 29/04	06:50 13:11 14:11 19:06	11:00	11:16	11:00		Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Ter - 30/04						Folga;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	165:00
Trabalhada	168:00
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	01:19

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

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	01:19

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Thaina Nascimento Cruz
Assinatura do Funcionário



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

10/05/2024 15:21:14

Matrícula: 21342	Funcionário: VIVIAN MARQUES CORRREIA	CEI:
Empresa: Biogesp - Associação de gestão	CNPJ: 26.702.577/0001-39	Loc. Trabalho:
Departamento:	Cargo:	Função:
Especialidade:	Horário: 07:00 às 19:00	Admissão: 24/02/2024
Competência:	Período: 01/04/2024 à 30/04/2024	Último cálculo: 08/05/2024 11:18:44
Nº PIS/PASEP: 15159574844	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/04	06:22 16:00 17:07 18:27	10:58	10:58	11:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Ter - 02/04						Folga;
Qua - 03/04	06:23 15:50 16:50* 18:24	11:00	11:01	11:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Qui - 04/04						Folga;
Sex - 05/04	06:14 15:52 16:49 18:24	11:00	11:13	11:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Sáb - 06/04						Folga;
Dom - 07/04	06:16 16:00 17:00 18:19	11:00	11:03	11:00		Créd. BH 00:03; BH 00:03;
Seg - 08/04						Folga;
Ter - 09/04	06:22 15:52 16:37 18:21	11:00	11:14	11:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Qua - 10/04						Folga;
Qui - 11/04	06:21 17:02 17:58 18:16	10:59	10:59	11:00		Déb. BH 00:05; BH -00:05;
Sex - 12/04						Folga;
Sáb - 13/04	06:24 15:54 16:48 18:19	11:00	11:01	11:00		Déb. BH 00:04; BH -00:04;
Dom - 14/04						Folga;
Seg - 15/04	06:16 15:46 17:12 18:46	11:00	11:04	11:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Ter - 16/04						Folga;
Qua - 17/04	06:20 15:55 16:45 18:22	11:00	11:12	11:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Qui - 18/04						Folga;
Sex - 19/04	06:20 15:42 16:47 18:11	10:46	10:46	11:00		Déb. BH 00:09; BH -00:09;
Sáb - 20/04						Folga;
Dom - 21/04	06:26 15:59 16:47 18:19	11:00	11:05	11:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Seg - 22/04						Folga;
Ter - 23/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Qua - 24/04						Folga;
Qui - 25/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Sex - 26/04						Folga;
Sáb - 27/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Dom - 28/04						Folga;
Seg - 29/04				11:00		Dia Justificado: 005;
Ter - 30/04						Folga;

005:Cartão de ponto manual (4); Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	120:43
Trabalhada	121:36
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	00:29

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:18

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	00:47

Vivian Marques

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.			ATIVIDADE ECONÔMICA				
EMPREGADO Júvian Marques Correia							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO					1ª QUINZENA		
MÊS Abril					ANO 2024		
Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA	REPOUSO SEMANAL		
H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	7:45	16h	17h	18:45	/		
2					/		
3	7:45	16h	17h	18:45	/		
4							
5	7:45	16h	17h	18:45	/		
6							
7	7:45	16h	17h	18:45	/		
8					/		
9	7:45	16h	17h	18:45	/		
10							
11	7:45	16h	17h	18:45	/		
12							
13	7:45	16h	17h	18:45	/		
14					/		
15	7:45	16h	17h	18:45	/		

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

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

2ª QUINZENA

H. No.	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16								
17		6:45	16h	17h	18:45	/		
18								
19		6:45	16h	17h	18:45	/		
20								
21		6:45	16h	17h	18:45	/		
22								
23		6:45	16h	17h	18:45	/		
24								
25		6:45	16h	17h	18:45	/		
26								
27		6:45	16h	17h	18:45	/		
28								
29		6:45	16h	17h	18:45	/		
30								
31								

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 29/4 / 24

[Assinatura]
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

15



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

10/05/2024 15:21:14

Matrícula: 21361
Empresa: Biogesp - Associação de gestão
Departamento:
Especialidade:
Competência:
Nº PIS/PASEP: 20425020015

Funcionário: ANA PAULA DA SILVA SANTANA
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Cargo:
Horário: 8:00 às 17:00
Período: 01/04/2024 à 30/04/2024
CTPS:

