



**TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 12/2021
CHAMAMENTO 04**

**CONTAS PAGAS EM
JUNHO/2024**

Mês de Competência: Maio - 2024

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 0123

CONTA CORRENTE: 130042318

**CHAMAMENTO 4 - ABORDAGEM ADULTO**

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 12/2021

Competencia: 05/2024

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE
01 Banco Santander	0123	130042318

QNT	NOME	Tipo de Contrato	CPF ou CNPJ	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS	NF Nº	EMISSÃO NF
01	TATIANA DE FREITAS SANTOS	CONTRATO	295.832.558-07	Assistente Social	R\$ 2.800,00	PAGO		
01	AUREA KELLER BRANDÃO MEDEIROS	MEI	305.322.238-88	Supervisor	R\$ 3.000,00	PAGO	22	06/jun
02	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA	MEI	365.293.608-67	Supervisor	R\$ 3.000,00	PAGO	5	04/jun

01	BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA	MEI	378.237.868-77	Financeiro	R\$ 4.172,19	PAGO	19	06/jun
02	INGRID BIANCA DA SILVA	MEI	421.287.008-84	Departamento Pessoal	R\$ 4.606,31	PAGO	11	06/jun

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

01	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Picape com Combustivel	R\$ 6.400,00	PAGO	138	03/jun
02	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Van 16 Lugares	R\$ 9.200,00	PAGO	137	03/jun

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

01	MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	CLT	197.541.388-18	Educador Social - RUA	R\$ 1.837,00	PAGO		
----	-------------------------------	-----	----------------	-----------------------	--------------	------	--	--

01	ANTONIO SERGIO OLIVEIRA	CLT	126.835.016-84	Educador Social - Rua	R\$ 1.921,00	PAGO		
02	BRYAN SILVA CRUZ	CLT	476.421.858-55	Educador Social - Rua	R\$ 1.534,00	PAGO		
03	CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA		455.445.988/86	Educador Social - Rua	R\$ 1.463,00	PAGO		
04	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	CLT	276100.468-09	Educador Social	R\$ 1.895,00	PAGO		
05	JEAN DOMICIANO	CLT	490.160.568-23	Educador Social - Rua	R\$ 1.472,00	PAGO		
06	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	CLT	506.346.778-45	Educador Social - Rua	R\$ 1.921,00	PAGO		
07	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	CLT	343.713.558-97	Educador Social	R\$ 1.837,00	PAGO		
08	LOURIVAL ARAUJO	CLT	121.344.408-05	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
09	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	CLT	271.213.688-89	Educador Social - Rua	R\$ 1.836,00	PAGO		
10	MARIA LUCIA GURAO	CLT	169.641.828-37	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
11	MARLI DE SOUZA BARROS	CLT	338.739.068-80	Educador Social	R\$ 46,00	PAGO		
12	VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	CLT	312.211.728-24	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		

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

01	MARCO AURELIO VIEIRA	CLT	335.050.668-26	Motorista	R\$ 2.205,00	PAGO		
----	----------------------	-----	----------------	-----------	--------------	------	--	--

01	VALE REFEIÇÃO	R\$	7.771,84					
02	VALE TRANSPORTE	R\$	1.916,01					
03	FGTS:	R\$	2.783,32					
04	INSS	R\$	12.360,17					
05	DARF PIS	R\$	347,92					
06	BEM ESTAR SOCIAL	R\$	474,05					
07	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R\$	197,25					
08	MONGERAL (SEGURO DE VIDA)	R\$	2,67					
09	FÉRIAS	R\$	1.943,59					

Os valores a serem pagos de cada chamamento referente aos SEGUROS foram devolvidos no dia 26/06/2024

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2024 a 30/06/2024

Data/Hora: 01/07/2024 às 10h21

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$193.346,19

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/06/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
07/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLCONSULT ASSESSORIA EMPR	000000	-1.120,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO MARIA QUITERIA DA SILVA S	000000	-1.837,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO CELINA SANTOS LEDO	351373	-2.063,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO LILIAN TEREZINHA DE MATOS	000000	-1.385,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO Aurea Keller Brandao Mede	000000	-3.000,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO Beatriz Martini Torquato	000000	-4.172,19	
07/06/2024	PIX ENVIADO Isis Balbina Damasceno	000000	-2.063,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO Claudemir Evangelista San	000000	-1.463,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO Kaique Aguiar Araujo de S	000000	-1.463,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO CRISTIAN LEVI SANTOS CERQ	000000	-1.895,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO Marco Aurelio Vieira	000000	-2.205,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO TATIANA DE FREITAS SANTOS	000000	-2.800,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36529360867	352112	-3.000,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42128700884	352322	-4.606,31	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12683501684	352325	-1.921,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47642185855	352328	-1.534,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49016056823	352331	-1.472,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50634677845	352333	-1.921,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34371355897	352335	-1.837,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12134440805	352337	-1.463,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27121368889	352340	-1.836,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16964182837	352342	-1.463,00	

07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33873906880	352345	-46,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31221172824	352348	-1.463,00	
07/06/2024	TED ENVIADA 13728648000120	000000	-6.400,00	
07/06/2024	TED ENVIADA 13728648000120	000000	-9.200,00	
07/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	63.628,50	0,00
10/06/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-39,60	
10/06/2024	TARIFA TED 07/06/2024	000000	-24,00	
10/06/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2024	000000	-187,50	
10/06/2024	TED RECEBIDA 46177523000109	000000	99.188,25	
10/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-98.937,15	0,00
12/06/2024	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	000000	-12.360,17	
12/06/2024	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	000000	-347,92	
12/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.708,09	0,00
14/06/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.783,32	
14/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.783,32	0,00
17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-7.771,84	
17/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.771,84	0,00
26/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31221172824	335376	-1.943,59	
26/06/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	335379	-474,05	
26/06/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	335381	-197,25	
26/06/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	335383	-2,67	
26/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.617,56	0,00
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-1.916,01	
27/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.916,01	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 193.346,19

Saldo Disponível 193.346,19

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2024

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	193.346,19
E - Saldo Disponível (C + D)	193.346,19

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
05/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	126.835.016-84			1.921,00
BRYAN SILVA CRUZ	476.421.858-55			1.534,00
CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81			2.063,00
CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	455.445.988-86			1.463,00
CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	276.100.468-09			1.895,00
ISIS BALBINA DAMASCENO	263.414.238-29			2.063,00
JEAN DOMICIANO	490.160.568-23			1.472,00
JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506.346.778-45			1.921,00
JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343.713.558-97			1.837,00
KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA	901.317.408-65			1.463,00
LILIAN TEREZINHA DE MATOS	332.744.628-88			1.385,00
LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05			1.463,00
LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271.213.688-89			1.836,00
MARCO AURELIO VIEIRA	335.050.668-26			2.205,00
MARIA LUCIA GURAO	169.641.828-37			1.463,00
MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	197.541.388-18			1.837,00
MARLI DE SOUZA BARROS	338.739.068-80			46,00
VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	312.211.728-24			1.463,00

Total: 29.330,00

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 29.330,00

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 05/2024

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

Cód. Nome do Funcionário 01640 ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4
Funcionário desde: 01/04/2023		Cargo:3443 Educador Social - Rua

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos																						
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44																							
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,93	77,58																							
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40																							
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27																							
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,53																							
7502	Arredondamento per.anter.					0,51																						
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.087,69		166,71																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Salário Base</td> <td style="width: 10%;">Sal.Contr.INSS</td> <td style="width: 10%;">Base FGTS</td> <td style="width: 10%;">FGTS Mês</td> <td style="width: 10%;">Contrib.Social</td> <td style="width: 10%;">Base IRRF</td> <td style="width: 10%;">Total vencimentos</td> <td style="width: 10%;">Total descontos</td> </tr> <tr> <td>1.404,44</td> <td>2.087,69</td> <td>2.087,69</td> <td>167,01</td> <td></td> <td></td> <td>2.088,22</td> <td>167,22</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Valor Líquido</td> <td>1.921,00</td> </tr> </table>					Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos	1.404,44	2.087,69	2.087,69	167,01			2.088,22	167,22							Valor Líquido	1.921,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos																					
1.404,44	2.087,69	2.087,69	167,01			2.088,22	167,22																					
						Valor Líquido	1.921,00																					

Cód. Nome do Funcionário 01661 BRYAN SILVA CRUZ	CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4
Funcionário desde: 04/05/2023		Cargo:3443 Educador Social - Rua

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos																						
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44																							
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40																							
2401	Salario Família	1,00	dependente	62,04	62,04																							
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36																							
7502	Arredondamento per.anter.					0,34																						
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27																						
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.686,84		130,63																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Salário Base</td> <td style="width: 10%;">Sal.Contr.INSS</td> <td style="width: 10%;">Base FGTS</td> <td style="width: 10%;">FGTS Mês</td> <td style="width: 10%;">Contrib.Social</td> <td style="width: 10%;">Base IRRF</td> <td style="width: 10%;">Total vencimentos</td> <td style="width: 10%;">Total descontos</td> </tr> <tr> <td>1.404,44</td> <td>1.686,84</td> <td>1.686,84</td> <td>134,94</td> <td></td> <td></td> <td>1.749,24</td> <td>215,24</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Valor Líquido</td> <td>1.534,00</td> </tr> </table>					Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos	1.404,44	1.686,84	1.686,84	134,94			1.749,24	215,24							Valor Líquido	1.534,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos																					
1.404,44	1.686,84	1.686,84	134,94			1.749,24	215,24																					
						Valor Líquido	1.534,00																					

Cód. Nome do Funcionário 00556 CELINA SANTOS LEDO	CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4
Funcionário desde: 01/11/2021		Cargo:3444 Educador Coordenador (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,74	
7502	Arredondamento per.anter.					0,91
8101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23

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 05/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.100,00	2.382,40	2.382,40	190,59			2.383,14	320,14
						Valor Líquido ➔➔	2.063,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
02023 CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4
Funcionário desde: 25/03/2024 Cargo:3443 Educador Social - Rua

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,10	
7502	Arredondamento per.anter.					0,09
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			1.584,50	121,50
						Valor Líquido ➔➔	1.463,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01932 CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4
Funcionário desde: 15/11/2023 Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	18,09	108,54	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	171,35	30.00%HN=60:00m	8,80	452,36	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
7502	Arredondamento per.anter.					0,94
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.145,30		171,89

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	2.145,30	2.145,30	171,62			2.145,95	250,95
						Valor Líquido ➔➔	1.895,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
02022 ISIS BALBINA DAMASCENO 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4
Funcionário desde: 01/03/2024 Cargo:3444 Educador Coordenador (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49	
7502	Arredondamento per.anter.					0,66
8101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.100,00	2.382,40	2.382,40	190,59			2.382,89	319,89
						Valor Líquido ➔➔	2.063,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 05/2024

Cód. Nome do Funcionário 01745 JEAN DOMICIANO		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4	Cargo:3443 Educador Social - Rua		
Funcionário desde: 23/05/2023						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
7502	Arredondamento per.anter.					0,42
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.686,84		130,63
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.404,44	1.686,84	1.686,84	134,94			1.687,32
						Total descontos
						215,32
						Valor Líquido ➔➔
						1.472,00

Cód. Nome do Funcionário 01786 JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4	Cargo:3443 Educador Social - Rua		
Funcionário desde: 01/07/2023						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,93	77,58	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35	
7502	Arredondamento per.anter.					0,33
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.087,69		166,71
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.404,44	2.087,69	2.087,69	167,01			2.088,04
						Total descontos
						167,04
						Valor Líquido ➔➔
						1.921,00

Cód. Nome do Funcionário 01972 JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO		CBO 7823-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4	Cargo:0011 Motorista		
Funcionário desde: 01/02/2024 Afast desde: 11/04/2024 / 2-Doença						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
6101	Adiant.Saldo Dev. (-)				0,46	
7502	Arredondamento per.anter.					0,46
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
2.400,00						0,46
						Total descontos
						0,46
						Valor Líquido ➔➔
						0,00