CEI:
Loc. Trabalho:
Função:
Admissão: 02/04/2024
Último cálculo: 09/05/2024 17:38:32
Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Ter - 02/04				08:00		Dia Justificado: 005;
Qua - 03/04				08:00		Dia Justificado: 005;
Qui - 04/04				08:00		Dia Justificado: 005;
Sex - 05/04				08:00		Dia Justificado: 005;
Sáb - 06/04						Folga;
Dom - 07/04						Folga;
Seg - 08/04				08:00		Dia Justificado: 005;
Ter - 09/04				08:00		Dia Justificado: 005;
Qua - 10/04				08:00		Dia Justificado: 005;
Qui - 11/04	09:48 12:03 13:06 16:57	06:06	06:06	08:00		Déb. BH 01:54; BH -01:54;
Sex - 12/04	08:00 12:03 13:05 17:00	07:58	07:58	08:00		Déb. BH 00:02; BH -00:02;
Sáb - 13/04	08:00 12:01 13:02 16:55	07:54	07:54	08:00		Déb. BH 00:06; BH -00:06;
Dom - 14/04	08:00 12:09 13:08 17:00	08:00	08:01	08:00		
Seg - 15/04	08:00 12:04 13:03 17:00	08:00	08:01	08:00		
Ter - 16/04						Folga;
Qua - 17/04						Folga;
Qui - 18/04	07:54 12:07 13:03 17:00	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:06; BH 00:06;
Sex - 19/04	07:51 12:03 13:04 17:00	08:00	08:08	08:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Sáb - 20/04						Folga;
Dom - 21/04						Folga;
Seg - 22/04	07:59			08:00		Dia Justificado: 005;
Ter - 23/04				08:00		Dia Justificado: 005;
Qua - 24/04				08:00		Dia Justificado: 005;
Qui - 25/04				08:00		Dia Justificado: 005;
Sex - 26/04						Folga;
Sáb - 27/04				08:00		005;
Dom - 28/04				08:00		005;
Seg - 29/04				08:00		Dia Justificado: 005;
Ter - 30/04				08:00		Dia Justificado: 005;

005:Cartão de ponto manual (15);

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	53:58
Trabalhada	54:18
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-01:48

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

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	00:14

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Ana Paula da Silva Santana
Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Ana Paula de Santana</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS <i>abril</i>						ANO	
H. de Trab.	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAIDA		REPOUSO SEMANAL
H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	08:00	12:00	13:00	17:00			
3	folga						
4	folga						
5	08:00	12:00	13:00	17:00			
6	08:00	12:00	13:00	17:00			
7	08:00	12:00	13:00	17:00			
8	08:00	12:00	13:00	17:00			
9	folga						
10	folga						
11	08:00	12:00	13:00	17:00			
12	08:00	12:00	13:00	17:00			
13	08:00	12:00	13:00	17:00			
14	08:00	12:00	13:00	17:00			
15	08:00	12:00	13:00	17:00			

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



CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	folga						
17	folga						
18	08:00	12:00	13:00	17:00			
19	08:00	12:00	13:00	17:00			
20	folga						
21	folga						
22	08:00	12:00	13:00	17:00			
23	08:32	12:05	13:06	17:00			
24	07:48	13:03	14:10	17:00			
25	07:39	13:01	14:00	17:00			
26	folga						
27	07:51	13:10	14:11	17:00			
28	07:37	13:10	14:16	17:00			
29	07:46	13:17	14:20				
30	07:47	13:03	14:03	17:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Ina Paula Sob Pontona

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
Biogesp

C.N.P.J. ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO
Jessica da Silva Lima


Nº REGISTRO Nº CTPS FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO 1ª QUINZENA

MÊS *Abril* ANO *2014*

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
1	09:00	13:20	14:20	18:00				
2	08:59	14:00	15:01	18:02				
3	09:02	13:11	14:11	18:01				
4	09:01	13:38	14:38	18:03				
5	09:02	13:01	14:01	18:00				
6	<i>Sábado</i>							
7	<i>Domingo</i>							
8	09:02	13:02	14:04	18:00				
9	09:04	13:35	14:35	18:03				
10	09:05	13:49	14:49	18:00				
11	09:00	13:10	14:11	18:07				
12	09:00	13:20	14:20	18:01				
13	<i>Sábado</i>							
14	<i>Domingo</i>							
15	09:00	14:01	15:01	18:02				