Cód. Nome do Funcionário 01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4	Cargo:3443 Educador Social - Rua		
Funcionário desde: 06/04/2023						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,93	77,58	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	

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 05/2024

1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34	
7502	Arredondamento per.anter.					0,05
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.087,69		166,71
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.404,44		2.087,69	2.087,69	167,01		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.088,03	251,03
					Valor Líquido ➔➔	1.837,00

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
01894	KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA	5143-20	00013	CHAMAMENTO 4		
Funcionário desde: 01/10/2023				Cargo:1696 Aux. de Limpeza		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47	
7502	Arredondamento per.anter.					0,46
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
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.584,87	121,87
					Valor Líquido ➔➔	1.463,00

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
01836	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	5143-20	00013	CHAMAMENTO 4		
Funcionário desde: 01/08/2023				Cargo:1696 Aux. de Limpeza		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,95	
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
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.585,35	200,35
					Valor Líquido ➔➔	1.385,00

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
00498	LOURIVAL ARAUJO	5153-05	00013	CHAMAMENTO 4		
Funcionário desde: 02/08/2021				Cargo:3442 Educador Social		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,67	
7502	Arredondamento per.anter.					0,66
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 05/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.585,07	Total descontos 122,07
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			Valor Líquido ➔➔	1.463,00

Cód. Nome do Funcionário
01814 LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA

CBO Local
5153-05 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 12/07/2023

Cargo:3443 Educador Social - Rua

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44		
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,93	77,58		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23		
7502	Arredondamento per.anter.					0,94	
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.087,69		166,71	
Salário Base						Total vencimentos	Total descontos
1.404,44						2.087,92	251,92
Sal.Contr.INSS						Valor Líquido ➔➔	1.836,00
2.087,69							
Base FGTS							
2.087,69							
FGTS Mês							
167,01							
Contrib.Social							
167,01							
Base IRRF							
167,01							

Cód. Nome do Funcionário
01843 MARCO AURELIO VIEIRA

CBO Local
7823-05 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 09/08/2023

Cargo:0011 Motorista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69		
7502	Arredondamento per.anter.					0,87	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82	
Salário Base						Total vencimentos	Total descontos
2.400,00						2.400,69	195,69
Sal.Contr.INSS						Valor Líquido ➔➔	2.205,00
2.400,00							
Base FGTS							
2.400,00							
FGTS Mês							
192,00							
Contrib.Social							
192,00							
Base IRRF							
192,00							

Cód. Nome do Funcionário
01614 MARIA LUCIA GURAO

CBO Local
5153-05 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 01/03/2023

Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,31		
7502	Arredondamento per.anter.					0,30	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
Salário Base						Total vencimentos	Total descontos
1.302,00						1.584,71	121,71
Sal.Contr.INSS						Valor Líquido ➔➔	1.463,00
1.584,40							
Base FGTS							
1.584,40							
FGTS Mês							
126,75							
Contrib.Social							
126,75							
Base IRRF							
126,75							

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 05/2024

Cód. Nome do Funcionário 02052 MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4					
Funcionário desde: 22/04/2024		Cargo:3443 Educador Social - Rua						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,93	77,58			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47			
7502	Arredondamento per.anter.					0,18		
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.087,69		166,71		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44		2.087,69	2.087,69	167,01			2.088,16	251,16
						Valor Líquido	1.837,00	

Cód. Nome do Funcionário 00509 MARLI DE SOUZA BARROS		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4					
Funcionário desde: 02/08/2021		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	42,00	42,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11			
7502	Arredondamento per.anter.					0,51		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.163,64		4,60		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		2.163,64	51,11	4,08			51,11	5,11
						Valor Líquido	46,00	

Cód. Nome do Funcionário 00908 VAINESSA NASCIMENTO BRAZIL		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4					
Funcionário desde: 21/03/2022		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			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52			
7502	Arredondamento per.anter.					0,51		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41		
Salário Base		Sal.Co.tr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,92	121,92
						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:

05/2024

00013 CHAMAMENTO 4

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
00508	ALESSANDRA PINTO	1.302,00			
	<i>Afastado desde : 15/05/2022 pelo motivo de: 2-Doença</i>				
01640	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	1.404,44	2.088,22	167,22	1.921,00
01661	BRYAN SILVA CRUZ	1.404,44	1.749,24	215,24	1.534,00
00556	CELINA SANTOS LEDO	2.100,00	2.383,14	320,14	2.063,00
02023	CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	1.302,00	1.584,50	121,50	1.463,00
01932	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	1.302,00	2.145,95	250,95	1.895,00
02022	ISIS BALBINA DAMASCENO	2.100,00	2.382,89	319,89	2.063,00
01745	JEAN DOMICIANO	1.404,44	1.687,32	215,32	1.472,00
01786	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	1.404,44	2.088,04	167,04	1.921,00
01972	JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO	2.400,00	0,46	0,46	
	<i>Afastado desde : 11/04/2024 pelo motivo de: 2-Doença</i>				
01641	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	1.404,44	2.088,03	251,03	1.837,00
01894	KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA	1.302,00	1.584,87	121,87	1.463,00
01836	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	1.302,00	1.585,35	200,35	1.385,00
00498	LOURIVAL ARAUJO	1.302,00	1.585,07	122,07	1.463,00
01814	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	1.404,44	2.087,92	251,92	1.836,00
01843	MARCO AURELIO VIEIRA	2.400,00	2.400,69	195,69	2.205,00
01614	MARIA LUCIA GURAO	1.302,00	1.584,71	121,71	1.463,00
02052	MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	1.404,44	2.088,16	251,16	1.837,00
00509	MARLI DE SOUZA BARROS	1.302,00	2.163,64	174,05	1.989,59
	<i>Funcionário em Férias 1º Gozo de 02/05/2024 a 31/05/2024</i>				
00908	VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	1.302,00	1.584,92	121,92	1.463,00

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)		FUNCIONÁRIOS	Totais		
	DO LOCAL	DOS LOCAIS		Vencimentos	Descontos	Líquido
EM ATIVIDADE	0017	0199	DO LOCAL	34.863,12	3.589,53	31.273,59
EM FÉRIAS	0001	0008	DOS LOCAIS	721.410,87	99.794,30	621.616,57
AFASTADOS	0002	0008	SÓCIOS			
DESLIGADOS		0014	DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0020	0229	DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
SÓCIOS			AUTÔNOMOS			
			DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
			DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
AUTÔNOMOS			TOTAL DO LOCAL	34.863,12	3.589,53	31.273,59
			TOTAL GERAL	721.410,87	99.794,30	621.616,57

Resumo por Eventos do Mês

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



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

00013 CHAMAMENTO 4 (S E T O R)

05/2024

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	● Salário do mês	25.587,08	
0502	● DSR-Desc.Semanal Variavel	496,44	
0901	● Adicional Insalubridade	4.527,51	
1002	● Adicional Jornada Noturna	2.068,71	
2401	Salário Família	62,04	
4204	● Férias	1.584,40	
4205	● 1/3 sobre Férias	528,13	
6101	Adiant.Saldo Dev. (-)	0,46	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.	8,35	
7502	Arredondamento per.anter.		9,96
8101	Vale Transporte		829,59
9101	INSS s/ Salários		2.581,04
9104	INSS s/ Férias		168,94
Base Cálc.FGTS		Total vencimentos	Total descontos
34.792,27	FGTS Mês 2.783,31	34.863,12	3.589,53
	Contrib. Social 0,00	Base IRRF 0,00	Valor Líquido ➔ 31.273,59

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					34.792,27	2.749,98
Empresa:	2.783,31				34.792,27	6.958,45
RAT:					34.792,27	695,84
(**) 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:					(-)	62,04
Compensação:						
Total INSS (parcial):						10.342,23
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					34.792,27	2.017,95
Total:	2.783,31					12.360,18
Valor a Recolher:						12.360,18
(*) 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:		34.792,27		

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	05/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	26321188450 / eSocial 76306095 / Reinf CP 76306107 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 142.647,18	R\$ 134.848,32
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 426.934,66	R\$ 426.934,66
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 94.153,73	R\$ 94.153,73
IRRF	R\$ 44.534,59	R\$ 44.534,59
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 16.233,40	R\$ 16.233,40
CSRF	R\$ 32.370,72	R\$ 32.370,72
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 756.874,28	R\$ 749.075,42

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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	10/06/2024 11:58:00
Nº do recibo de entrega	0000050000237769468
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	05/2024	Número do Recibo	50000237769468
Data/Hora da Transmissão	10/06/2024 11:58:00	Identificação da Apuração de Débitos	26321188450 / eSocial 76306095 / Reinf CP 76306107 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	9-Órgão Gestor de Mão de Obra
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000237442731
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	05/2024		
Débito Apurado	142.647,18		
Deduções	Salário Família: 2.549,64 Salário Maternidade: 5.249,22		
Saldo a Pagar	134.848,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	40.583,51		
Saldo a Pagar	40.583,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	16.233,40		
Saldo a Pagar	16.233,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	24.350,10		
Saldo a Pagar	24.350,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	3.246,68		
Saldo a Pagar	3.246,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	9.740,04		
Saldo a Pagar	9.740,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	32.466,81		
Saldo a Pagar	32.466,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	324.668,12		
Saldo a Pagar	324.668,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	16.233,40		
Saldo a Pagar	16.233,40		

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	05/2024		
Débito Apurado	35.272,42		
Saldo a Pagar	35.272,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	01.363.021/0001-34
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	7.700,00		
Saldo a Pagar	7.700,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	02.337.549/0001-00
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	6.600,00		
Saldo a Pagar	6.600,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	18.322.807/0001-06
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	9.240,00		
Saldo a Pagar	9.240,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	36.924.100/0001-51
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	1.089,00		
Saldo a Pagar	1.089,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	40.821.204/0001-08
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	9.860,73		
Saldo a Pagar	9.860,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	48.741.531/0001-61
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	17.050,00		
Saldo a Pagar	17.050,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	61.320.768/0001-37
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	18.260,00		
Saldo a Pagar	18.260,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	9.262,17		
Saldo a Pagar	9.262,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	32.370,72		
Saldo a Pagar	32.370,72		



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

001-9

BANCO DO BRASIL SA

COMUNICADO

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

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



Demonstrativo da Cobrança

Descrição	Valor R\$	Descrição	Valor R\$
HONORARIOS - SERVS.CONTÁBEIS E FISCAIS - 05/2024	1.120,00		

Pagador BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94 PINHEIROS SÃO PAULO-SP - CEP: 0540702 CNPJ: 26.702.577/0001-39	Valor Total	R\$ 1.120,00
	Vencimento	15/06/2024
	Agência/Cód.Beneficiário	385-9 / 69003-1
	Nosso Número	36399190000128017
	Número do Documento	00000128017

Recibo do Pagador

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL SA | **001-9** | 00190.00009 03639.919004 00128.017175 6 97480000112000

Local de Pagamento						Vencimento ⁿ	
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						15/06/2024	
Beneficiário JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL LTDA-				CPF/CNPJ: 26748917000162		Agência/Código Beneficiário	
Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - São Paulo - SP.						385-9 / 69003-1	
Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc	DS	Aceite	N	Data do Processamento	Nosso Número
13/05/2024	00000128017					13/05/2024	36399190000128017
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento	
	17	R\$				1.120,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)						(-) Desconto/Abatimento	
Após Vencimento Cobrar multa de R\$ 22,40						(-) Outras deduções	
Cobrar por dia de Atraso R\$ 1,12						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador	BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94, 05407-02 PINHEIROS SÃO PAULO SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 26.702.577/0001-39	Software: www.linkinformatica.com.br
Beneficiário final	JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL LTDA CNPJ 01.382.119/0001-39	Código de Baixa 00000128017	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Handwritten mark