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

 CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	09:01	12:49	13:49	18:02			
17	09:00	13:01	14:01	18:00			
18	08:59	13:10	14:10	18:03			
19	09:03	13:12	14:12	18:02			
20	Sábado						
21	Domingo						
22	09:00	13:07	14:07	18:04			
23	09:02	13:00	14:00	18:00			
24	09:04	13:30	14:30	18:02			
25	09:05	13:20	14:20	18:10			
26	09:00	13:31	14:31	18:00			
27	Sábado						
28	Domingo						
29	08:59	13:10	14:10	18:03			
30	09:01	13:03	14:03	18:12			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 30/04/24

[Assinatura]
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Bicogsp</i>
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO <i>Beatriz Barba G. Rodrigues</i>		
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA
MÊS <i>Abril</i>	ANO <i>2024</i>

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

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	06H58	13H15	14H15	19H02			
2							
3	07H03	14H02	15H02	19H11			
4							
5	06H53	12H08	13H08	18H59			
6							
7	07H02	12H23	13H23	19H02			
8							
9	07H00	13H48	14H48	19H00			
10							
11	07H02	14H01	15H01	18H56			
12							
13	06H56	13H06	14H06	19H02			
14							
15	07H03	13H46	14H46	19H00			

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

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

2ª QUINZENA

F. N.º	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras	
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
16									
17		06H58	13H53	14H53	19H00				
18									
19		07H02	14H03	15H03	19H03				
20									
21		06H57	12H35	13H35	18H55				
22									
23		07H02	13H03	14H03	19H06				
24									
25		07H04	12H18	13H18	19H03				
26									
27		06H53	13H02	14H02	19H08				
28									
29		07H02	11H59	12H59	19H03				
30									
31		_____							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Beatriz B. G. Rodrigues
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL *Buegyp*

C.N.P.J. ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO *Jussica Soares Neves*

Nº REGISTRO Nº CTPS FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO 1º QUINZENA

MÊS *Abri* ANO *2024*

Hor. de Trab. ENTRADA INTERVALO PARA REFEIÇÃO SAÍDA REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	

1	07H02	13H01	14H01	19H01			
2							
3	07H01	13H18	14H18	19H02			
4							
5	07H03	14H07	15H07	18H58			
6							
7	7H06	13H02	14H02	19H00			
8							
9	07H00	12H40	13H40	19H00			
10							
11	06H53	13H08	14H08	19H03			
12							
13	07H01	12H36	13H36	19H02			
14							
15	06H54	13H01	14H01	19H00			

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

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

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	7H06	13H09	14H09	19H06			
18							
19	06H55	14H01	15H01	19H03			
20							
21	07H06	12H46	13H46	19H00			
22							
23	06H53	14H18	15H18	19H02			
24							
25	07H02	13H23	14H23	19H00			
26							
27	06H57	13H58	14H58	18H58			
28							
29	07H03	11H59	12H59	19H00			
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Jenice S. Neves
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:



RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

10/05/2024 15:21:14

Matrícula: 21343	Funcionário: PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	CEI:
Empresa: Biogesp - Associação de gestão	CNPJ: 26.702.577/0001-39	Loc. Trabalho:
Departamento:	Cargo:	Função:
Especialidade:	Horário: 07:00 às 19:00	Admissão: 24/02/2024
Competência:	Período: 01/04/2024 à 30/04/2024	Último cálculo: 10/05/2024 10:54:07
Nº PIS/PASEP: 12970887896	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Seg - 01/04						Folga;
Ter - 02/04	06:47 13:58 15:02 19:01	11:00	11:10	11:00		Créd. BH 00:08; BH 00:08;
Qua - 03/04						Folga;
Qui - 04/04	06:55 13:06 13:54 18:50	11:00	11:07	11:00		Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Sex - 05/04						Folga;
Sáb - 06/04	06:50 13:08 14:05 19:00	11:00	11:13	11:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Dom - 07/04						Folga;
Seg - 08/04	06:49 13:35 14:11 18:59	11:00	11:34	11:00		Créd. BH 00:25; BH 00:25;
Ter - 09/04						Folga;
Qua - 10/04	06:53 12:56 13:29 19:00	11:00	11:34	11:00		Créd. BH 00:24; BH 00:24;
Qui - 11/04						Folga;
Sex - 12/04	06:43 13:11 14:01 18:52	11:00	11:19	11:00		Créd. BH 00:14; BH 00:14;
Sáb - 13/04						Folga;
Dom - 14/04	07:09 12:57 13:59 19:01	10:50	10:50	11:00		Déb. BH 00:01; BH -00:01;
Seg - 15/04						Folga;
Ter - 16/04	06:46 13:15 14:02 19:00*	11:00	11:27	11:00		Créd. BH 00:17; BH 00:17; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Qua - 17/04						Folga;
Qui - 18/04	06:42 13:17 14:16 19:00*	11:00	11:19	11:00		Créd. BH 00:13; BH 00:13; Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;
Sex - 19/04						Folga;
Sáb - 20/04	07:01 13:03 13:51 18:58	11:00	11:09	11:00		Créd. BH 00:07; BH 00:07;
Dom - 21/04						Folga;
Seg - 22/04	06:40 14:31 15:21 19:01	11:00	11:31	11:00		Créd. BH 00:21; BH 00:21;
Ter - 23/04						Folga;
Qua - 24/04	06:42 13:05 13:59	06:23	06:23	11:00		Déb. BH 04:47; BH -04:47;
Qui - 25/04						Folga;
Sex - 26/04	06:50 13:05 14:04 19:00	11:00	11:11	11:00		Créd. BH 00:05; BH 00:05;
Sáb - 27/04						Folga;
Dom - 28/04	07:00 13:28 14:05 19:00	11:00	11:23	11:00		Créd. BH 00:13; BH 00:13;
Seg - 29/04						Folga;
Ter - 30/04	07:00 13:13 14:09 19:01	11:00	11:05	11:00		

Não registrou o ponto por motivos de esquecimento ;

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	160:13
Trabalhada	164:15
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	-02:14

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	04:48

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	02:34

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Priscila Cristina
Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL

C.N.P.J. ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO **Henmas Caetano Filho**

Nº REGISTRO Nº CTPS FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO 1ª QUINZENA

MÊS **ABRIL** ANO **2024**

Hor. de Trab. ENTRADA 07:00 INTERVALO PARA REFEIÇÃO 12:00 - 13:00 SAÍDA 19:00 REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saida	Entrada	Saida	Entrada	Saida	
1	07:00	12:00	13:00	19:00			
2							
3	07:01	12:02	13:02	19:01			
4							
5	07:01	12:01	13:00	19:02			
6							
7	06:59	12:01	13:02	19:00			
8							
9	07:02	12:00	13:00	19:02			
10							
11	06:59	12:01	13:01	19:00			
12							
13	06:58	12:00	13:00	19:00			
14							
15	07:01	12:00	13:01	19:01			

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

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

2ª QUINZENA

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

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO Claudia A. Rocha							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO Nx - BAsicA			
LOCAL DO TRABALHO Centro DIA						1ª QUINZENA	
MÊS ABRIL 104						ANO 2024	
H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAIDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	8:00	12:00	13:00	17:00			
2	8:00	12:00	13:00	17:00			
3	8:00	12:00	13:00	17:00			
4	8:00	12:00	13:00	17:00			
5	8:00	12:00	13:00	17:00			
6	SA	BA	DO				
7	DO	MIN	GO				
8	8:00	12:00	13:00	17:00			
9	8:00	12:00	13:00	17:00			
10	8:00	12:00	13:00	17:00			
11	8:00	12:00	13:00	17:00			
12	8:00	12:00	13:00	17:00			
13	SA	BA	DO				
14	DO	MIN	GO				
15	8:00	12:00	13:00	17:00			

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



CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. No.	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16		8:00	12:00	13:00	17:00			
17		8:00	12:00	13:00	17:00			
18		8:00	12:00	13:00	17:00			
19		8:00	12:00	13:00	17:00			
20		SA	BA	DO				
21		DO	MIN	60				
22		8:00	12:00	13:00	17:00			
23		8:00	12:00	13:00	17:00			
24		8:00	12:00	13:00	17:00			
25		8:00	12:00	13:00	17:00			
26		8:00	12:00	13:00	17:00			
27		SA	BA	DO				
28		DO	MIN	60				
29		8:00	12:00	13:00	17:00			
30		8:00	12:00	13:00	17:00			
31								

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

22