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042318

Código de Barras: 0019000009 03639919004 00128017175 6 97480000112000

Instituição Financeira Favorecida: 001 - BCO DO BRASIL S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 26.748.917/0001-62
Razão Social: PLCONSULT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Nome Fantasia: PLCONSULT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 15/06/2024
Valor Nominal: R\$ 1.120,00
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 1.120,00

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

Data da Transação: 07/06/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBFEAD1A3F9B674A889962

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 31/05/2024		
02052 MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA PIS:11331718788 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua					Folha: 01 Funcionário desde: 22/04/2024 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,93	77,58	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
16	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,18
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.087,69		166,71
						Total vencimentos	Total descontos
						2.088,16	251,16
						Vr. Líquido ➔	1.837,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.404,44	2.087,69	2.087,69	167,01		

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTÁBIL 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 31/05/2024		
02052 MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA PIS:11331718788 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua					Folha: 01 Funcionário desde: 22/04/2024 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,93	77,58	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
16	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,18
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.087,69		166,71
						Total vencimentos	Total descontos
						2.088,16	251,16
						Vr. Líquido ➔	1.837,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.404,44	2.087,69	2.087,69	167,01		

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 1.837,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA

Chave
19754138818

CPF/CNPJ
197.541.388-18

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
E90400888202406071935YN82262016
6

Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:13

Código de autenticação
IBE06BC902AE0B31B4AD7B4

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 31/05/2024		
00556 CELINA SANTOS LEDO PIS:12410965123 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3444 Educador Coordenador (a)						Folha: 01 Funcionário desde: 01/11/2021		
Banco:						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,74	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,91
31	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23
						Total vencimentos	Total descontos
						2.383,14	320,14
						Vr. Líquido ➔	2.063,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		2.100,00	2.382,40	2.382,40	190,59		

DPCUCA 2024 E.2 - 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 31/05/2024		
00556 CELINA SANTOS LEDO PIS:12410965123 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3444 Educador Coordenador (a)						Folha: 01 Funcionário desde: 01/11/2021		
Banco:						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,74	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,91
31	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23
						Total vencimentos	Total descontos
						2.383,14	320,14
						Vr. Líquido ➔	2.063,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		2.100,00	2.382,40	2.382,40	190,59		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 2.063,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
CELINA SANTOS LEDOChave
+5513991639894CPF/CNPJ
252.719.108-81

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202406071935YN82256667
1Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:13Código de autenticação
IBEO6D18F614DE0904EFE97

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 31/05/2024			
01836 LILIAN TEREZINHA DE MATOS PIS:23663573822 CBO:5143-20 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza					Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2023 Ag.: C/C.:			
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,95		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,82	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	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 Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / 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 31/05/2024			
01836 LILIAN TEREZINHA DE MATOS PIS:23663573822 CBO:5143-20 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza					Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2023 Ag.: C/C.:			
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,95		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,82	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	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 Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 1.385,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
LILIAN TEREZINHA DE MATOS

Chave
33274462888

CPF/CNPJ
332.744.628-88

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
E90400888202406071935YN82274496
2

Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:13

Código de autenticação
IBE06E0AD141DBC3D410CB5

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
3541000225000038300017600000000002224067678376145



Número da NFS-e 22	Competência da NFS-e 06/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/06/2024 12:14:39
Número da DPS 34	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/06/2024 12:14:39

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Praia Grande - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço prestado de educador supervisor ref. maio/2024			

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901990



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 3.000,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Aurea Keller Brandao Medeiros

Chave
30532223888

CPF/CNPJ
305.322.238-88

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
E90400888202406071935YN82250538
5

Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:13

Código de autenticação
IBE06F3B104BF065D492781

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Aurea Keller Brandão Medeiros , inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 50.000.383/0001-76 , com sede à Rua Saturnino de Brito, n.º 435 – casa 01 bairro Sitio do Campo em Praia Grande/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Supervisora pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 012/2021**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de São Vicente/SP,.

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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



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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

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

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

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

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

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

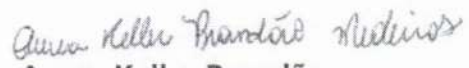
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 01 de agosto de 2023.


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


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



Chave de Acesso da NFS-e
35510092243288168000157000000000001924069404111707

4



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

Número da NFS-e 19	Competência da NFS-e 06/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/06/2024 10:38:23
Número da DPS 21	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/06/2024 10:38:22

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Vicente - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço ANALISTA FINANCEIRO - REFERENTE: MAIO/2024			

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 4.172,19

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
Beatriz Martini Torquato Da Silva

Chave
37823786877

CPF/CNPJ
378.237.868-77

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
E90400888202406071935YN82253751
8

Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:13

Código de autenticação
IBE0601A8E80EDB4646A1A2

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0300 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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



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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641– Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a **Beatriz Martini Torquato, Analista Financeiro**, CNPJ n.º 43.288.168/0001-57, residente e domiciliada à Rua João Ramalho n.º 200 – Centro – São Vicente /SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 12 de julho de 2021, passando a “Cláusula Segunda – do Prazo”, a vigorar com a seguinte redação:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 11 de julho de 2023.


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


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

Testemunhas:

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024			
02022 ISIS BALBINA DAMASCENO PIS:12581974771 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3444 Educador Coordenador (a)					Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2024			
Banco:					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
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,66	
31	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.382,89	319,89	
						Vr. Líquido ➔	2.063,00	
		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	
		2.100,00	2.382,40	2.382,40	190,59			

DPCUCA 2024 E.2 - 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 31/05/2024			
02022 ISIS BALBINA DAMASCENO PIS:12581974771 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3444 Educador Coordenador (a)					Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2024			
Banco:					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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,66	
31	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.382,89	319,89	
						Vr. Líquido ➔	2.063,00	
		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	
		2.100,00	2.382,40	2.382,40	190,59			

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 2.063,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Isis Balbina Damasceno

Chave
+5513991422628

CPF/CNPJ
263.414.238-29

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202406071935YN82259322
8

Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:13

Código de autenticação
IBE062BD3DF3685F94F8692

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 31/05/2024		
02023 CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA PIS:16757301548 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua						Folha: 01 Funcionário desde: 25/03/2024		
Banco:						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,10	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,09
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,50	121,50
						Vr. Líquido ➔	1.463,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____
 DATA _____

DPCUCA 2024 E.2 - 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 31/05/2024		
02023 CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA PIS:16757301548 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua						Folha: 01 Funcionário desde: 25/03/2024		
Banco:						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,10	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,09
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,50	121,50
						Vr. Líquido ➔	1.463,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____
 DATA _____

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 1.463,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Claudemir Evangelista Santos da Silva

Chave
+5513981290426

CPF/CNPJ
455.445.988-86

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
E90400888202406071935YN82265364
0

Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:13

Código de autenticação
IBE063CA6FCB9227D4968A1

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 31/05/2024		
01894 KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA PIS: 15363294250 CBO:5143-20 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza						Funcionário desde: 01/10/2023 Ag.: C/C.:		
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,46	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.584,87	121,87	
						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.2 - 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 31/05/2024		
01894 KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA PIS: 15363294250 CBO:5143-20 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza						Funcionário desde: 01/10/2023 Ag.: C/C.:		
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,46	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.584,87	121,87	
						Vr. Líquido ➔	1.463,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Cnta: 130042318

Valor
R\$ 1.463,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
Kaique Aguiar Araujo de Souza

Chave
kaiqueaguiar641@gmail.com

CPF/CNPJ
901.317.408-65

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202406071935YN82271470
9

Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:13

Código de autenticação
IBE0655CDFBE6CDB9474291

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 31/05/2024		
01932 CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA PIS:12661439856 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 15/11/2023		
Banco:						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	18,09	108,54	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	171,35	30.00%HN=60:00m	8,80	452,36	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,94
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.145,30		171,89
						Total vencimentos	Total descontos
						2.145,95	250,95
						Vr. Líquido ➔	1.895,00
		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	2.145,30	2.145,30	171,62		

DPCUCA 2024 E.2 - 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 31/05/2024		
01932 CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA PIS:12661439856 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 15/11/2023		
Banco:						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	18,09	108,54	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	171,35	30.00%HN=60:00m	8,80	452,36	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,94
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.145,30		171,89
						Total vencimentos	Total descontos
						2.145,95	250,95
						Vr. Líquido ➔	1.895,00
		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	2.145,30	2.145,30	171,62		

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 1.895,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA

Chave
+5513982249595

CPF/CNPJ
276.100.468-09

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

iD/Transação
E90400888202406071935YN82267984
5

Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:13

Código de autenticação
IBE0663FB2E867AD542F894

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 31/05/2024		
01843 MARCO AURELIO VIEIRA PIS:13312366770 CBO:7823-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:0011 Motorista						Folha: 01 Funcionário desde: 09/08/2023		
Banco:						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,87
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82
						Total vencimentos	Total descontos
						2.400,69	195,69
						Vr. Líquido ➔	2.205,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 E.2 - 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 31/05/2024		
01843 MARCO AURELIO VIEIRA PIS:13312366770 CBO:7823-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:0011 Motorista						Folha: 01 Funcionário desde: 09/08/2023		
Banco:						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,87
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82
						Total vencimentos	Total descontos
						2.400,69	195,69
						Vr. Líquido ➔	2.205,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 2.205,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Marco Aurelio Vieira

Chave
33505066826

CPF/CNPJ
335.050.668-26

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202406071935YN82276768
6

Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:13

Código de autenticação
IBE066484DAEABFA4790A7

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, **Tatiana de Freitas Santos Lins de Almeida**, Assistente Social, brasileira, inscrita no CRESS sob o n.º 48.542, RG n.º 30.772.119-X e CPF n.º 295.832.558-07, residente e domiciliada à Rua Dr. José Dias de Moraes, n.º 215 – Bom Retiro – Santos/SP, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Assistente Social, passando a “Cláusula Segunda – Do Prazo” a vigorar com a seguinte redação:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO


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

Permanecem em vigência as demais cláusulas previamente firmadas.

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

São Paulo, 19 de julho de 2023


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


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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 2.800,00Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202406071935YN82247250
5Data/Hora da transação
07/06/2024 - 16:35:16Código de autenticação
IBE0687E1C615E7A8421BAA

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Chave de Acesso da NFS-e
3551009223344427000014000000000002524065869695980

Número da NFS-e
25

Competência da NFS-e
04/06/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/06/2024 14:04:08

Número da DPS
26

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
04/06/2024 14:04:08



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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	33.444.270/0001-40	-	(13) 9189-8531
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
33.444.270 CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA		FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
WALT DISNEY, 298, VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA		São Vicente - SP	11355-010
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	São Vicente - SP	-
Descrição do Serviço			
SUPERVISOR - REFERÊNCIA: MAIO/2024			

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 01072100-5

Favorecido: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PERE

Valor: 3.000,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0123 01072100-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/06/2024
Autenticação Bancária: 387626A861457341A794685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

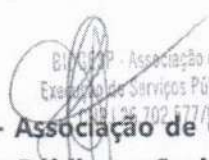
“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

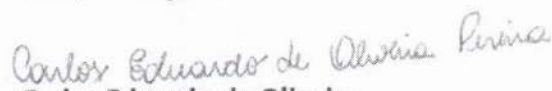
2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato.”

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 31 de julho de 2023


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


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



Chave de Acesso da NFS-e
3551009224655172200013500000000001124067409731078

Número da NFS-e
11

Competência da NFS-e
06/06/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
06/06/2024 10:29:37

Número da DPS
11

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
06/06/2024 10:29:37

4



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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

Descrição do Serviço
DEPARTAMENTO PESSOAL - REFERENTE: MAIO/2024

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02009573-3

Favorecido: INGRID BIANCA DA SILVA

Valor: 4.606,31

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02009573-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/06/2024
Autenticação Bancária: 387626A8616583413794685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641– Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a **Sra. Ingrid Bianca da Silva, Departamento Pessoal, e CNPJ n.º 46.551.722/0001-35**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 01 de outubro de 2022, passando a “Cláusula Segunda – do Prazo”, a vigorar com a seguinte redação:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

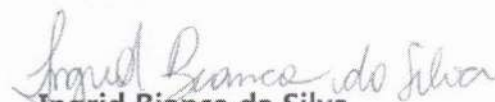
2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato.”

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 30 de setembro de 2023.


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


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

Testemunhas:

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024		
01640 ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO PIS:21206350174 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua					Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2023		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,93	77,58	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
16	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,53	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,51
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.087,69		166,71
						Total vencimentos	Total descontos
						2.088,22	167,22
						Vr. Líquido ➔	1.921,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador
		1.404,44	2.087,69	2.087,69	167,01		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

DPCUCA 2024 E.2 - 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 31/05/2024		
01640 ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO PIS:21206350174 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua					Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2023		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,93	77,58	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
16	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,53	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,51
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.087,69		166,71
						Total vencimentos	Total descontos
						2.088,22	167,22
						Vr. Líquido ➔	1.921,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregado
		1.404,44	2.087,69	2.087,69	167,01		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02029569-6

Favorecido: ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBE

Valor: 1.921,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02029569-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/06/2024
Autenticação Bancária: 387626A8616583413794685
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 31/05/2024		
01661 BRYAN SILVA CRUZ PIS:21261912251 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua						Folha: 01 Funcionário desde: 04/05/2023 Ag.: C/C.:		
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,34	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.686,84		130,63	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.749,24	215,24	
						Vr. Líquido ➔	1.534,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.404,44	1.686,84	1.686,84	134,94			

DPCUCA 2024 E.2 - 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 31/05/2024		
01661 BRYAN SILVA CRUZ PIS:21261912251 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua						Folha: 01 Funcionário desde: 04/05/2023 Ag.: C/C.:		
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,34	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.686,84		130,63	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.749,24	215,24	
						Vr. Líquido ➔	1.534,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
		1.404,44	1.686,84	1.686,84	134,94			

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02029867-5

Favorecido: BRYAN SILVA CRUZ

Valor: 1.534,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02029867-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/06/2024
Autenticação Bancária: 387626A8616583413794685
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 31/05/2024		
01745 JEAN DOMICIANO PIS:16276021564 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3443 Educador Social - Rua						Folha: 01 Funcionário desde: 23/05/2023		
Banco:						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,42
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.686,84		130,63
						Total vencimentos	Total descontos
						1.687,32	215,32
						Vr. Líquido ➔	1.472,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.404,44	1.686,84	1.686,84	134,94		

DPCUCA 2024 E.2 - 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 31/05/2024		
01745 JEAN DOMICIANO PIS:16276021564 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3443 Educador Social - Rua						Folha: 01 Funcionário desde: 23/05/2023		
Banco:						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,42
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.686,84		130,63
						Total vencimentos	Total descontos
						1.687,32	215,32
						Vr. Líquido ➔	1.472,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
		1.404,44	1.686,84	1.686,84	134,94		

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02030070-7

Favorecido: JEAN DOMICIANO

Valor: 1.472,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02030070-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/06/2024
Autenticação Bancária: 387626A8616593413794685
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 31/05/2024			
01786 JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO PIS:16309633156 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3443 Educador Social - Rua						Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2023 Ag.: C/C.:			
Banco:									
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44			
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,93	77,58			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
8	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27			
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35			
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,33		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.087,69		166,71		
						Total vencimentos	Total descontos		
						2.088,04	167,04		
						Vr. Líquido ➡	1.921,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
		1.404,44	2.087,69	2.087,69	167,01				

DPCUCA 2024 E.2 - 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 31/05/2024			
01786 JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO PIS:16309633156 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3443 Educador Social - Rua						Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2023 Ag.: C/C.:			
Banco:									
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA	
31	00301	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44			
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,93	77,58			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
8	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27			
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35			
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,33		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.087,69		166,71		
						Total vencimentos	Total descontos		
						2.088,04	167,04		
						Vr. Líquido ➡	1.921,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
		1.404,44	2.087,69	2.087,69	167,01				

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02030595-3

Favorecido: JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE

Valor: 1.921,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02030595-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/06/2024
Autenticação Bancária: 387626A8616593413794685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024		
01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS PIS:13888369850 CBO:5153-05 Local:0013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua						Folha: 01 Funcionário desde: 06/04/2023 Ag.: C/C.:		
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,93	77,58	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,05
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.087,69		166,71
						Total vencimentos	Total descontos
						2.088,03	251,03
						Vr. Líquido ➔	1.837,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.404,44	2.087,69	2.087,69	167,01		

DPCUCA 2024 E.2 - 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 31/05/2024		
01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS PIS:13888369850 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua						Folha: 01 Funcionário desde: 06/04/2023 Ag.: C/C.:		
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,93	77,58	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,05
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.087,69		166,71
						Total vencimentos	Total descontos
						2.088,03	251,03
						Vr. Líquido ➔	1.837,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.404,44	2.087,69	2.087,69	167,01		

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02029584-7

Favorecido: JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS

Valor: 1.837,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02029584-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/06/2024
Autenticação Bancária: 367626A8616593413794685
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 31/05/2024		
00498 LOURIVAL ARAUJO PIS:18012079548 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social						Folha: C1 Funcionário desde: 02/08/2021		
Banco:						Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,67		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,66	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.585,07	122,07	
						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.2 - 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 31/05/2024		
00498 LCURIVAL ARAUJO PIS:18012079548 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 02/08/2021		
Banco:						Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,67		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,66	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.585,07	122,07	
						Vr. Líquido ➔	1.463,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			

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



Cumprante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 05013902-1

Favorecido: LOURIVAL ARAUJO

Valor: 1.463,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 05013902-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/06/2024
Autenticação Bancária: 387626A8616593413794685
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 31/05/2024			
01814 LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA PIS:13114686817 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua					Funcionário desde: 12/07/2023 Ag.: C/C.:			Folha: 01
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,93	77,58	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,94
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.087,69		166,71
						Total vencimentos	Total descontos
						2.087,92	251,92
						Vr. Líquido ➔	1.836,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.404,44	2.087,69	2.087,69	167,01		

DPCUCA 2024 E.2 - 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 31/05/2024			
01814 LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA PIS:13114686817 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua					Funcionário desde: 12/07/2023 Ag.: C/C.:			Folha: 01
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,93	77,58	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,94
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.087,69		166,71
						Total vencimentos	Total descontos
						2.087,92	251,92
						Vr. Líquido ➔	1.836,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.404,44	2.087,69	2.087,69	167,01		

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02027795-1

Favorecido: LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA

Valor: 1.836,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123.13004231-8

Conta Destino Informada: 0135.02027795-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/06/2024
Autenticação Bancária: 387626A86165A3413794685
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 31/05/2024		
01614 MARIA LUCIA GURAO PIS:12538760803 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2023		
Banco:						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,31	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,30
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,71	121,71
						Vr. Líquido ➔	1.463,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

DPCUCA 2024 E.2 - 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 31/05/2024		
01614 MARIA LUCIA GURAO PIS:12538760803 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2023		
Banco:						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,31	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,30
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,71	121,71
						Vr. Líquido ➔	1.463,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02028901-7

Favorecido: MARIA LUCIA GURAO

Valor: 1.463,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02028901-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/06/2024
Autenticação Bancária: 387626AB6165A3413794685
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 31/05/2024					
00509 MARLI DE SOUZA BARROS PIS:16457746293 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social		Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 02/08/2021 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	42,00	42,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,51
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.163,64		4,60
Funcionário de férias no mês de 02/05/2024 à 31/05/2024.						Total vencimentos	Total descontos
						51,11	5,11
						Vr. Líquido ➡	46,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.302,00		2.163,64	51,11	4,08			

DPCUCA 2024 E.2 - 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 31/05/2024					
00509 MARLI DE SOUZA BARROS PIS:16457746293 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social		Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 02/08/2021 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	42,00	42,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,51
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.163,64		4,60
Funcionário de férias no mês de 02/05/2024 à 31/05/2024.						Total vencimentos	Total descontos
						51,11	5,11
						Vr. Líquido ➡	46,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.302,00		2.163,64	51,11	4,08			

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



Comprovante de transferência - 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090411-1

Favorecida: MARLI DE SOUZA BARKOS

Valor: 46,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 3112 01090411-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/06/2024
Autenticação Bancária: 387626A96165A3413794685
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 31/05/2024		
00908 VANESSA NASCIMENTO BRAZIL PIS:12953200810 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 21/03/2022		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,51
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,92	121,92
						Vr. Líquido ➔	1.463,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024		
00908 VANESSA NASCIMENTO BRAZIL PIS:12953200810 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 21/03/2022		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,51
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,92	121,92
						Vr. Líquido ➔	1.463,00
		Salário Base	Sal.Ccntr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02022069-8

Favorecido: VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL

Valor: 1.463,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02022069-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/06/2024
Autenticação Bancária: 387626A86165A3413794685
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)

4

 <p>MARTINS & CARVALHO TRANSPORTES</p>	<p>MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA</p> <p>RUA PREFEITO RODOLPHO MIKULASCH, 252, PARQUE DAS BANDEIRAS, SÃO VICENTE - SP - CEP 11346-100</p> <p>CNPJ 13.728.648/0001-20 TELEFONE (13) 99741-5000</p>	<p>FATURA DE LOCAÇÃO</p> <p>Nº: 000138</p> <p>Emissão: 03/06/2024</p>
<p>DESTINATÁRIO</p> <p>Razão Social / Nome Cliente CNPJ / CPF</p> <p>BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais 26.702.577/0001-39</p> <p>Endereço Bairro CEP UF</p> <p>Rua Card Arcoverde, 1641, Sala 93/94 Pinheiros 05407-002 SP</p> <p>Cidade Inscrição Estadual Telefone</p> <p>São Paulo - (13) 99741-5000</p>		
<p>CONTRATO</p> <p>Termo de Colaboração nº 012/2021 - Firmado entre a contratante e a Prefeitura Municipal de São Vicente</p>		
<p>OBSERVAÇÃO</p> <p>MÊS DE LOCAÇÃO: MAIO/2024</p> <p>PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/05/2024 A 31/05/2024</p>		
<p>DADOS DA LOCAÇÃO</p> <p>LOCAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO, MODELO CS ST MB, DA MARCA VOLKSWAGEN, ANO FABRICAÇÃO 2015, ANO MODELO 2016, CHASSI 9BWKB45U1GP072483, COR BRANCA, PLACA BAA-0570, CATEGORIA PARTICULAR, REGISTRADO NO DETRAN COM CÓDIGO DE RENAVAM SOB O N° 0106663805 VINCULADO DIRETAMENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 012/2021, FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE/SP</p> <p>Valor Total da Fatura: R\$ 6.400,00</p>		
RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESTA FATURA INDICADA AO LADO		FATURA DE LOCAÇÃO
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000138



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

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 6.400,00
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência STR	2ª Via
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
Data da Transação: Autenticação Bancária: Canal:	07/06/2024 878667AF734ACB5A469A998 Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

(Termo de Colaboração n.º 12/2021 – Saveiro)

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

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

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

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

Permanecem em vigência as demais cláusulas previamente firmadas.


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

São Paulo, 05 de julho de 2023

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

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

4

 <p>MARTINS & CARVALHO TRANSPORTES</p>	<p>MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA</p> <p>RUA PREFEITO RODOLPHO MIKULASCH, 252, PARQUE DAS BANDEIRAS, SÃO VICENTE - SP - CEP 11346-100</p> <p>CNPJ 13.728.648/0001-20 TELEFONE (13) 99741-5000</p>	<p>FATURA DE LOCAÇÃO</p> <p>Nº: 000137</p> <p>Emissão: 03/06/2024</p>																								
<p>DESTINATÁRIO</p> <table><tr><td colspan="2">Razão Social / Nome Cliente</td><td colspan="2">CNPJ / CPF</td></tr><tr><td colspan="2">BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais</td><td colspan="2">26.702.577/0001-39</td></tr><tr><td>Endereço</td><td>Bairro</td><td>CEP</td><td>UF</td></tr><tr><td>Rua Card Arcoverde, 1641, Sala 93/94</td><td>Pinheiros</td><td>05407-002</td><td>SP</td></tr><tr><td>Cidade</td><td>Inscrição Estadual</td><td colspan="2">Telefone</td></tr><tr><td>São Paulo</td><td>-</td><td colspan="2">(13) 99741-5000</td></tr></table>			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	
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																								
<p>CONTRATO</p> <p>Termo de Colaboração nº 012/2021 - Firmado entre a contratante e a Prefeitura Municipal de São Vicente</p>																										
<p>OBSERVAÇÃO</p> <p>MÊS DE LOCAÇÃO: MAIO/2024</p> <p>PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/05/2024 A 31/05/2024</p>																										
<p>DADOS DA LOCAÇÃO</p> <p>LOCAÇÃO DE VEÍCULO, FIAT MODELO DUCATO/MINIBUS, ANO DE FABRICAÇÃO 2008, ANO MODELO 2009, CHASSI 93W245L3392035607, COR CINZA, PLACA DAJ9463, REGISTRADO NO DETRAN COM CÓDIGO DE RENAVAM SOB O Nº 00111349672 VINCULADO DIRETAMENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2021, FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE</p> <p>Valor Total da Fatura: R\$ 9.200,00</p>																										
<p>RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO</p>		<p>FATURA DE LOCAÇÃO</p>																								
<p>DATA DO RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>	<p>Nº: 000137</p>																								



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

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
000000998123

Favorecido
MARTINS E CARVALHO

CNPJ
13.728.648/0001-20

Valor
9.200,00

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 07/06/2024
Autenticação Bancária: B996629F736AA451466A729
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

(Termo de Colaboração n.º 12/2021 – Ducato)

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

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

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

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

Permanecem em vigência as demais cláusulas previamente firmadas.

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

São Paulo, 05 de julho de 2023

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

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



Receita Federal

WSS-

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 Maior/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24163.8614912-0	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000237769468 Chamamento 4			Valor Total do Documento 12.360,17

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.687,94			2.687,94
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	6.958,45			6.958,45
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	695,84			695,84
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	869,81			869,81
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	69,58			69,58
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	347,92			347,92
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	521,88			521,88
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	208,75			208,75
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
Totais		12.360,17			12.360,17

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

11/06/2024 14:50:23

85820000123 2 60170385241 4 72071624163 2 86149120816 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000123 2	60170385241 4	72071624163 2	86149120816 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Número: 07.16.24163.8614912-0
 Pagar até: 20/06/2024
 Valor: 12.360,17

Pague com o PIX



du.



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 12.360,17Identificação do pagamento
2pkah5jblnjRwf6DqryltXN8CwForma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318Valor original
R\$ 12.360,17Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

-

Data de vencimento

-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

-

Receber após o vencimento
NãoJuros
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASILChave
367c6edc-171d-4c17-b317-
8189982cc025CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202406121820YN02224981
8Data/Hora da transação
12/06/2024 - 15:20:38Código de autenticação
MBJ37BC1A28B1520A4660A9

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

Rio/11

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 Mai/2024	Data de Vencimento 25/06/2024	Número do Documento 07.16.24163.8605124-3	Pagar este documento até 25/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000237769468 Chamamento 4			Valor Total do Documento 347,92

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	347,92			347,92
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2024 Vencimento:25/06/2024				
	Totais	347,92			347,92

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

11/06/2024 14:48:39

85800000003 8 47920385241 9 77071624163 9 86051243160 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 47920385241 9 77071624163 9 86051243160 9



CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Número: 07.16.24163.8605124-3
 Pagar até: 25/06/2024
 Valor: 347,92

Pague com o PIX



ou.



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 347,92Identificação do pagamento
1QoDCAlQmP7yjfbioloW4MGpWzForma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318Valor original
R\$ 347,92Multa
R\$ 0,00Informação para o pagador
-Data de vencimento
-Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Informações adicionais
-Receber após o vencimento
NãoJuros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASILChave
367c6edc-171d-4c17-b317-
8189982cc025CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202406121820YN02227016
3Data/Hora da transação
12/06/2024 - 15:20:58Código de autenticação
MBJ37101A9FC670134D7182

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)

Fg 5.

(4)

GFD - Guia do FGTS Digital

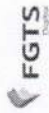
CPF/CNPJ do Empregador 26.702.577		Nome/Razão Social do Empregador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124061113280108-8	Tag 11/06/2024 15:00	Pagar este documento até 20/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 2.783,32

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	18	2.783,32	0,00	0,00	0,00	2.783,32
Total Geral:		2.783,32	0,00	0,00	0,00	2.783,32

Data de geração da Guia: 11/06/2024 às 15:00:36 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



ou
ou

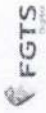


Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 18 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/06/2024

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	0547601640	126.835.016-84	101	20/06/2024	Mensal	2.087,69	167,01	0,00	0,00	0,00	167,01
05/2024		BRYAN SILVA CRUZ	0547601661	476.421.858-55	101	20/06/2024	Mensal	1.686,84	134,94	0,00	0,00	0,00	134,94
05/2024		CELINA SANTOS LEDO	0547600556	252.719.108-81	101	20/06/2024	Mensal	2.382,40	190,59	0,00	0,00	0,00	190,59
05/2024		CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILV	0547602023	455.445.988-86	101	20/06/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
05/2024		CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	0547601932	276.100.468-09	101	20/06/2024	Mensal	2.145,30	171,62	0,00	0,00	0,00	171,62
05/2024		ISIS BALBINA DAMASCENO	0547602022	263.414.238-29	101	20/06/2024	Mensal	2.382,40	190,59	0,00	0,00	0,00	190,59
05/2024		JEAN DOMICIANO	0547601745	490.160.568-23	101	20/06/2024	Mensal	1.686,84	134,94	0,00	0,00	0,00	134,94
05/2024		JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZE	0547601786	506.346.778-45	101	20/06/2024	Mensal	2.087,69	167,01	0,00	0,00	0,00	167,01
05/2024		JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	0547601641	343.713.558-97	101	20/06/2024	Mensal	2.087,69	167,01	0,00	0,00	0,00	167,01
05/2024		KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA	0547601894	901.317.408-65	101	20/06/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
05/2024		LILIAN TEREZINHA DE MATOS	0547601836	332.744.628-88	101	20/06/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
05/2024		LOURIVAL ARAUJO	0547600498	121.344.408-05	101	20/06/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
05/2024		LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	0547601814	271.213.688-89	101	20/06/2024	Mensal	2.087,69	167,01	0,00	0,00	0,00	167,01
05/2024		MARCO AURELIO VIEIRA	0547601843	335.050.668-26	101	20/06/2024	Mensal	2.400,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
05/2024		MARIA LUCIA GURAO	0547601614	169.641.828-37	101	20/06/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
05/2024		MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	0547602052	197.541.388-18	101	20/06/2024	Mensal	2.087,69	167,01	0,00	0,00	0,00	167,01
05/2024		MARLI DE SOUZA BARROS	0547600509	338.739.068-80	101	20/06/2024	Mensal	2.163,64	173,09	0,00	0,00	0,00	173,09
05/2024		VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	0547600908	312.211.728-24	101	20/06/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
Total do Tomador								34.792,27	2.783,32	0,00	0,00	0,00	2.783,32
Total do Estabelecimento								26.702.577/0001-39	2.783,32	0,00	0,00	0,00	2.783,32
Total da Guia								34.792,27	2.783,32	0,00	0,00	0,00	2.783,32



Detalhe da Guia a Ser Emitida

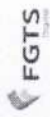
Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 18 Origem: Gestao de Guias
 Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024	101	18	34.792,27	2.783,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,32
		Total da Guia	34.792,27	2.783,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,32

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, Incative o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.716/2008
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.667/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.041/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verbe e Armado - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verbe e Armado - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso português
- 202 - Trabalhador avulso português
- 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 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público associado de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público associado de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conselheiro - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empregário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte individual - Empregado, com FGTS
- 725 - Contribuinte individual - Empregado, sem FGTS
- 726 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 727 - Contribuinte individual - Cooperado não filiado a cooperativa de produção
- 728 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Membro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 802 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.556/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo empregatístico
- 905 - Alça não profissional em formação que recebe bolsa

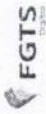


Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 18 Origem: Gestao de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
05/2024	26.702.577/0001-39	18	34.792,27	2.783,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,32
Total da Guia			34.792,27	2.783,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,32

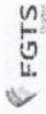


Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 18 Origem: Gestao de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento: 26.702.577/0001-39	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
05/2024		11 - FGTS mensal	18	34.792,27	2.783,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,32
			Total da Guia	34.792,27	2.783,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,32



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 18 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024

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
		05/2024	18	34.792,27	2.783,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,32
			Total da Guia	34.792,27	2.783,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,32



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 2.783,32Identificação do pagamento
07b71139a5024421a6463f4ecb9d1341Informação para o pagador
0124061113280108-811/06/2024
15:00Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318Data de vencimento
20/06/2024Receber após o vencimento
NãoValor original
R\$ 2.783,32Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202406141623YN09731604
6Data/Hora da transação
14/06/2024 - 13:23:51Código de autenticação
IBE0632BBE0A6B2764111AD

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

04

Recibo do Pagador



033-7

03399049972779000001593526601013197500000777184

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000193526-6	1012756	17/06/2024	7.771,84	

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

03399049972779000001593526601013197500000777184

Local de Pagamento

..

Data de Vencimento

17/06/2024

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Data do Documento

14/06/2024

Nr. do Documento

1012756

Espécie Doc.

99

Acelte

N

Data de Processamento

14/06/2024

Nosso Número

900000193526-6

Uso do Banco

Carteira

101

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

7.771,84

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

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



ai.

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: 205964

Data de emissão: 14/06/2024

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

SETE MIL E SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Dados Complementares

Atividade

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

Descrição do demonstrativo de benefícios

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

Pedido:

216513

Centro de custo:

N/D

Ordem de compra:

N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	1	Produto PAT - Alimentação	521,60
2	16	Produto PAT - Refeição	7.250,24
			Valor Total
			7.771,84

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

Informações adicionais

Vencimento

17/06/2024



Informações dos Beneficiários

CHAMAMENTO 04

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

campos obrigatórios

CNPJ	Código do Local de entrega	Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	21275	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	126.835.016-84	08/03/1995	2	R\$ 417,28	20/06/2024
26702577000139	1	21287	BRYAN SILVA CRUZ	476.421.858-55	26/03/1998	2	R\$ 417,28	20/06/2024
26702577000139	1	21127	CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81	18/09/1973	2	R\$ 547,68	20/06/2024
26702577000139	1	21359	CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	455.445.988/86	06/01/1995	2	R\$ 417,28	20/06/2024
26702577000139	1	21322	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	276.100.468-09	02/02/1976	2	R\$ 391,20	20/06/2024
26702577000139	1	21356	ISIS ALBINA DAMASCENO	263.414.238/29	16/03/1977	2	R\$ 521,60	20/06/2024
26702577000139	1	21289	JEAN DOMICIANO	490.160.568-23	11/02/1997	2	R\$ 391,20	20/06/2024
26702577000139	1	21295	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506.346.778-45	21/02/1998	2	R\$ 391,20	20/06/2024
26702577000139	1	21277	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343.713.558-97	05/07/1993	2	R\$ 417,28	20/06/2024
26702577000139	1	21315	KAIQUE AGUIAR ARAÚJO DE SOUZA	901.317.408-65	27/05/2004	2	R\$ 391,20	20/06/2024
26702577000139	1	21306	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	332.744.628-88	12/04/1979	2	R\$ 547,68	20/06/2024
26702577000139	1	21022	LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05	19/04/1969	2	R\$ 547,68	20/06/2024
26702577000139	1	21299	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271.213.688-89	02/11/1979	2	R\$ 391,20	20/06/2024
26702577000139	1	21309	MARCO AURELIO VIEIRA	335.050.668-26	17/05/1984	2	R\$ 391,20	20/06/2024
26702577000139	1	21265	MARIA LÚCIA GURÃO	169.641.828-37	20/12/1972	2	R\$ 521,60	20/06/2024
26702577000139	1	21366	MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	197.541.388-18	26/10/1967	1	R\$ 521,60	20/06/2024
26702577000139	1	21171	VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	312.211.728-24	15/05/1980	2	R\$ 547,68	20/06/2024

R\$ 7.771,84

12 funcionários
1 apartamento
1 pensão - 19



Relatório de Carga

Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	216513	ben alimentação:	R\$ 521.60
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	R\$ 7,250.24
Data do pedido:	14/06/2024		
Disponibilização do crédito:	20/06/2024		
Total de funcionários:	17	valor total:	R\$ 7,771.84

Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	126.835.016-84	R\$ 0,00	R\$ 417,28	Ativo
BRYAN SILVA CRUZ	476.421.858-55	R\$ 0,00	R\$ 417,28	Ativo
CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81	R\$ 0,00	R\$ 547,68	Ativo
CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	455.445.988-86	R\$ 0,00	R\$ 417,28	Ativo
CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	276.100.468-09	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
ISIS BALBINA DAMASCENO	263.414.238-29	R\$ 0,00	R\$ 521,60	Ativo
JEAN DOMICIANO	490.160.568-23	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506.346.778-45	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343.713.558-97	R\$ 0,00	R\$ 417,28	Ativo
KAIQUE AGUIAR ARAÚJO DE SOUZA	901.317.408-65	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo



Relatório de Carga

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
LILIAN TEREZINHA DE	332.744.628-88	R\$ 0,00	R\$ 547,68	Ativo
LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05	R\$ 0,00	R\$ 547,68	Ativo
LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271.213.688-89	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
MARCO AURELIO VIEIRA	335.050.668-26	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
MARIA LÚCIA GURÃO	169.641.828-37	R\$ 0,00	R\$ 521,60	Ativo
MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	197.541.388-18	R\$ 521,60	R\$ 0,00	Ativo
VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	312.211.728-24	R\$ 0,00	R\$ 547,68	Ativo

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042318

Código de Barras: 0339904997 27790000015 93526601013 1 97500000777184

Nosso Número: 00001935266
Instituição Financeira Favorecida: 033 - BANCO SANTANDER

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 17/06/2024
Valor Nominal: R\$ 7.771,84
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 7.771,84



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

Data da Transação: 17/06/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE2EBEF5876A924996B4F6

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)

(4)

venc. 27/06/24

Empresa: 05476



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.
DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	019443	00237		908
RG: 34025858			Setor: 00013 CHAMAMENTO 4	
CPF: 312.211.728-24			Cargo: 3442 Educador Social	

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 21/03/2023 A: 20/03/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/07/2024 A: 30/07/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.302,00	282,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	52,81	1.584,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.584,40	528,13	
5901	F.G.T.S.	8,00	2112.53 mês atual	169,00		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.112,53		168,94
Local de Trabalho: CHAMAMENTO 4					2.112,53	168,94
					Valor Líquido	1.943,59

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.943,59 (HUM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

São Vicente 24 junho 2024.
Local e data

CIENTE

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

Vanessa do Nascimento Brazil
VANESSA NASCIMENTO BRAZIL

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39, estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros, em São Paulo SP a importância de R\$ 1.943,59 (HUM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

São Vicente 24 junho 2024.
Local e data

Vanessa do Nascimento Brazil
VANESSA NASCIMENTO BRAZIL

0135-0022069-811

OK



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02022069-8

Favorecido: VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL

Valor: 1.943,59

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02022069-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 26/06/2024
Autenticação Bancária: 38A626686165D5413594675
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)



A

Secretaria De Desenvolvimento Social – SEDES
Sra Monica Geny Dos Santos

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 10/06/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 04 (R\$474,05), COMPETENCIA DE MAIO DE 2024.

BEM ESTAR SOCIAL – Valor: R\$ 2.619,75

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: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 474,05

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	26/06/2024
Autenticação Bancária:	3BA626686165D5413594675
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 73212.470014 4 97430000261975

Valor R\$: 2619,75

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 73212.470014 4 97430000261975		
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 0732124-7
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento		(=)Valor do documento
28/05/2024	866040		10/06/2024		2619,75
(-)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 73212.470014 4 97430000261975		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/06/2024
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
28/05/2024	866040	DM	NAO	28/05/2024	0732124-7
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			2619,75
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-)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 10/06/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2024)					(=)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



Foi pago no dia 11.



Contribuição Bem Estar Social 05.2024

Guia Bem Estar R\$ 2.619,75

Chamamento 01	R\$	823,35	31
Chamamento 02	R\$	898,20	33
Chamamento 03	R\$	299,40	12
Chamamento 04	R\$	474,05	19
Chamamento 08	R\$	124,75	5

Total dos chamamentos R\$ 2.619,75

Multa dos Chamamentos

Total a Pagar R\$ 2.619,75



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042301

Código de Barras: 7569140309 01064397100 73212470014 4 97430000261975

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: 10/06/2024
Valor Nominal: R\$ 2.619,75
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 2.619,75

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: 07/06/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBED8B1E46C6DC7483395E8

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.

0600 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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



A

Secretaria De Desenvolvimento Social – SEDES
Sra Monica Geny Dos Santos

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 10/06/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 04 (R\$197,25), COMPETENCIA DE MAIO DE 2024.

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

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

Atenciosamente,

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 197,25

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	26/06/2024
Autenticação Bancária:	38A626686165E5413594675
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.

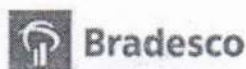
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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	32	1.033,59
					1.033,59

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



237-2

RECIBO DO SACADO

Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 05/06/2024	Vencimento 17/06/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIC	Nosso Número 005/20184514437-4	Número do Documento 73902870	Valor Documento 1.033,59



237-2

23793.36908 52018.451444 37000.821001 7 97500000103359

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco				Vencimento 17/06/2024
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4			
Data do Pagamento 05/06/2024	Número do Documento 73902870	Espécie do Documento RPB	Aceite A	Data Processamento 05/06/2024
Use do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0
				Nosso Número 005/20184514437-4
				(=) Valor do Documento 1.033,59
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 1.033,59
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA R CUNHA GAGO , 700 SAO PAULO - SP Pagador/Avalista:			CEP: 05421-001	Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



BLOGESP

Foi pago 10/01/11

Seguro de Vida 05.2024

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



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042301

Código de Barras: 2379336908 52018451444 37000821001 7 97500000103359

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: 17/06/2024
Valor Nominal: R\$ 1.033,59
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 1.033,59

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

Data da Transação: 07/06/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE339D4AE96C1B47F9B94B

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)



A

Secretaria De Desenvolvimento Social – SEDES
Sra Monica Geny Dos Santos

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 10/06/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 04 (R\$2,67), COMPETENCIA DE MAIO DE 2024.

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

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

Atenciosamente,

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 2,67

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	26/06/2024
Autenticação Bancária:	38A626686165E5413594675
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.

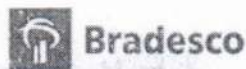
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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	32	37,38
					37,38



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 06/06/2024	Vencimento 17/06/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Nosso Número 005/20184516893-1	Número do Documento 73903151	Valor Documento 37,38



237-2

23793.36908 52018.451683 93000.821004 3 97500000003738

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco	Vencimento 17/06/2024						
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4						
Data do Pagamento 06/06/2024	Nosso Número 005/20184516893-1						
<table border="1"> <tr> <td>Uso do Banco 8600</td> <td>CIP 000</td> <td>Carteira 05</td> <td>Espécie Moeda REAL</td> <td>Quantidade 0</td> <td>Valor 37,38</td> </tr> </table>	Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Valor 37,38	(=) Valor do Documento 37,38
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Valor 37,38		
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.	(-) Descontos/Abatimentos						
	(-) Outras Deduções						
	(+) Mora/Multa						
	(+) Outros Acréscimos						
	(=) Valor Cobrado 37,38						
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA R CUNHA GAGO , 700 SAO PAULO - SP Pagador/Avalista:	CEP: 05421-001 Ficha de Compensação Autenticação Mecânica						



Foi pago no dia 11.



Seguro de Vida 05.2024

Seguro de Vida	R\$	37,38
Chamamento 01	R\$	10,68
Chamamento 02	R\$	16,02
Chamamento 03	R\$	5,34
Chamamento 04	R\$	2,67
Chamamento 08	R\$	2,67
Total dos chamamentos	R\$	37,38
Multa dos Chamamentos		
Total a Pagar	R\$	37,38



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042301

Código de Barras: 2379336908 52018451683 93000821004 3 97500000003738

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: 17/06/2024
Valor Nominal: R\$ 37,38
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 37,38



Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações 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: 07/06/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE9831CAC24A3F4A1C8E6E

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
BANCA 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 07/07/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		Número do Documento 1828598	Nosso Número 000000495341-0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.916,01
		(-) Outros Acréscimos	(-) Desconto
			(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:			
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.			
Taxa Administrativa: R\$ 55,81			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



033-7 03399.78041 58000.000040 95341.001014 6 97700000191601

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação		Vencimento 07/07/2024	
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90		Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0	
Data Documento 27/06/2024	Número do Documento 1828598	Espécie Doc. RC	Aceite N
		Data Processamento 27/06/2024	Nosso Número 000000495341-0
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade
		(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.916,01
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO		(-) Desconto	
		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400		CNPJ: 26.702.577/0001-39	
Sacador Avalista		Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

eu.

Número do pedido **1828598**Valor do Pedido **R\$ 1.860,20**Total de registros **9**Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
497950	47642185855	BRYAN SILVA CRUZ	71.04.08750236-2	R\$ 177,60
548520	25271910881	CELINA SANTOS LEDO	71.04.00085102-5	R\$ 275,00
534389	27610046809	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	71.04.09088257-1	R\$ 166,50
561352	26341423829	ISIS BALBINA DAMASCENO	71.04.09200532-1	R\$ 231,00
501489	49016056823	JEAN DOMICIANO	71.04.00126631-2	R\$ 177,60
503663	34371355897	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	71.04.08996289-1	R\$ 177,60
513895	33274462888	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	71.04.08886966-9	R\$ 244,20
472954	27121368889	LUIZ HENRIQUE CINTRA DA SILVA	71.04.08974917-9	R\$ 166,50
568325	19754138818	MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	71.04.09090292-9	R\$ 244,20



PEDIDO DE VALE TRANSPORTE CHAMAMENTO 04

VALOR TOTAL: R\$ 1.916,01

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\$ 177,60	1828598	BR MOBILIDADE	R\$ 55,81	16	27/06/2024
CELINA SANTOS LEDO	25271910881	71.04.00085102-5	12/07/2016	R\$ 275,00	1828598	BR MOBILIDADE		22	27/06/2024
CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	27610046809	71.04.09088257-1	-	R\$ 166,50	1828598	BR MOBILIDADE		15	27/06/2024
ISIS BALBINA DAMASCENO	26341423829	71.04.09200532-1	-	R\$ 231,00	1828598	BR MOBILIDADE		22	27/06/2024
JEAN DOMICIANO	49016056823	71.04.00126631-2	-	R\$ 177,60	1828598	BR MOBILIDADE		16	27/06/2024
JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	34371355897	71.04.08996289-1	-	R\$ 177,60	1828598	BR MOBILIDADE		16	27/06/2024
LILIAN TEREZINHA DE MATOS	33274462888	71.04.08886966-9	-	R\$ 244,20	1828598	BR MOBILIDADE		22	27/06/2024
LUIZ HENRIQUE CINTRA DA SILVA	27121368889	71.04.08974917-9	-	R\$ 166,50	1828598	BR MOBILIDADE		15	27/06/2024
MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	19754138818	71.04.09090292-9	-	R\$ 244,20	1828598	BR MOBILIDADE		22	27/06/2024

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R\$ 1.860,20
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R\$ 55,81
VALOR TOTAL:	R\$ 1.916,01

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042318

Código de Barras: 0339978041 58000000040 95341001014 6 97700000191601

Nosso Número: 00004953410
Instituição Financeira Favorecida: 033 - BANCO SANTANDER

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 07/07/2024
Valor Nominal: R\$ 1.916,01
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 1.916,01



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

Data da Transação: 27/06/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEC05D720135F849C39CE7

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



CHAMAMENTO 4 - ABORDAGEM ADULTO

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 12/2021

Competencia: 05/2024

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE
01 Banco Santander	0123	130042318

QNT	NOME	Tipo de Contrato	CPF ou CNPJ	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS	NF Nº	EMIÇÃO NF
01	TATIANA DE FREITAS SANTOS	CONTRATO	295.832.558-07	Assistente Social	R\$ 2.800,00	PAGO		
01	AUREA KELLER BRANDÃO MEDEIROS	MEI	305.322.238-88	Supervisor	R\$ 3.000,00	PAGO	22	06/jun
02	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA	MEI	365.293.608-67	Supervisor	R\$ 3.000,00	PAGO	5	04/jun

01	BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA	MEI	378.237.868-77	Financeiro	R\$ 4.172,19	PAGO	19	06/jun
02	INGRID BIANCA DA SILVA	MEI	421.287.008-84	Departamento Pessoal	R\$ 4.606,31	PAGO	11	06/jun

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

01	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Picape com Combustivel	R\$ 6.400,00	PAGO	138	03/jun
02	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Van 16 Lugares	R\$ 9.200,00	PAGO	137	03/jun

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

01	MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	CLT	197.541.388-18	Educador Social - RUA	R\$ 1.837,00	PAGO		
----	-------------------------------	-----	----------------	-----------------------	--------------	------	--	--

01	ANTONIO SERGIO OLIVEIRA	CLT	126.835.016-84	Educador Social - Rua	R\$ 1.921,00	PAGO		
----	-------------------------	-----	----------------	-----------------------	--------------	------	--	--

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

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

04	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	CLT	276100.468-09	Educador Social	R\$ 1.895,00	PAGO		
----	--------------------------------	-----	---------------	-----------------	--------------	------	--	--

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

06	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	CLT	506.346.778-45	Educador Social - Rua	R\$ 1.921,00	PAGO		
----	--	-----	----------------	-----------------------	--------------	------	--	--

07	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	CLT	343.713.558-97	Educador Social	R\$ 1.837,00	PAGO		
----	----------------------------	-----	----------------	-----------------	--------------	------	--	--

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

09	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	CLT	271.213.688-89	Educador Social - Rua	R\$ 1.836,00	PAGO		
----	-------------------------------	-----	----------------	-----------------------	--------------	------	--	--

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

11	MARLI DE SOUZA BARROS	CLT	338.739.068-80	Educador Social	R\$ 46,00	PAGO		
----	-----------------------	-----	----------------	-----------------	-----------	------	--	--

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

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

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

01	MARCO AURELIO VIEIRA	CLT	335.050.668-26	Motorista	R\$ 2.205,00	PAGO		
----	----------------------	-----	----------------	-----------	--------------	------	--	--

01	VALE REFEIÇÃO	R\$	7.771,84					
02	VALE TRANSPORTE	R\$	1.916,01					
03	FGTS:	R\$	2.783,32					
04	INSS	R\$	12.360,17					
05	DARF PIS	R\$	347,92					
06	BEM ESTAR SOCIAL	R\$	474,05					
07	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R\$	197,25					
08	MONGERAL (SEGURO DE VIDA)	R\$	2,67					
09	FÉRIAS	R\$	1.943,59					

O valor a ser pago de cada chamamento referente aos SEGUROS foram devolvidos no dia 26/06/2024

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Celina S. Lido</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO <i>Coordenadora</i>			
LOCAL DO TRABALHO <i>Casa de Paragem Estrela</i>						1ª QUINZENA	
MÊS <i>maio</i>						ANO <i>2024</i>	
H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Horas Extras
1	<i>Feriado</i>						
2	8:00	13:00	14:00	18:00	/		
3	8:00	13:00	14:00	18:30	/		
4	<i>Sábado</i>						
5	<i>Domingo</i>						
6	7:40	13:00	14:00	18:30	/		
7	6:45	13:00	14:00	18:30	/		
8	8:00	13:00	14:00	18:00	/		
9	8:00	13:00	14:00	18:00	/		
10	8:00	13:00	14:00	19:00	/		
11	<i>Sábado</i>						
12	<i>Domingo</i>						
13	7:30	13:00	14:00	19:00	/		
14	8:00	13:00	14:00	18:30	/		
15	7:30	13:00	14:00	18:30	/		

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



CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. N.º	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16		8:00	13:00	14:00	18:00	/		
17		8:00	13:00	14:00	18:30	/		
18		Sábado						
19		Domingo						
20		8:00	13:00	14:00	19:00	/		
21		7:30	13:00	14:00	19:30	/		
22		7:30	13:00	14:00	19:10	/		
23		8:00	13:00	14:00	18:30	/		
24		8:00	13:00	14:00	19:30	/		
25		Sábado						
26		Domingo						
27		7:30	13:00	14:00	19:30	/		
28		7:30	13:00	14:00	19:00	/		
29		Folga						
30		8:00	13:00	14:00	17:00	/		
31		8:00	13:00	14:00	17:00	/		

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Celina S. Leda

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

N.º ORDEM EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL **Broguesp**

C.N.P.J. ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO **Isis**

N.º REGISTRO N.º CTPS UNICÃO **Coordimadora**

LOCAL DO TRABALHO **Casa de Estar** 1.ª QUINZENA

MÊS **Maio** ANO **2024**

H. No. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	Feriado						
2	08:00	14:00	15:00	17:00			
3	08:00	14:00	15:00	17:00			
4	Folga						
5	Folga						
6	08:00	15:00	16:00	17:00			
7	08:10	14:00	15:00	17:10			
8	08:20	14:00	15:00	17:10			
9	08:00	14:00	15:00	17:00			
10	08:00	13:00	14:00	17:00			
11	Folga						
12	Folga						
13	08:00	13:00	14:00	17:00			
14	08:00	13:00	14:00	17:00			
15	08:30	14:00	15:00	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

[Handwritten signature]

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

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	08:30	14:00	15:00	17:18			
17	08:00	14:00	15:00	17:00			
18	Folga						
19	Folga						
20	08:00	14:00	15:00	17:00			
21	08:10	15:00	16:00	17:00			
22	08:00	13:00	14:00	17:00			
23	08:00	14:00	15:00	17:00			
24	08:00	14:00	15:00	17:00			
25	Folga						
26	Folga						
27	08:20	15:00	16:00	17:00			
28	08:00	13:00	14:00	17:00			
29	08:00	15:00	16:00	17:00			
30	Feriado						
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 30/5/24

[Assinatura]

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL *Buoglyp*

C.N.P.J. ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO *Maria Quitéria da S. Souza*

Nº REGISTRO Nº CTPS FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO 1ª QUINZENA

MÊS *maio* ANO *2024*

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

H. Nor. DIAS MANHÃ TARDE EXTRA Horas Extras

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	<i>feriado</i>						
2	<i>8:03</i>	<i>12:03</i>	<i>13:03</i>	<i>17:03</i>			
3	<i>8:03</i>	<i>12:07</i>	<i>13:07</i>	<i>17:05</i>			
4	<i>sábado</i>						
5	<i>domingo</i>						
6	<i>7:55</i>	<i>12:03</i>	<i>13:03</i>	<i>17:00</i>			
7	<i>8:00</i>	<i>12:16</i>	<i>13:16</i>	<i>17:02</i>			
8	<i>8:07</i>	<i>12:09</i>	<i>13:10</i>	<i>17:05</i>			
9	<i>7:58</i>	<i>12:05</i>	<i>13:05</i>	<i>16:58</i>			
10	<i>8:03</i>	<i>12:00</i>	<i>13:02</i>	<i>17:03</i>			
11	<i>sábado</i>						
12	<i>domingo</i>						
13	<i>7:56</i>	<i>12:02</i>	<i>13:02</i>	<i>16:57</i>			
14	<i>8:02</i>	<i>12:15</i>	<i>13:15</i>	<i>17:03</i>			
15	<i>8:07</i>	<i>12:07</i>	<i>13:07</i>	<i>17:05</i>			

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

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

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	8:02	12:15	13:15	17:02			
17	8:06	12:06	13:06	17:05			
18	sábado						
19	domingo						
20	7:59	12:21	13:21	17:00			
21	7:56	12:18	13:18	16:58			
22	8:03	12:05	13:05	17:03			
23	8:00	12:11	13:11	17:00			
24	8:05	12:08	13:10	17:05			
25	sábado						
26	domingo						
27	7:56	12:04	13:04	16:58			
28	7:58	12:18	13:18	17:03			
29	8:03	12:07	13:07	17:02			
30	feriado						
31	8:00	12:03	13:03	17:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Maria Quitéria
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Antonio Sergio</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO <i>Educador S.</i>			
LOCAL DO TRABALHO <i>Centro prep</i>						1ª QUINZENA	
MÊS <i>maio</i>						ANO <i>2021</i>	
H. N.º DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Horas Extras
1	18:57	00:05	01:05	07:07			
2							
3	18:45	00:02	01:02	07:05			
4							
5	18:50	00:00	01:00	07:07			
6							
7	18:53	00:53	01:53	07:06			
8							
9	18:45	23:57	00:57	07:00			
10							
11	19:00	01:01	07:01	07:07			
12							
13	18:50	23:55	00:55	06:56			
14							
15	18:45	23:17	00:50	07:07			

"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\$ _____

2.ª QUINZENA

H. No.	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16								
17		18:55	00:00	01:00	07:05			
18								
19		18:58	00:05	01:05	07:02			
20								
21		19:01	00:01	01:01	07:01			
22								
23		19:03	00:02	01:02	07:02			
24								
25		18:50	00:02	01:02	07:03			
26								
27		18:52	00:03	01:03	07:01			
28								
29		18:45	00:05	01:05	07:01			
30								
31		18:50	00:01	01:01	07:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Antonio Sergio
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

16 dias

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO Bryan Silva Cruz							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO Educador Social			
LOCAL DO TRABALHO Centro Pop.						1ª QUINZENA	
MÊS maio						ANO 2024	
H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Horas Extras
1	07:02	12:00	13:02	19:05			
2							
3	07:01	13:00	14:00	19:10			
4							
5	07:05	12:05	13:05	19:02			
6							
7	06:55	13:00	14:05	19:00			
8							
9	06:55	12:00	13:00	19:25			
10							
11	07:00	13:05	14:05	19:02			
12							
13	07:00	13:40	14:40	19:05			
14							
15	07:00	13:00	14:00	19:00			

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



CÓD. 15023 TIPO TA

		HORAS	A 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	06:59	13:00	14:00	19:00			
18							
19	07:00	13:00	14:00	19:00			
20							
21	07:00	13:00	14:00	19:00			
22							
23	07:01	13:00	14:02	19:02			
24							
25	07:03	12:05	13:05	19:00			
26							
27	06:59	13:00	14:00	19:00			
28							
29	07:05	13:00	14:00	19:00			
30							
31	07:00	12:00	13:01	19:05			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / *Bryan Silvio Leuz.*
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

16 dias

Nº ORDEM EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL

C.N.P.J. ATIVIDADE ECONÔMICA

Educação social

EMPREGADO

Clayton Vinícius Evangelista Santos da Silva

Nº REGISTRO Nº CTPS FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO

Centro Pop

1ª QUINZENA

MÊS

maio

ANO 2024

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

H. N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	07:00	12:00	13:00	19:00	/		
2					/		
3	07:00	12:00	13:00	19:00	/		
4					/		
5	07:00	12:00	13:00	19:00	/		
6					/		
7	07:00	12:00	13:00	19:00	/		
8					/		
9	07:00	12:00	13:00	19:00	/		
10					/		
11	07:00	12:00	13:00	19:00	/		
12					/		
13	07:00	12:00	13:00	19:00	/		
14					/		
15	07:00	12:00	13:00	19:00	/		

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

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

2ª QUINZENA

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

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

16 dias

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Biogesp</i>					
C.N.P.J.			ATIVIDADE ECONÔMICA				
EMPREGADO CRISTIAN LEVI							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO					1º QUINZENA		
MÊS MAIO					ANO 2024		
H. Nor. DIAS	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA	REPOUSO SEMANAL		
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	19:00	23:00	00:00	07:00			
3							
4	19:10	23:10	00:12	06:58			
5							
6	18:56	22:48	23:48	07:01			
7							
8	18:53	23:41	00:41	07:04			
9							
10	19:02	22:53	23:53	07:02			
11							
12	19:06	23:21	00:21	07:01			
13							
14	19:03	22:31	23:31	07:00			
15							

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



CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. No.	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16		19:07	21:48	22:48	07:08			
17								
18		19:03	22:18	23:18	07:03			
19								
20		18:57	23:23	00:21	07:02			
21								
22		18:59	23:48	00:46	07:07			
23								
24		19:01	23:59	00:59	06:59			
25								
26		18:58	23:51	00:52	06:59			
27								
28		19:00	23:01	00:01	07:00			
29								
30		19:06	00:12	01:12	07:02			
31								

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 30/05/24 *Cristian Leoi*
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

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

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



COD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

T. No. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	07:00	13:00	14:00	19:00			
17							
18	07:00	13:00	14:00	19:00			
19							
20	07:00	13:00	14:00	19:00			
21							
22	07:00	13:00	14:00	19:00			
23							
24	07:00	13:00	14:00	19:00			
25							
26	07:00	13:00	14:00	19:00			
27							
28	07:00	13:00	14:00	19:00			
29							
30	07:00	13:00	14:00	19:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Alves

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO JEFFERSON MARCELO							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO CENTRO POP.						1ª QUINZENA	
MÊS MAIO						ANO 2024	
H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		
H.	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Horas Extras
1							
2	19:00	00:00	01:00	07:00			
3							
4	19:00	00:00	01:00	07:00			
5							
6	19:00	00:00	01:00	07:00			
7							
8	19:00	00:00	01:00	07:00			
9							
10	19:00	00:00	01:00	07:00			
11							
12	19:00	00:00	01:00	07:00			
13							
14	19:00	00:00	01:00	07:00			
15							

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



CÓD. 15023 TIPO TA

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

2.ª QUINZENA

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

Recebi o saldo acima mencionado

DATA /

JEFFERSON MARCELO
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

15 dias

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Isabel Augusto Aguiar Mater</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO <i>Educador</i>			
LOCAL DO TRABALHO <i>Centro POP</i>						1ª QUINZENA	
MÊS <i>Maio</i>						ANO <i>2024</i>	
H. de Trab.	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
H. Nor. DIAS	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	18:55	00:05	01:05	06:57			
2							
3	18:54	03:55	01:01	07:05			
4							
5	19:05	00:12	01:13	07:01			
6							
7	18:55	00:53	01:53	07:05			
8							
9	18:54	23:54	00:54	07:00			
10							
11	19:03	01:04	02:01	07:01			
12							
13	19:01	23:55	00:05	07:05			
14							
15	18:53	00:05	01:05	07:03			

"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	18:57	00:01	01:01	07:05			
18							
19	18:59	00:05	01:05	07:01			
20							
21	19:05	00:01	01:01	07:08			
22							
23	18:55	00:10	01:10	07:01			
24							
25	18:56	00:05	01:05	07:05			
26							
27	19:10	00:15	01:15	07:11			
28							
29	18:50	23:59	00:59	07:05			
30							
31	18:51	00:01	01:01	07:03			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Renata C. M. Mateos
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

16 dias

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA	
EMPREGADO LOURIVAL ARAUJO			
Nº REGISTRO		Nº CTPS	FUNÇÃO Ed. Social
LOCAL DO TRABALHO			1ª QUINZENA
MÊS Maio			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							
2	10:00	13:00	14:00	19:00			
3	10:00	13:00	14:00	19:00			
4							
5							
6	10:00	13:00	14:00	19:00			
7	10:00	13:00	14:00	19:00			
8	10:00	13:00	14:00	19:00			
9	10:00	13:00	14:00	19:00			
10	10:00	13:00	14:00	19:00			
11							
12							
13	10:00	13:00	14:00	19:00			
14	10:00	13:00	14:00	19:00			
15	10:00	13:00	14:00	19:00			

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

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

2ª QUINZENA

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

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

[Assinatura]

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

21 dias

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO Jurisf. C. S. S.:							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO Educador S.			
LOCAL DO TRABALHO CENTRO POP.					1ª QUINZENA		
MÊS maio					ANO 2024		
H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Horas Extras
1							
2	19:00	00:00	01:00	07:00			
3							
4	19:00	00:00	01:00	07:00			
5							
6	19:00	00:00	01:00	07:00			
7							
8	19:00	00:00	01:00	07:00			
9							
10	19:00	00:00	01:00	07:00			
11							
12	19:00	00:00	01:00	07:00			
13							
14	19:00	00:00	01:00	07:00			
15							

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



CÓD. 15023 TIPO TA

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO MARIA LUCIA GURÃO							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO Ed. Social			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS MAIO						ANO 2024	
H. No. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	07:00	12:00	13:00	16:00			
3	07:00	12:00	13:00	16:00			
4							
5							
6	07:00	12:00	13:00	16:00			
7	07:00	12:00	13:00	16:00			
8	07:00	12:00	13:00	16:00			
9	07:00	12:00	13:00	16:00			
10	07:00	12:00	13:00	16:00			
11							
12							
13	07:00	12:00	13:00	16:00			
14	07:00	12:00	13:00	16:00			
15	07:00	12:00	13:00	16:00			

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

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

2ª QUINZENA

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

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Maria Lucia Genas
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

20 dias

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Biogesp</i>					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Mauri de Souza Barros</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS			FUNÇÃO		
LOCAL DO TRABALHO						1º QUINZENA	
MÊS <i>maio</i>						ANO <i>2024</i>	
H. de Trab.	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
H. Nor. DIAS	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	<i>Férias</i>						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

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

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

2ª QUINZENA

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

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / *Mari S. Barros*
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Vanessa do Nascimento Brazil</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS <i>maio</i>						ANO <i>2024.</i>	
H. N.º DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	07:00	12:00	13:00	16:00			
3	07:00	12:00	13:00	16:00			
4							
5							
6	07:00	12:00	13:00	16:00			
7	07:00	12:00	13:00	16:00			
8	07:00	12:00	13:00	16:00			
9	07:00	12:00	13:00	16:00			
10	07:00	12:00	13:00	16:00			
11							
12							
13	07:00	12:00	13:00	16:00			
14	07:00	12:00	13:00	16:00			
15	07:00	12:00	13:00	16:00			

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



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	Saida	Entrada	Saida	Entrada	Saida	
16	07:00	12:00	13:00	16:00			
17	07:00	12:00	13:00	16:00			
18							
19							
20	07:00	12:00	13:00	16:00			
21	07:00	12:00	13:00	16:00			
22	07:00	12:00	13:00	16:00			
23	07:00	12:00	13:00	16:00			
24	07:00	12:00	13:00	16:00			
25							
26							
27	07:00	12:00	13:00	16:00			
28	07:00	12:00	13:00	16:00			
29	07:00	12:00	13:00	16:00			
30							
31	07:00	12:00	13:00	16:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Carineide du Valle Cruz

21 dias

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Buagosp</i>					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Kaique Aguiar A. de Souza</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS <i>maio</i>						ANO <i>2024</i>	
Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA	REPOUSO SEMANAL		
H. N.º. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	7:02	13:05	14:06	19:01			
2							
3	7:05	13:12	14:12	19:05			
4							
5	7:03	13:06	14:06	19:00			
6							
7	7:02	13:17	14:17	19:02			
8							
9	6:58	13:08	14:08	18:59			
10							
11	6:55	13:06	14:06	18:57			
12							
13	7:03	13:03	14:03	19:02			
14							
15	7:03	13:05	14:05	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."



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

T. N.º	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16								
17		7:03	13:02	14:02	19:02			
18								
19		6:58	13:50	14:30	19:00			
20								
21		7:01	13:06	14:06	19:00			
22								
23		6:56	13:15	14:15	18:57			
24								
25		6:59	13:06	14:06	19:00			
26								
27		7:02	13:01	14:01	19:01			
28								
29		7:00	13:00	14:00	19:00			
30								
31		6:57	13:03	14:03	18:59			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Kaïque Aquino
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL		
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA		
EMPREGADO LILIAN TEREZINHA de Matos			
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO Aux Limpeza	
LOCAL DO TRABALHO			1ª QUINZENA
MÊS Maio			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							
2	07:00	12:00	13:00	16:00	/	/	
3	07:00	12:00	13:00	16:00	/	/	
4							
5							
6	07:00	12:00	13:00	16:00	/	/	
7	07:00	12:00	13:00	16:00	/	/	
8	07:00	12:00	13:00	16:00	/	/	
9	07:00	12:00	13:00	16:00	/	/	
10	07:00	12:00	13:00	16:00	/	/	
11							
12							
13	07:00	12:00	13:00	16:00	/	/	
14	07:00	12:00	13:00	16:00	/	/	
15	07:00	12:00	13:00	16:00	/	/	

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

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

2ª QUINZENA

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

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Silvia de matos
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

21 dias

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Biogesp</i>					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>marce Aurélio</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO						1º QUINZENA	
MÊS <i>maio</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	6:50	12:00	13:00	19:00			
2							
3	6:55	12:00	13:00	19:00			
4							
5	6:51	12:00	13:00	19:00			
6							
7	6:53	12:00	13:00	19:00			
8							
9	6:56	12:00	13:00	19:00			
10							
11	6:58	12:00	13:00	19:00			
12							
13	6:50	12:00	13:00	19:00			
14							
15	6:58	12:00	13:00	19:00			

"De conformidade com a Portaria Mb 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

N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	6:50	12:00	13:00	19:00			
18							
19	6:55	12:00	13:00	19:00			
20							
21	6:53	12:00	13:00	19:00			
22							
23	6:59	12:00	13:00	19:00			
24							
25	6:52	12:00	13:00	19:00			
26							
27	6:57	12:00	13:00	19:00			
28							
29	6:51	12:00	13:00	19:00			
30							
31	6:53	12:00	13:00	19:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

MARCO AURELIO VIEIRA

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: