



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

**CONTAS PAGAS EM
FEVEREIRO/2025**

Mês de Competência: Janeiro - 2025

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 0123

CONTA CORRENTE: 130042318

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data/Hora: 05/03/2025 às 14h57

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$227.616,02

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/02/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
07/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50634677845	313954	-2.076,00	
07/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34371355897	313959	-1.626,00	
07/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27121368889	313961	-2.076,00	
07/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22301025837	313964	-103,00	
07/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12134440805	313967	-1.591,00	
07/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16964182837	313972	-1.591,00	
07/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33873906880	313974	-1.592,00	
07/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31221172824	313977	-1.592,00	
07/02/2025	PIX ENVIADO Lucas de Oliveira Pereira	000000	-1.526,00	
07/02/2025	PIX ENVIADO DANIEL GALDINO MACHADO	000000	-2.098,00	
07/02/2025	PIX ENVIADO Welder Santos de Souza	000000	-1.668,00	
07/02/2025	PIX ENVIADO LILIAN TEREZINHA DE MATOS	000000	-1.506,00	
07/02/2025	PIX ENVIADO ADILSON DA SILVA NERY	000000	-1.578,00	
07/02/2025	PIX ENVIADO Samuel da Silva Xavier	000000	-2.076,00	
07/02/2025	PIX ENVIADO Isis Balbina Damasceno	000000	-2.084,00	
07/02/2025	PIX ENVIADO CELINA SANTOS LEDO	320575	-2.210,00	
07/02/2025	PIX ENVIADO ELISABETE BORBA GONCALVES	000000	-1.668,00	
07/02/2025	PIX ENVIADO MIRIAM SOARES DA SILVA	320583	-2.087,00	
07/02/2025	PIX ENVIADO Marco Aurelio Vieira	000000	-2.206,00	
07/02/2025	PIX DEVOLVIDO 43914800852	000000	1.526,00	
07/02/2025	PIX ENVIADO LUCAS BERNARDO DA SILVA	000000	-1.526,00	
07/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004354-6	402555	3.000,00	

07/02/2025	PIX DEVOLVIDO 36187997808	000000	2.076,00	
07/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	27.878,00	0,00
10/02/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2025	000000	-210,00	
10/02/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-39,60	
10/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 55833405840	431346	-2.100,00	
10/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	431349	-4.000,00	
10/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47642185855	431351	-3.000,00	
10/02/2025	TED ENVIADA 13728648000120	000000	-9.200,00	
10/02/2025	TED ENVIADA 13728648000120	000000	-6.400,00	
10/02/2025	PIX ENVIADO Lucia Cristina da Silva F	000000	-2.100,00	
10/02/2025	PIX ENVIADO Milton Cesar Santos	000000	-3.000,00	
10/02/2025	TED RECEBIDA 46177523000109	000000	122.637,51	
10/02/2025	PIX ENVIADO SAMUEL DA SILVA XAVIER	000000	-2.076,00	
10/02/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-90.511,91	0,00
11/02/2025	TARIFA TED 10/02/2025	000000	-24,00	
11/02/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-29,70	
11/02/2025	PIX ENVIADO Nathalia dos Santos Souza	000000	-2.800,00	
11/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.853,70	0,00
12/02/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/02/2025	000000	-9,90	
12/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,90	0,00
19/02/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	000000	-10.368,00	
19/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10.368,00	0,00
20/02/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-12.582,93	
20/02/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.879,94	
20/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15.462,87	0,00
24/02/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-368,79	
24/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	368,79	0,00
28/02/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33873906880	225918	-2.117,41	
28/02/2025	PIX ENVIADO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	232764	-1.265,36	
28/02/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.382,77	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 227.616,02

Saldo Disponível 227.616,02

a = Bloqueio Dia / ADM

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 05/03/2025

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	227.616,02
E - Saldo Disponível (C + D)	227.616,02

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)

O novo extrato já está no ar!



 Cartão Santander

Agora você tem uma visão mais completa e simplificada das suas movimentações. Para acessá-lo, clique no botão abaixo ou vá até o menu
Conta Corrente > Saldo e Extrato.

O extrato antigo vai ser desativado em 25/12/2024.

Acessar novo extrato

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
01/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADILSON DA SILVA NERY	332.016.398-18			1.578,00
CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81			2.210,00
DANIEL GALDINO MACHADO	229.025.188-70			2.098,00
ELISABETE BORBA GONCALVES	091.902.098-42			1.668,00
ISIS BALBINA DAMASCENO	263.414.238-29			2.084,00
JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506.346.778-45			2.076,00
JOSE RICARDO DE SOUZA	223.010.258-37			103,00
JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343.713.558-97			1.626,00
LILIAN TEREZINHA DE MATOS	332.744.628-88			1.506,00
LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05			1.591,00
LUCAS BERNARDO DA SILVA	487.805.788-29			1.526,00
LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271.213.688-89			2.076,00
MARCO AURELIO VIEIRA	335.050.668-26			2.206,00
MARIA LUCIA GURAO	169.641.828-37			1.591,00
MARLI DE SOUZA BARROS	338.739.068-80			1.592,00
MIRIAM SOARES DA SILVA	315.414.338-66			2.087,00
SAMUEL DA SILVA XAVIER	361.879.978-08			2.076,00
VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	312.211.728-24			1.592,00
WELDER SANTOS DE SOUZA	422.896.508-38			1.668,00

Total: 32.954,00

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 32.954,00

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 01/2025

Cód. Nome do Funcionário 02162 ADILSON DA SILVA NERY CPF: 332.016.398-18 Funcionário desde: 22/10/2024		CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4 Matrícula: 0547602162 Cargo:3443 Educador Social - Rua				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,71	
7502	Arredondamento per.anter.					0,53
8101	Vale Transporte	6,00		1.504,44		90,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.808,04		139,95
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.504,44		1.808,04	1.808,04	144,64		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.808,75	230,75
					Valor Líquido	1.578,00

Cód. Nome do Funcionário 00508 ALESSANDRA PINTO CPF: 337.255.038-26 Funcionário desde: 02/08/2021		CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4 Matrícula: 0547600508 Cargo:3442 Educador Social		Afast desde: 15/05/2022 / 2-Doença		
--	--	--	--	------------------------------------	--	--

Cód. Nome do Funcionário 00556 CELINA SANTOS LEDO CPF: 252.719.108-81 Funcionário desde: 01/11/2021		CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4 Matrícula: 0547600556 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	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28	
7502	Arredondamento per.anter.					0,33
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.403,60		193,55
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.100,00		2.403,60	2.403,60	192,28		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.403,88	193,88
					Valor Líquido	2.210,00

Cód. Nome do Funcionário 02154 DANIEL GALDINO MACHADO CPF: 229.025.188-70 Funcionário desde: 08/10/2024		CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4 Matrícula: 0547602154 Cargo:3443 Educador Social - Rua				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,23	91,38	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1002	Adicional Jornada Noturna	126,42	30.00%HN=60:00m	10,04	380,78	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,90	
7502	Arredondamento per.anter.					0,66
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.280,20		182,44
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.504,44		2.280,20	2.280,20	182,41		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.281,10	183,10
					Valor Líquido	2.098,00

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 01/2025

Cód. Nome do Funcionário 01880 ELISABETE BORBA GONCALVES CPF: 091.902.098-42 Funcionário desde: 01/10/2023		CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4 Matrícula: 0547601880 Cargo:3443 Educador Social - Rua				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
7502	Arredondamento per.anter.					0,39
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.808,04		139,95
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.504,44		1.808,04	1.808,04	144,64		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.808,34	140,34
					Valor Líquido	1.668,00

Cód. Nome do Funcionário 02022 ISIS BALBINA DAMASCENO CPF: 263.414.238-29 Funcionário desde: 01/03/2024		CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4 Matrícula: 0547602022 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	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
7502	Arredondamento per.anter.					0,30
8101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.403,60		193,55
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.100,00		2.403,60	2.403,60	192,28		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.403,85	319,85
					Valor Líquido	2.084,00

Cód. Nome do Funcionário 01786 JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO CPF: 506.346.778-45 Funcionário desde: 01/07/2023		CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4 Matrícula: 0547601786 Cargo:3443 Educador Social - Rua				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,46	86,76	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1002	Adicional Jornada Noturna	120,00	30.00%HN=60:00m	10,04	361,44	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
7502	Arredondamento per.anter.					0,47
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.256,24		180,29
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.504,44		2.256,24	2.256,24	180,49		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.256,76	180,76
					Valor Líquido	2.076,00

Cód. Nome do Funcionário 00499 JOSE RICARDO DE SOUZA CPF: 223.010.258-37 Funcionário desde: 02/08/2021 Afast desde: 19/12/2024 / 2-Doença		CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4 Matrícula: 0547600499 Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2025

0103	Salário Aux. Doença	2,00	dias	1.723,60	111,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,68	
7502	Arredondamento per.anter.					0,54
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	111,20		8,34
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.420,00		111,20	111,20	8,89		
					Total vencimentos	Total descontos
					111,88	8,88
					Valor Líquido	103,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4
CPF: 343.713.558-97 Matrícula: 0547601641
Funcionário desde: 06/04/2023 Afast desde: 08/01/2025 / 2-Doença Cargo:3443 Educador Social - Rua

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	7,00	Dia(s)	48,53	339,71	
0103	Salário Aux. Doença	15,00	dias/média=	2.197,48	1.063,30	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	6,69	26,76	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	342,77	68,55	
1002	Adicional Jornada Noturna	40,00	30.00%HN=60:00m	10,04	120,48	
2401	Salário Família	3,00	dependentes	65,00	195,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
7002	Falta do mês anterior	1,00	31	48,53		48,53
7502	Arredondamento per.anter.					0,86
8101	Vale Transporte	6,00		339,71		20,38
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.570,27		118,55
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.504,44		1.570,27	1.570,27	125,62		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.814,32	188,32
					Valor Líquido	1.626,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01836 LILIAN TEREZINHA DE MATOS 5143-20 00013 CHAMAMENTO 4
CPF: 332.744.628-88 Matrícula: 0547601836
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	1.420,00	1.420,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,31	
7502	Arredondamento per.anter.					0,36
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.420,00		1.723,60	1.723,60	137,88		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.723,91	217,91
					Valor Líquido	1.506,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00498 LOURIVAL ARAUJO 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4
CPF: 121.344.408-05 Matrícula: 0547600498
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	1.420,00	1.420,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	

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 01/2025

6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,59	
7502	Arredondamento per.anter.						0,84
9101	INSS s/ Salários		9,00	base INSS	1.723,60		132,35
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88			1.724,19	133,19
						Valor Líquido	1.591,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
02187 LUCAS BERNARDO DA SILVA 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4
CPF: 487.805.788-29 Matrícula: 0547602187
Funcionário desde: 23/12/2024 Cargo:3443 Educador Social - Rua

Funcionário desde: 23/12/2024										Cargo: 10 - 2024									
Cód.	Descrição			Quant/ %	Referência		Vr.Unit./Base		Vencimentos		Descontos								
0001	Salário do mês			1,00	Mês		1.504,44		1.504,44										
0901	Adicional Insalubridade			20,00	s/sal. mínimo		1.469,03		293,81										
6103	Adiant.Arredond.liq.per.								0,17										
7001	Faltas do mês			1,00	Dias		48,53				48,53								
7201	Desconto DSR p/Faltas			2,00			48,53				97,06								
7502	Arredondamento per.anter.										0,87								
9101	INSS s/ Salários			9,00	base INSS		1.652,66				125,96								
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base FGTS		FGTS Mês		Contrib.Social		Base IRRF		Total vencimentos		Total descontos					
1.504,44		1.652,66		1.652,66		132,21						1.798,42		272,42					
												Valor Líquido				1.526,00			

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01814 LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4
CPF: 271.213.688-89 Matrícula: 0547601814
Funcionário desde: 12/07/2023 Cargo:3443 Educador Social - Rua

Funcionário desde: 12/07/2023									
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44				
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,46	86,76				
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60				
1002	Adicional Jornada Noturna	120,00	30.00%HN=60:00m	10,04	361,44				
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,10				
7502	Arredondamento per.anter.					0,05			
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.256,24		180,29			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos	
1.504,44		2.256,24	2.256,24	180,49			2.256,34	180,34	
							Valor Líquido	2.076,00	

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01843 MARCO AURELIO VIEIRA 7823-05 00013 CHAMAMENTO 4
CPF: 335.050.668-26 Matrícula: 0547601843
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.				0,05	
7502	Arredondamento per.anter.					0,82
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		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 01/2025

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00			2.400,05	194,05
						Valor Líquido ➡	2.206,00

Cód. Nome do Funcionário 01614 MARIA LUCIA GURAO CPF: 169.641.828-37 Funcionário desde: 01/03/2023		CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4 Matrícula: 0547601614 Cargo:3442 Educador Social					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23		0,48
7502	Arredondamento per.anter.						
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60			132,35
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88			1.723,83	132,83
						Valor Líquido ➡	1.591,00

Cód. Nome do Funcionário 00509 MARLI DE SOUZA BARROS CPF: 338.739.068-80 Funcionário desde: 02/08/2021		CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4 Matrícula: 0547600509 Cargo:3442 Educador Social					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92		0,17
7502	Arredondamento per.anter.						
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60			132,35
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88			1.724,52	132,52
						Valor Líquido ➡	1.592,00

Cód. Nome do Funcionário 02166 MIRIAM SOARES DA SILVA CPF: 315.414.338-66 Funcionário desde: 28/10/2024		CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4 Matrícula: 0547602166 Cargo:3443 Educador Social - Rua					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44		
0502	DSR-Desc.Semanal Variável	6,00	média variáveis	18,07	108,42		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
1002	Adicional Jornada Noturna	150,00	30.00%HN=60:00m	10,04	451,80		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,17		0,79
7502	Arredondamento per.anter.						
8101	Vale Transporte	6,00		1.504,44			90,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.368,26			190,37
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.504,44	2.368,26	2.368,26	189,46			2.368,43	281,43
						Valor Líquido ➡	2.087,00

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 01/2025

Cód. Nome do Funcionário 02185 SAMUEL DA SILVA XAVIER CPF: 361.879.978-08 Funcionário desde: 06/12/2024		CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4 Matrícula: 0547602185 Cargo:3443 Educador Social - Rua				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,46	86,76	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1002	Adicional Jornada Noturna	120,00	30.00%HN=60:00m	10,04	361,44	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,11	
7502	Arredondamento per.anter.					0,06
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.256,24		180,29
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.504,44		2.256,24	2.256,24	180,49		
					Total vencimentos 2.256,35	Total descontos 180,35
					Valor Líquido ➡➡	2.076,00

Cód. Nome do Funcionário 00908 VANESSA NASCIMENTO BRAZIL CPF: 312.211.728-24 Funcionário desde: 21/03/2022		CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4 Matrícula: 0547600908 Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
7502	Arredondamento per.anter.					0,17
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.420,00		1.723,60	1.723,60	137,88		
					Total vencimentos 1.724,52	Total descontos 132,52
					Valor Líquido ➡➡	1.592,00

Cód. Nome do Funcionário 01995 WELDER SANTOS DE SOUZA CPF: 422.896.508-38 Funcionário desde: 01/02/2024		CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4 Matrícula: 0547601995 Cargo:3443 Educador Social - Rua				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,84	
7502	Arredondamento per.anter.					0,93
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.808,04		139,95
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.504,44		1.808,04	1.808,04	144,64		
					Total vencimentos 1.808,88	Total descontos 140,88
					Valor Líquido ➡➡	1.668,00

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:

01/2025

00013 CHAMAMENTO 4

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
02162	ADILSON DA SILVA NERY	1.504,44	1.808,75	230,75	1.578,00
00508	ALESSANDRA PINTO	1.420,00			
	<u>Afastado desde : 15/05/2022 pelo motivo de: 2-Doença</u>				
00556	CELINA SANTOS LEDO	2.100,00	2.403,88	193,88	2.210,00
01932	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	1.504,44	4.034,28	244,80	3.789,48
	<u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 07/12/2024 a 05/01/2025</u>				
	<u>Desligado em: 09/01/2025</u>				
02154	DANIEL GALDINO MACHADO	1.504,44	2.281,10	183,10	2.098,00
01880	ELISABETE BORBA GONCALVES	1.504,44	1.808,34	140,34	1.668,00
02022	ISIS BALBINA DAMASCENO	2.100,00	2.403,85	319,85	2.084,00
01786	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	1.504,44	2.256,76	180,76	2.076,00
00499	JOSE RICARDO DE SOUZA	1.420,00	111,88	8,88	103,00
	<u>Afastado desde : 19/12/2024 pelo motivo de: 2-Doença</u>				
01641	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	1.504,44	1.814,32	188,32	1.626,00
	<u>Afastado desde : 08/01/2025 pelo motivo de: 2-Doença</u>				
01836	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	1.420,00	1.723,91	217,91	1.506,00
00498	LOURIVAL ARAUJO	1.420,00	1.724,19	133,19	1.591,00
02187	LUCAS BERNARDO DA SILVA	1.504,44	1.798,42	272,42	1.526,00
01814	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	1.504,44	2.256,34	180,34	2.076,00
01843	MARCO AURELIO VIEIRA	2.400,00	2.400,05	194,05	2.206,00
01614	MARIA LUCIA GURAO	1.420,00	1.723,83	132,83	1.591,00
00509	MARLI DE SOUZA BARROS	1.420,00	1.724,52	132,52	1.592,00
02166	MIRIAM SOARES DA SILVA	1.504,44	2.368,43	281,43	2.087,00
02185	SAMUEL DA SILVA XAVIER	1.504,44	2.256,35	180,35	2.076,00
00908	VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	1.420,00	1.724,52	132,52	1.592,00
01995	WELDER SANTOS DE SOUZA	1.504,44	1.808,88	140,88	1.668,00

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)		FUNCIONÁRIOS	Totais		
	DO LOCAL	DOS LOCAIS		Vencimentos	Descontos	Líquido
EM ATIVIDADE	0016	0189	DO LOCAL	40.432,60	3.689,12	36.743,48
EM FÉRIAS	0001	0022	DOS LOCAIS	701.298,31	95.944,03	605.354,28
AFASTADOS	0003	0007	SÓCIOS			
DESLIGADOS	0001	0006	DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0021	0224	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	40.432,60	3.689,12	36.743,48
			TOTAL GERAL	701.298,31	95.944,03	605.354,28

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:

01/2025

00013 CHAMAMENTO 4 (S E T O R)

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos		Descontos	
0001	• Salário do mês	27.579,67			
0013	• Saldo de Salário	194,12			
0103	• Salário Aux. Doença	1.174,50			
0502	• DSR-Desc.Semanal Variavel	486,84			
0901	• Adicional Insalubridade	4.955,53			
1002	• Adicional Jornada Noturna	2.037,38			
2401	Salário Família	195,00			
3908	• 13º Sob.Av.previo indeniz	150,67			
4204	• Férias	370,85			
4205	• 1/3 sobre Férias	123,62			
4212	Férias Proporcionais	340,40			
4213	1/3 s/Férias Proporcion.	113,47			
4218	Férias s/Av. Prévio Inden	170,21			
4219	1/3 s/Férias Av. Prév.Ind	56,74			
5801	Aviso Prévio Indenizado	2.250,03			
5813	Aviso Ind. Lei 12506/11	225,00			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.	8,57			
7001	• Faltas do mês			48,53	
7002	• Falta do mês anterior			48,53	
7201	• Desconto DSR p/Faltas			97,06	
7502	Arredondamento per.anter.			10,39	
8101	Vale Transporte			423,77	
8115	VT não utilizado			166,50	
9101	INSS s/ Salários			2.845,96	
9102	INSS s/ 13º Salário			11,30	
9104	INSS s/ Férias			37,08	
		Total vencimentos	40.432,60	Total descontos	3.689,12
Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Valor Líquido	
39.354,09	3.148,20	0,00	0,00		

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 (SETOR)

01/2025

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:					36.879,06	2.894,34
(*) Segurados:					36.879,06	7.375,81
Empresa:	1.348,78	2.879,94			36.879,06	368,79
RAT:						
(**) 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):					(-)	195,00
Sal. Família/Maternidade:						
Compensação:						
					Total INSS (parcial):	10.443,94
Terceiros (Valor Acumulado):					36.879,06	2.138,98
Terceiros:						
Total:		3.148,20				12.582,92
Valor a Recolher:						12.582,92
(*) 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:	36.879,06

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39
Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Período de apuração	01/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	100829047 / Reinf CP 100829069 / Reinf RET 31007114873 / eSocial 673425 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 132.922,11	R\$ 14.600,44
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 388.684,73	R\$ 120.045,41
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 88.148,92	R\$ 88.148,92
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 31.967,49	R\$ 31.967,49
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 47.823,25	R\$ 47.823,25
PIS	R\$ 12.767,90	R\$ 12.767,90
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 702.314,40	R\$ 315.353,41

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	26/02/2025 10:17:08
Nº do recibo de entrega	0000050000315776513
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	01.382.119/0001-39

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

Nome do Contribuinte	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	CNPJ	26.702.577/0001-39
Período apuração	01/2025	Número do Recibo	50000315776513
Data/Hora da Transmissão	26/02/2025 10:17:08	Identificação da Apuração de Débitos	100829047 / Reinf CP 100829069 / Reinf RET 31007114873 / eSocial 673425 / MIT

Dados Iniciais

Classificação Tributária	9-Órgão Gestor de Mão de Obra
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000314537359
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Dados do MIT

Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	
Período Apuração Débito	01/2025			
Débito Apurado	303.961,91			
Créditos	Compensação: 245.418,70			
Saldo a Pagar	58.543,21			
Compensações				
Número do Processo	09146.54967.210225.1.3.16-0043	Tipo	DComp	Valor 245.418,70

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	
Período Apuração Débito	01/2025			
Débito Apurado	15.198,09			
Créditos	Compensação: 12.270,89			
Saldo a Pagar	2.927,20			
Compensações				
Número do Processo	09146.54967.210225.1.3.16-0043	Tipo	DComp	Valor 12.270,89

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Débito Apurado e Crédito Vinculado					
Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO		
Período Apuração Débito	01/2025				
Débito Apurado	132.922,11				
Créditos	Compensação: 96.336,60				
Deduções	Salário Família: 4.229,20 Salário Maternidade: 17.755,87				
Saldo a Pagar	14.600,44				
Compensações					
Número do Processo	09146.54967.210225.1.3.16-0043	Tipo	DComp	Valor	96.336,60

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	40.821.204/0001-08
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	9.860,73		
Créditos	Pagamento: 9.860,73		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	36.924.100/0001-51
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	1.089,00		
Créditos	Pagamento: 1.089,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	02.337.549/0001-00
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	6.600,00		
Saldo a Pagar	6.600,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Débito Apurado e Crédito Vinculado				
Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	18.322.807/0001-06	
Período Apuração Débito	01/2025			
Débito Apurado	9.240,00			
Saldo a Pagar	9.240,00			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	41.352.382/0001-08
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	24.475,00		
Saldo a Pagar	24.475,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp/SCP	61.320.768/0001-37
Período Apuração Débito	01/2025		
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	01/2025		
Débito Apurado	9.482,10		
Saldo a Pagar	9.482,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	31.967,49		
Saldo a Pagar	31.967,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	37.995,23		
Saldo a Pagar	37.995,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	15.198,09		
Saldo a Pagar	15.198,09		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	22.797,14		
Saldo a Pagar	22.797,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	3.039,61		
Saldo a Pagar	3.039,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	9.118,85		
Saldo a Pagar	9.118,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	12.767,90		
Saldo a Pagar	12.767,90		

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	01/2025		
Débito Apurado	38.341,15		
Saldo a Pagar	38.341,15		

Empresa: 05476

Matrícula: 0547601786

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,46	86,76	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6	01002	Adicional Jornada Noturna	120,00	30.00%HN=60:00m	10,04	361,44	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,47
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.256,24		180,29
O dia 21/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						2.256,76	180,76
						Vr. Líquido ➡	2.076,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.504,44		2.256,24	2.256,24	180,49			

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matrícula: 0547601786

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,46	86,76	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6	01002	Adicional Jornada Noturna	120,00	30.00%HN=60:00m	10,04	361,44	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,47
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.256,24		180,29
O dia 21/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						2.256,76	180,76
						Vr. Líquido ➡	2.076,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.504,44		2.256,24	2.256,24	180,49			

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /



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: 2.076,00

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: 07/02/2025
Autenticação Bancária: 3486A79861C5B3419394685
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

Matrícula: 0547601641

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário			
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 31/01/2025			
		01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS PIS:13888369850 CBO:5153-05 CPF:343.713.558-97 RG:48988720X Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua				SSP SP 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	7,00	Dia(s)	48,53	339,71	
31	00103	Salario Aux. Doença	15,00	dias/média= 389,44	2.197,48	1.063,30	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	6,69	26,76	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	342,77	68,55	
6	01002	Adicional Jornada Noturna	40,00	30.00%HN=60:00m	10,04	120,48	
31	02401	Salario Familia	3,00	dependentes	65,00	195,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
31	07002	Falta do mês anterior	1,00	31	48,53		48,53
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,86
31	08101	Vale Transporte	6,00		339,71		20,38
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.570,27		118,55
						Total vencimentos	Total descontos
						1.814,32	188,32
						Vr. Líquido ➡	1.626,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.504,44	1.570,27	1.570,27	125,62		

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matrícula: 0547601641

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário			
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 31/01/2025			
		01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS PIS:13888369850 CBO:5153-05 CPF:343.713.558-97 RG:48988720X Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua				SSP SP 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	7,00	Dia(s)	48,53	339,71	
31	00103	Salario Aux. Doença	15,00	dias/média= 389,44	2.197,48	1.063,30	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	6,69	26,76	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	342,77	68,55	
6	01002	Adicional Jornada Noturna	40,00	30.00%HN=60:00m	10,04	120,48	
31	02401	Salario Familia	3,00	dependentes	65,00	195,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
31	07002	Falta do mês anterior	1,00	31	48,53		48,53
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,86
31	08101	Vale Transporte	6,00		339,71		20,38
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.570,27		118,55
						Total vencimentos	Total descontos
						1.814,32	188,32
						Vr. Líquido ➡	1.626,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.504,44	1.570,27	1.570,27	125,62		

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /



Internet Banking Empresarial

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: 1.626,00

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: 07/02/2025
Autenticação Bancária: 3486A79861C5B3419394685
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

Matricula: 0547601814

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/01/2025					
01814 LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA		SSP SP Folha: 01					
PIS:13114686817 CBO:5153-05 CPF:271.213.688-89 RG:34646011		Funcionário desde: 12/07/2023					
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Ag.: C/C.:					
Cargo:3443 Educador Social - Rua		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,46	86,76	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6	01002	Adicional Jornada Noturna	120,00	30.00%HN=60:00m	10,04	361,44	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,10	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,05
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.256,24		180,29
						Total vencimentos	Total descontos
						2.256,34	180,34
						Vr. Líquido ➡	2.076,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.504,44		2.256,24	2.256,24	180,49			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matricula: 0547601814

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/01/2025					
01814 LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA		SSP SP Folha: 01					
PIS:13114686817 CBO:5153-05 CPF:271.213.688-89 RG:34646011		Funcionário desde: 12/07/2023					
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Ag.: C/C.:					
Cargo:3443 Educador Social - Rua		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,46	86,76	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6	01002	Adicional Jornada Noturna	120,00	30.00%HN=60:00m	10,04	361,44	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,10	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,05
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.256,24		180,29
						Total vencimentos	Total descontos
						2.256,34	180,34
						Vr. Líquido ➡	2.076,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.504,44		2.256,24	2.256,24	180,49			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /



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: 2.076,00

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: 07/02/2025
Autenticação Bancária: 3486A79861C5C3419394685
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)

Matrícula: 0547600499

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Matricula: 0547600499

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br/



Internet Banking Empresarial

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: 01090465-4

Favorecido: JOSE RICARDO DE SOUZA

Valor: 103,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 3112 01090465-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2025
Autenticação Bancária: 3486A79861C5C3419394685
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

Matricula: 0547600498

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 31/01/2025

00498 LOURIVAL ARAUJO

PIS:18012079548 CBO:5153-05 CPF:121.344.408-05 RG:18.186.011-9 SSP SP Folha: 01

Local:00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 02/08/2021

Cargo:3442 Educador Social Banco: Ag.: C/C.:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,84
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35
						Total vencimentos	Total descontos
						1.724,19	133,19
						Vr. Líquido ➡	1.591,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matricula: 0547600498

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 31/01/2025

00498 LOURIVAL ARAUJO

PIS:18012079548 CBO:5153-05 CPF:121.344.408-05 RG:18.186.011-9 SSP SP Folha: 01

Local:00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 02/08/2021

Cargo:3442 Educador Social Banco: Ag.: C/C.:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,84
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35
						Total vencimentos	Total descontos
						1.724,19	133,19
						Vr. Líquido ➡	1.591,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /



Internet Banking Empresarial

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: 05013902-1

Favorecido: LOURIVAL ARAUJO

Valor: 1.591,00

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: 07/02/2025
Autenticação Bancária: 3486A79861C5C3419394685
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

Matricula: 0547601614

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI						Recibo de Pagto. de Salário		
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Mensal 31/01/2025		
01614 MARIA LUCIA GURAO PIS:12538760803 CBO:5153-05 CPF:169.641.828-37 RG:282085786						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2023		
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3442 Educador Social						Banco: Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,48
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35
						Total vencimentos	Total descontos
						1.723,83	132,83
						Vr. Líquido ➡	1.591,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matricula: 0547601614

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI						Recibo de Pagto. de Salário		
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Mensal 31/01/2025		
01614 MARIA LUCIA GURAO PIS:12538760803 CBO:5153-05 CPF:169.641.828-37 RG:282085786						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2023		
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3442 Educador Social						Banco: Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,48
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35
						Total vencimentos	Total descontos
						1.723,83	132,83
						Vr. Líquido ➡	1.591,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /



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: 1.591,00

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: 07/02/2025
Autenticação Bancária: 3486A79861C5D3419394685
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

Matricula: 0547600509

05476 BIOGES - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

00509 MARLI DE SOUZA BARROS

PIS:16457746293 CBO:5153-05 CPF:338.739.068-80 RG:42.505.468-8

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo:3442 Educador Social

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 02/08/2021

Ag.: C/C.:

Banco:

31

00001

Salario do mês

1,00

Mês

1.420,00

1.420,00

31

00901

Adicional Insalubridade

20,00

s/sal. mínimo

1.518,00

303,60

31

06103

Adiant.Arredond.liq.per.

0,92

31

07502

Arredondamento per.anter.

0,17

31

09101

INSS s/ Salários

9,00

base INSS

1.723,60

132,35

O dia 25/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos

1.724,52

Total descontos

132,52

Vr. Líquido ➡

1.592,00

Salário Base

1.420,00

Sal.Contr.INSS

1.723,60

Base Cálcl.F.G.T.S.

1.723,60

F.G.T.S. do Mês

137,88

Base Cálcl. IRRF

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matricula: 0547600509

05476 BIOGES - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

00509 MARLI DE SOUZA BARROS

PIS:16457746293 CBO:5153-05 CPF:338.739.068-80 RG:42.505.468-8

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo:3442 Educador Social

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 02/08/2021

Ag.: C/C.:

Banco:

31

00001

Salario do mês

1,00

Mês

1.420,00

1.420,00

31

00901

Adicional Insalubridade

20,00

s/sal. mínimo

1.518,00

303,60

31

06103

Adiant.Arredond.liq.per.

0,92

31

07502

Arredondamento per.anter.

0,17

31

09101

INSS s/ Salários

9,00

base INSS

1.723,60

132,35

O dia 25/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos

1.724,52

Total descontos

132,52

Vr. Líquido ➡

1.592,00

Salário Base

1.420,00

Sal.Contr.INSS

1.723,60

Base Cálcl.F.G.T.S.

1.723,60

F.G.T.S. do Mês

137,88

Base Cálcl. IRRF

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /



Internet Banking Empresarial

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

Favorecido: MARLI DE SOUZA BARROS

Valor: 1.592,00

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: 07/02/2025
Autenticação Bancária: 3486A79861C5D3419394685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-725-2125 (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

Matricula: 0547600908

		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 31/01/2025		
		00908 VANESSA NASCIMENTO BRAZIL PIS:12953200810 CBO:5153-05 CPF:312.211.728-24 RG:34025858 Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3442 Educador Social				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/03/2022 Ag.: C/C.:		
		Banco:						

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,17
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35
						Total vencimentos	Total descontos
						1.724,52	132,52
						Vr. Líquido ➡	1.592,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88		

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matricula: 0547600908

		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 31/01/2025		
		00908 VANESSA NASCIMENTO BRAZIL PIS:12953200810 CBO:5153-05 CPF:312.211.728-24 RG:34025858 Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3442 Educador Social				SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/03/2022 Ag.: C/C.:		
		Banco:						

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,17
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,60		132,35
						Total vencimentos	Total descontos
						1.724,52	132,52
						Vr. Líquido ➡	1.592,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.420,00	1.723,60	1.723,60	137,88		

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /



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: 1.592,00

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: 07/02/2025
Autenticação Bancária: 3486A79861C5D3419394685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Ao

Secretario De Desenvolvimento Social – SEDES

Sr. João Guilherme Pereira

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 07/02/2025 fizemos um pix pela conta do chamamento errado para o colaborador de outro chamamento, no valor de R\$ 1.526,00 porem o funcionario no mesmo dia fez a devolução para a conta via pix.

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 1.526,00

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
Lucas de Oliveira PereiraChave
439.148.008-52CPF/CNPJ
439.148.008-52

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202502071832YN18441589
4Data/Hora da transação
07/02/2025 - 15:32:05Código de autenticação
IBE06AE2309E4244845B2AC

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)



Comprovante de transferência

Sexta-feira, 7 de Fevereiro de 2025 às
15:32:07

R\$ 1.526

De
**BIOGESP ASSOCIACAO
GESTAO EXECUCAO
SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS**

CNPJ: 26702577000139

Banco Santander (Brasil) S.A.

Número da conta: 130042318

Para
Lucas de Oliveira Pereira

CPF: ***.148.008-**

Mercado Pago

Agência: 0001

Número da conta: 21817503187

Número da transação do Mercado
Pago

101243309373

ID de transação PIX

E90400888202502071832YN184415894

Histórico de devoluções

Detalhe da transferência original

Data: Sexta-feira, 7 de Fevereiro de 2025

Valor original: R\$ 1.526

Estado: Devolução aprovada

Número da transação do Mercado Pago:

2106291642

ID de devolução Pix:

D10573521202502071923XWferfPwCP1

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602154

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

02154 DANIEL GALDINO MACHADO

PIS:13360493692 CBO:5153-05 CPF:229.025.188-70 RG:406633502

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo:3443 Educador Social - Rua

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 08/10/2024

Ag.: C/C.:

31

00001

Salario do mês

1,00

Mês

1.504,44

1.504,44

31

00502

DSR-Desc.Semanal Variavel

6,00

média variáveis

15,23

91,38

31

00901

Adicional Insalubridade

20,00

s/sal. mínimo

1.518,00

303,60

6

01002

Adicional Jornada Noturna

126,42

30.00%HN=60:00m

10,04

380,78

31

06103

Adiant.Arredond.liq.per.

0,90

31

07502

Arredondamento per.anter.

0,66

31

09101

INSS s/ Salários

9,00

base INSS

2.280,20

182,44

Total vencimentos

2.281,10

Total descontos

183,10

Vr. Líquido ➡

2.098,00

Salário Base

1.504,44

Sal.Contr.INSS

2.280,20

Base Cálcl.F.G.T.S.

2.280,20

F.G.T.S. do Mês

182,41

Base Cálcl. IRRF

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602154

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

02154 DANIEL GALDINO MACHADO

PIS:13360493892 CBO:5153-05 CPF:229.025.188-70 RG:406633502

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo:3443 Educador Social - Rua

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 08/10/2024

Ag.: C/C.:

31

00001

Salario do mês

1,00

Mês

1.504,44

1.504,44

31

00502

DSR-Desc.Semanal Variavel

6,00

média variáveis

15,23

91,38

31

00901

Adicional Insalubridade

20,00

s/sal. mínimo

1.518,00

303,60

6

01002

Adicional Jornada Noturna

126,42

30.00%HN=60:00m

10,04

380,78

31

06103

Adiant.Arredond.liq.per.

0,90

31

07502

Arredondamento per.anter.

0,66

31

09101

INSS s/ Salários

9,00

base INSS

2.280,20

182,44

Total vencimentos

2.281,10

Total descontos

183,10

Vr. Líquido ➡

2.098,00

Salário Base

1.504,44

Sal.Contr.INSS

2.280,20

Base Cálcl.F.G.T.S.

2.280,20

F.G.T.S. do Mês

182,41

Base Cálcl. IRRF

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 2.098,00

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
DANIEL GALDINO MACHADOChave
d.galdino.machado@bol.com.brCPF/CNPJ
229.025.188-70

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202502071832YN18404844
3Data/Hora da transação
07/02/2025 - 15:32:05Código de autenticação
IBE06A078E20E757F4090AE

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

Matrícula: 0547601995

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

01995 WELDER SANTOS DE SOUZA

PIS:16638304837 CBO:5153-05 CPF:422.896.508-38 RG:42119070

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo:3443 Educador Social - Rua

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/02/2024

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,84	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,93
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.808,04		139,95
						Total vencimentos	Total descontos
						1.808,88	140,88
						Vr. Líquido ➡	1.668,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.504,44	1.808,04	1.808,04	144,64		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matrícula: 0547601995

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

01995 WELDER SANTOS DE SOUZA

PIS:16638304837 CBO:5153-05 CPF:422.896.508-38 RG:42119070

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo:3443 Educador Social - Rua

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/02/2024

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,84	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,93
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.808,04		139,95
						Total vencimentos	Total descontos
						1.808,88	140,88
						Vr. Líquido ➡	1.668,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.504,44	1.808,04	1.808,04	144,64		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor

R\$ 1.668,00

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

Welder Santos de Souza

Chave

(13) 97411-9227

CPF/CNPJ

422.896.508-38

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

E90400888202502071832YN18427705

0

Data/Hora da transação

07/02/2025 - 15:32:05

Código de autenticação

IBE06BDE14E5E544045A68A

Central de Atendimento Santander Empresarial4004-2125 (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

Matrícula: 0547601836

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

01836 LILIAN TEREZINHA DE MATOS

FIS:23663573822 CBC:5143-20 CPF:332.744.628-88 RG:368084103

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo:1696 Aux. de Limpeza

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/08/2023

Ag.: C/C.:

Banco:

Data

Código

Descrição

Quant/ %

Referência

Vr.Unit./Base

Vencimentos

Descontos

31

00001

Salario do mês

1,00

Mês

1.420,00

1.420,00

31

00901

Adicional Insalubridade

20,00

s/sal. mínimo

1.518,00

303,60

31

06103

Adiant.Arredond.liq.per.

0,31

31

07502

Arredondamento per.anter.

0,36

31

08101

Vale Transporte

6,00

1.420,00

85,20

31

09101

INSS s/ Salários

9,00

base INSS

1.723,60

132,35

Total vencimentos

1.723,91

Total descontos

217,91

Vr. Líquido ➡

1.506,00

Salário Base

1.420,00

Sal.Contr.INSS

1.723,60

Base Cálcl.F.G.T.S.

1.723,60

F.G.T.S. do Mês

137,88

Base Cálcl. IRRF

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matrícula: 0547601836

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

01836 LILIAN TEREZINHA DE MATOS

PIS:23663573822 CBO:5143-20 CPF:332.744.628-88 RG:368084103

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo:1696 Aux. de Limpeza

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/08/2023

Ag.: C/C.:

Banco:

Data

Código

Descrição

Quant/ %

Referência

Vr.Unit./Base

Vencimentos

Descontos

31

00001

Salario do mês

1,00

Mês

1.420,00

1.420,00

31

00901

Adicional Insalubridade

20,00

s/sal. mínimo

1.518,00

303,60

31

06103

Adiant.Arredond.liq.per.

0,31

31

07502

Arredondamento per.anter.

0,36

31

08101

Vale Transporte

6,00

1.420,00

85,20

31

09101

INSS s/ Salários

9,00

base INSS

1.723,60

132,35

Total vencimentos

1.723,91

Total descontos

217,91

Vr. Líquido ➡

1.506,00

Salário Base

1.420,00

Sal.Contr.INSS

1.723,60

Base Cálcl.F.G.T.S.

1.723,60

F.G.T.S. do Mês

137,88

Base Cálcl. IRRF

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 1.506,00

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
LILIAN TEREZINHA DE MATOSChave
332.744.628-88CPF/CNPJ
332.744.628-88

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202502071832YN18448226
0Data/Hora da transação
07/02/2025 - 15:32:05Código de autenticação
IBE06BE61C86B5FF44B5AB7

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

Matrícula: 0547602162

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

02162 ADILSON DA SILVA NERY

PIS:12580721934 CBO:5153-05 CPF:332.016.398-18 RG:301305900

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo:3443 Educador Social - Rua

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 22/10/2024



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,71	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,53
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.504,44		90,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.808,04		139,95
						Total vencimentos	Total descontos
						1.808,75	230,75
						Vr. Líquido ➡	1.578,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.504,44		1.808,04	1.808,04	144,64			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602162

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

02162 ADILSON DA SILVA NERY

PIS:12580721934 CBO:5153-05 CPF:332.016.398-18 RG:301305900

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo:3443 Educador Social - Rua

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 22/10/2024



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,71	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,53
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.504,44		90,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.808,04		139,95
						Total vencimentos	Total descontos
						1.808,75	230,75
						Vr. Líquido ➡	1.578,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.504,44		1.808,04	1.808,04	144,64			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 1.578,00

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
ADILSON DA SILVA NERYChave
332.016.398-18CPF/CNPJ
332.016.398-18

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202502071832YN18398961
8Data/Hora da transação
07/02/2025 - 15:32:05Código de autenticação
IBE06E8EAB985CABE4CAE88

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

Matricula: 0547602185

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

02185 SAMUEL DA SILVA XAVIER

PIS:20060380173 CBO:5153-05 CPF:361.879.978-08 RG:425055139

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo:3443 Educador Social - Rua

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 06/12/2024

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

Banco:

Ag.:

BIOGESP

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,46	86,76	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6	01002	Adicional Jornada Noturna	120,00	30.00%HN=60:00m	10,04	361,44	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,11	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,06
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.256,24		180,29
						Total vencimentos	Total descontos
						2.256,35	180,35
						Vr. Líquido ➡	2.076,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.504,44		2.256,24	2.256,24	180,49			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

Matricula: 0547602185

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

02185 SAMUEL DA SILVA XAVIER

PIS:20060380173 CBO:5153-05 CPF:361.879.978-08 RG:425055139

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo:3443 Educador Social - Rua

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 06/12/2024

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

Banco:

Ag.:

BIOGESP

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,46	86,76	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6	01002	Adicional Jornada Noturna	120,00	30.00%HN=60:00m	10,04	361,44	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,11	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,06
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.256,24		180,29
						Total vencimentos	Total descontos
						2.256,35	180,35
						Vr. Líquido ➡	2.076,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.504,44		2.256,24	2.256,24	180,49			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 2.076,00

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
Samuel da Silva Xavier

Chave
(13) 99602-5590

CPF/CNPJ
361.879.978-08

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502071832YN18436349
5

Data/Hora da transação
07/02/2025 - 15:32:05

Código de autenticação
IBE06202E1B0E8BD74B46B6

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

Matricula: 0547602022

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário			
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP				Mensal 31/01/2025			
		26.702.577/0001-39							
		02022 ISIS BALBINA DAMASCENO							
		PIS:12581974771 CBO:5153-05		CPF:263.414.238-29	RG:305251995	SSP SP Folha: 01			
		Local:00013 CHAMAMENTO 4				Funcionário desde: 01/03/2024			
		Cargo:3444 Educador Coordenador (a)		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
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60			
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25			
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,30		
31	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.403,60		193,55		
						Total vencimentos	Total descontos	DATA	
						2.403,85	319,85		
						Vr. Líquido ➡	2.084,00		
		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	2.403,60	2.403,60	192,28				

Empresa: 05476

Matricula: 0547602022

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário			
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP				Mensal 31/01/2025			
		26.702.577/0001-39							
		02022 ISIS BALBINA DAMASCENO							
		PIS:12581974771 CBO:5153-05		CPF:263.414.238-29	RG:305251995	SSP SP Folha: 01			
		Local:00013 CHAMAMENTO 4				Funcionário desde: 01/03/2024			
		Cargo:3444 Educador Coordenador (a)		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
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60			
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25			
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,30		
31	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.403,60		193,55		
						Total vencimentos	Total descontos	DATA	
						2.403,85	319,85		
						Vr. Líquido ➡	2.084,00		
		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	2.403,60	2.403,60	192,28				



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor

R\$ 2.084,00

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

(13) 99142-2628

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

E90400888202502071832YN18393274

Data/Hora da transação

07/02/2025 - 15:32:05

Código de autenticação

IBE0628837DD5A31A4012A7

1

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

Matricula: 0547600556

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

00556 CELINA SANTOS LEDO

PIS:12410965123 CBO:5153-05 CPF:252.719.108-81 RG:28.961.167-2

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo:3444 Educador Coordenador (a)

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

BIOGESP

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. minimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,33
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.403,60		193,55
						Total vencimentos	Total descontos
						2.403,88	193,88
						Vr. Líquido ➡	2.210,00
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		2.403,60	2.403,60	192,28			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

Matricula: 0547600556

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

00556 CELINA SANTOS LEDO

PIS:12410965123 CBO:5153-05 CPF:252.719.108-81 RG:28.961.167-2

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo:3444 Educador Coordenador (a)

Banco:

Ag.:

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

BIOGESP

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. minimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,33
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.403,60		193,55
						Total vencimentos	Total descontos
						2.403,88	193,88
						Vr. Líquido ➡	2.210,00
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		2.403,60	2.403,60	192,28			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 2.210,00

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
(13) 99163-9894CPF/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
E90400888202502071832YN18383049
2Data/Hora da transação
07/02/2025 - 15:32:05Código de autenticação
IBE06307B66043433479F8A

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

Matricula: 0547601880

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

01880 ELISABETE BORBA GONCALVES

PIS:11387907276 CBO:5153-05 CPF:091.902.098-42 RG:199506917

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo:3443 Educador Social - Rua

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/10/2023

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,39
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.808,04		139,95
						Total vencimentos	Total descontos
						1.808,34	140,34
						Vr. Líquido ➡	1.668,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.504,44	1.808,04	1.808,04	144,64		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

Matricula: 0547601880

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

01880 ELISABETE BORBA GONCALVES

PIS:11387907276 CBO:5153-05 CPF:091.902.098-42 RG:199506917

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo:3443 Educador Social - Rua

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 01/10/2023

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,39
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.808,04		139,95
						Total vencimentos	Total descontos
						1.808,34	140,34
						Vr. Líquido ➡	1.668,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.504,44	1.808,04	1.808,04	144,64		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor

R\$ 1.668,00

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

ELISABETE BORBA GONCALVES

Chave

091.902.098-42

CPF/CNPJ

091.902.098-42

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ

26.702.577/0001-39

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202502071832YN18412515

5

Data/Hora da transação

07/02/2025 - 15:32:05

Código de autenticação

IBE0632C06FF42B64477DA4

Central de Atendimento Santander Empresarial4004-2125 (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

Matricula: 0547602166

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

02166 MIRIAM SOARES DA SILVA

PIS:13061515932 CBO:5153-05

CPF:315.414.338-66 RG:443972825

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo:3443 Educador Social - Rua

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 28/10/2024

Ag.: C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	18,07	108,42	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6	01002	Adicional Jornada Noturna	150,00	30.00%HN=60:00m	10,04	451,80	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,17	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,79
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.504,44		90,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.368,26		190,37
						Total vencimentos	Total descontos
						2.368,43	281,43
						Vr. Líquido ➡	2.087,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.504,44	2.368,26	2.368,26	189,46		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matricula: 0547602166

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

02166 MIRIAM SOARES DA SILVA

PIS:13061515932 CBO:5153-05

CPF:315.414.338-66 RG:443972825

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo:3443 Educador Social - Rua

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 28/10/2024

Ag.: C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	18,07	108,42	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6	01002	Adicional Jornada Noturna	150,00	30.00%HN=60:00m	10,04	451,80	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,17	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,79
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.504,44		90,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.368,26		190,37
						Total vencimentos	Total descontos
						2.368,43	281,43
						Vr. Líquido ➡	2.087,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.504,44	2.368,26	2.368,26	189,46		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 2.087,00

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
MIRIAM SOARES DA SILVA

Chave
(13) 98110-0527

CPF/CNPJ
315.414.338-66

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
E90400888202502071832YN18421297
0

Data/Hora da transação
07/02/2025 - 15:32:05

Código de autenticação
IBE0640E76E0D346B4524AD

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

Matricula: 0547601843

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

01843 MARCO AURELIO VIEIRA

PIS:13312366770 CBO:7823-05 CPF:335.050.668-26 RG:469390572

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo:0011 Motorista

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 09/08/2023

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,82
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		193,23
						Total vencimentos	Total descontos
						2.400,05	194,05
						Vr. Líquido ➡	2.206,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matricula: 0547601843

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

01843 MARCO AURELIO VIEIRA

PIS:13312366770 CBO:7823-05 CPF:335.050.668-26 RG:469390572

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo:0011 Motorista

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 09/08/2023

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,82
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		193,23
						Total vencimentos	Total descontos
						2.400,05	194,05
						Vr. Líquido ➡	2.206,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 A.1 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 2.206,00

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
Marco Aurelio VieiraChave
335.050.668-26CPF/CNPJ
335.050.668-26

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202502071832YN18452564
0Data/Hora da transação
07/02/2025 - 15:32:05Código de autenticação
IBE0682416DED3A7B4F5799

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

Matricula: 0547602187

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

02187 LUCAS BERNARDO DA SILVA

PIS: CBO:5153-05 CPF:487.805.788-29 RG:525285246

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo:3443 Educador Social - Rua

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 23/12/2024

Ag.: C/C.:

05476 BIOGESP

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.469,03	293,81	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,17	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	48,53		48,53
5	07201	Desconto DSR p/Faltas	2,00		48,53		97,06
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,87
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.652,66		125,96
						Total vencimentos	Total descontos
						1.798,42	272,42
						Vr. Líquido ➡	1.526,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.504,44	1.652,66	1.652,66	132,21		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

Matricula: 0547602187

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

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

26.702.577/0001-39

02187 LUCAS BERNARDO DA SILVA

PIS: CBO:5153-05 CPF:487.805.788-29 RG:525285246

Local:00013 CHAMAMENTO 4

Cargo:3443 Educador Social - Rua

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2025

SSP SP Folha: 01

Funcionário desde: 23/12/2024

Ag.: C/C.:

05476 BIOGESP

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.469,03	293,81	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,17	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	48,53		48,53
5	07201	Desconto DSR p/Faltas	2,00		48,53		97,06
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,87
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.652,66		125,96
						Total vencimentos	Total descontos
						1.798,42	272,42
						Vr. Líquido ➡	1.526,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.504,44	1.652,66	1.652,66	132,21		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 1.526,00

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
LUCAS BERNARDO DA SILVAChave
(13) 99777-0677CPF/CNPJ
487.805.788-29

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202502071938YN19178731
4Data/Hora da transação
07/02/2025 - 16:38:08Código de autenticação
IBE06222109156D7E4E17B4

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)

Chave de Acesso da NFS-e
355030822523381400014100000000001525026192337893Número da NFS-e
15Competência da NFS-e
07/02/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
07/02/2025 10:31:35Número da DPS
15Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
07/02/2025 10:31:35

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 52.333.814/0001-41	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 9974-0921
Nome / Nome Empresarial 52.333.814 AMANDA DA SILVA FERNANDES		E-mail FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	
Endereço GASPAR VIEGAS, 81, VILA LAGEADO		Município São Paulo - SP	CEP 5339040
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 Educador Administrativo - Chamamento 4 - Referencia: Janeiro/2025			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02025823-9

Favorecido: AMANDA DA SILVA FERNANDES

Valor: 2.100,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02025823-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/02/2025
Autenticação Bancária: 346687686165A44135A4615
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-725-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

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



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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – sala 93/94 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, **Lucia Cristina da Silva Fernandes**, CNPJ n.º 47.690.635/0001-21, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

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

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

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

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

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



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

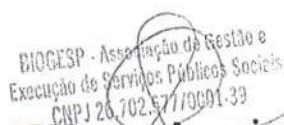
empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

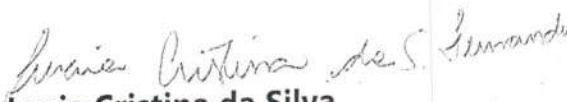
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 01 de agosto de 2024


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


Lucia Cristina da Silva
Fernandes
CNPJ n.º 47.690.635/0001-21
CONTRATADO(A)



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

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

Nº 00135

DATA DE EMISSÃO 07/02/2025

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

DADOS DO SERVIÇO

[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/OBSERVAÇÕES

MATHEUS DA
SILVA
FERNANDES:3992
8358800

Assinado de forma digital
por MATHEUS DA SILVA
FERNANDES:39928358800
Dados: 2025.02.07
16:55:22 -03'00'

CONTADOR RESPONSÁVEL
MATHEUS DA SILVA FERNANDES
CRC: 1SP342140



Internet Banking Empresarial

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: 13005557-3

Favorecido: FERNANDES NEVES CONTABILIDADE L

Valor: 4.000,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 13005557-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	10/02/2025
Autenticação Bancária:	3466B7686165A44135A4615
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
3551009225800281100010100000000000625024456312033Número da NFS-e
6Competência da NFS-e
10/02/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
10/02/2025 11:21:00Número da DPS
6Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
10/02/2025 11:21:00A 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 Nome / Nome Empresarial 58.002.811 BRYAN SILVA CRUZ Endereço RIO CLARO, 118, JARDIM IRMA DOLORES Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	CNPJ / CPF / NIF 58.002.811/0001-01	Inscrição Municipal - E-mail FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM Município São Vicente - SP Regime de Apuração Tributária pelo SN -	Telefone (13) 9703-9215 CEP 11347-715
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal - E-mail FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM Município São Paulo - SP	Telefone - 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 Serviço prestado de supervisor referente ao mes de janeiro.			

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\$ 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



Internet Banking Empresarial

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: 3.000,00

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: 10/02/2025
Autenticação Bancária: 346687686165B44135A4615
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – sala 93/94 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, **Bryan Silva Cruz**, CNPJ n.º 58.002.811/0001-01, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Supervisor 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 Municipal de São Vicente/SP.

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO



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

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

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

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

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

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 21 de outubro de 2024.

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

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

Bryan Silva Cruz

**Bryan Silva Cruz
CNPJ n.º 58.002.811/0001-01
CONTRATADO(A)**

4

 MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA RUA PREFEITO RODOLPHO MIKULASCH, 252, PARQUE DAS BANDEIRAS, SÃO VICENTE - SP - CEP 11346-100 CNPJ 13.728.648/0001-20 TELEFONE (13) 99741-5000		FATURA DE LOCAÇÃO Nº: 000179 Emissão: 07/02/2025	
DESTINATÁRIO Razão Social / Nome Cliente BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39 Endereço Rua Card Arcoverde, 1641, Sala 93/94 Bairro Pinheiros CEP 05407-002 UF SP Cidade São Paulo Inscrição Estadual - Telefone (13) 99741-5000			
CONTRATO Termo de Colaboração nº 012/2021 - Firmado entre a contratante e a Prefeitura Municipal de São Vicente			
OBSERVAÇÃO MÊS DE LOCAÇÃO: JANEIRO/2025 PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/01/2025 A 31/01/2025			
DADOS DA LOCAÇÃO 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 Valor Total da Fatura: R\$ 9.200,00			
RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO		FATURA DE LOCAÇÃO	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000179	



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	Finalidade Crédito em Conta Corrente	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: Autenticação Bancária: Canal:	10/02/2025 52D672C77399F55437DB854 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 n.º 11.346.100, doravante denominada LOCADORA;

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

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

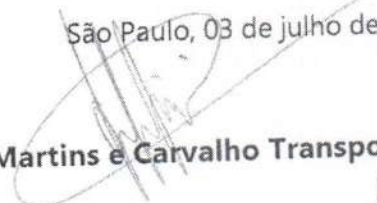
“2 - O presente Contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 36 (trinta e seis) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato.”

Permanecem em vigência as demais cláusulas previamente firmadas.

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

São Paulo, 03 de julho de 2024


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


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

4

 MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA RUA PREFEITO RODOLPHO MIKULASCH, 252, PARQUE DAS BANDEIRAS, SÃO VICENTE - SP - CEP 11346-100 CNPJ 13.728.648/0001-20 TELEFONE (13) 99741-5000		FATURA DE LOCAÇÃO Nº: 000175 Emissão: 07/02/2025																									
DESTINATÁRIO <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																									
CONTRATO Termo de Colaboração nº 012/2021 - Firmado entre a contratante e a Prefeitura Municipal de São Vicente																											
OBSERVAÇÃO MÊS DE LOCAÇÃO: JANEIRO/2025 PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/01/2025 A 31/01/2025																											
DADOS DA LOCAÇÃO 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 Valor Total da Fatura: R\$ 6.400,00																											
RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESTA FATURA INDICADA AO LADO		FATURA DE LOCAÇÃO																									
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000175																									



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	Finalidade Crédito em Conta Corrente	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 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:	10/02/2025 5A7672976389D95532AB914 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;

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

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

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

Permanecem em vigência as demais cláusulas previamente firmadas.

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

São Paulo, 03 de julho de 2024

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

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



Chave de Acesso da NFS-e

3551009224769063500012100000000004525026691613559

Número da NFS-e
45Competência da NFS-e
07/02/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
07/02/2025 10:25:00Número da DPS
45Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
07/02/2025 10:25:00

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
47.690.635/0001-21Inscrição Municipal
-Telefone
(13) 9968-3028Nome / Nome Empresarial
LUCIA CRISTINA DA SILVA FERNANDES 12141552869E-mail
LUCIACRISTINAEAMANDA@GMAIL.COMEndereço
FREI GASPAR, 4691, CIDADE NAUTICAMunicípio
São Vicente - SP CEP
11350-000Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
08.02.01 - Instrução, treinamento,
orientação pedagógica e educacion...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
São Vicente - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
Educador Administrativo - Chamamento 4 - Referencia: Janeiro/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 2.100,00

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

Lucia Cristina da Silva Fernandes

Chave

(13) 99683-0287

CPF/CNPJ

121.415.528-69

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

E90400888202502101543YN32874444
3

Data/Hora da transação

10/02/2025 - 12:43:27

Código de autenticação

IBE06D8227F7FCAE8435583

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – sala 93/94 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, **Lucia Cristina da Silva Fernandes**, CNPJ n.º 47.690.635/0001-21, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO



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

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

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

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

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

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



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

empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

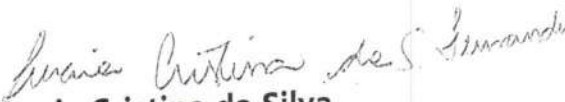
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 01 de agosto de 2024


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


Lucia Cristina da Silva
Fernandes
CNPJ n.º 47.690.635/0001-21
CONTRATADO(A)

Chave de Acesso da NFS-e
3551009224495677500010000000000002625023836746995Número da NFS-e
26Competência da NFS-e
07/02/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
07/02/2025 13:51:09Número da DPS
27Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
07/02/2025 13:51:09A 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 44.956.775/0001-00	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 9761-1407
Nome / Nome Empresarial 44.956.775 MILTON CESAR SANTOS	E-mail FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM		
Endereço QUINTINO BOCAIUVA, 1251, CENTRO	Município São Vicente - SP		CEP 11320-010
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 Supervisor - Chamamento 4 - Referencia: Janeiro/2025			

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\$ 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 -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	

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



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

Dados do recebedor

Para
Milton Cesar SantosChave
miltoncesarpc56@gmail.comCPF/CNPJ
060.412.718-96

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202502101543YN32881872
3Data/Hora da transação
10/02/2025 - 12:43:27Código de autenticação
IBEO65E7E5BDC8169496086

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – sala 93/94 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, **Milton Cesar Santos**, CNPJ n.º 44.956.775/0001-00, 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 Supervisor 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 Municipal de São Vicente/SP.

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO



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

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

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

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

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

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



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

empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 01 de outubro de 2024

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

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

Milton Cesar Santos
Milton Cesar Santos

**CNPJ n.º 44.956.775/0001-00
CONTRATADO(A)**



Ao

Secretario De Desenvolvimento Social – SEDES

Sr. João Guilherme Pereira

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 07/02/2025, paguei o salário no valor de R\$ 2.076,00, para o fucionário Samuel da Silva Xavier, porém o valor foi extornado para a conta da Biogesp. Entramos em contato com o funcionário e ele passou outra conta para pagamento, então dia 10/02/2025 fizemos o pagamento novamente.

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

20:45

5G



Buscar

Pix



Transferência falhou

Ontem

Silvio Santana Espineira

R\$ 1,00

Pix



Transferência devolvida

Ontem

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

R\$ 2.076,00

Devolução por motivo de segurança.



Transferência falhou

Ontem

Silvio Santana Espineira

R\$ 50,00

Pix



Transferência falhou

Ontem

Felipe Soares da Silva Felizardo

R\$ 25,00

Pix



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 2.076,00

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
SAMUEL DA SILVA XAVIER

Chave
(13) 99602-5590

CPF/CNPJ
361.879.978-08

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502102344YN34410936
8

Data/Hora da transação
10/02/2025 - 20:44:10

Código de autenticação
IBE0618E91411C2594FA7B2

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

355100922557153570001480000000000925020577654740

Número da NFS-e
9Competência da NFS-e
10/02/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
10/02/2025 10:55:07Número da DPS
9Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
10/02/2025 10:55:07A 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

55.715.357/0001-48

Inscrição Municipal

-

Telefone

(13) 9142-6420

Nome / Nome Empresarial

55.715.357 NATHALIA DOS SANTOS SOUZA GALVAO

E-mail

NATHY.STOS@GMAIL.COM

Endereço

MIRIAN HELENA MEIRELLES PEIXOTO MORENO, 1408, CONJUNTO
RESIDENCIAL HUMAITA

Município

São Vicente - SP

CEP

11349-150

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

Serviços prestados de Assistente Social ref. Janeiro/2025

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\$ 2.800,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.800,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 2.800,00

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
Nathalia dos Santos Souza Galvao

Chave
nathaliaassistentesocial2024@gmail.com

CPF/CNPJ
334.001.298-95

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
E90400888202502112002YN40953534
7

Data/Hora da transação
11/02/2025 - 17:02:37

Código de autenticação
IBE06EC7C0899878D4020AE

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, n.º 1641 - sala 93/94, no bairro Pinheiros, na Cidade de São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a **Nathalia dos Santos Souza Galvão, CNPJ n.º 55.715.357/0001-48**, 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 Assistente Social 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 Municipal de São Vicente/SP.

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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



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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor mensal de R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 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 e atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, bem como de sua imagem, quando registradas durante a execução dos trabalhos, ainda que na ausência da CONTRATADA, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir e modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela CONTRATADA.

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

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

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

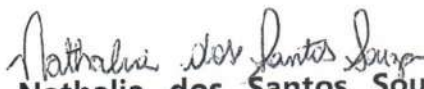
6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

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

São Paulo, 02 de janeiro de 2025

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


Nathalia dos Santos Souza
Galvão
CNPn.º
55.175.357/0001-48
CONTRATADO(A)

2

Banco Itaú SA |341-7|

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-8	18/02/2025	20/03/2025
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUC	109/31500598-9	25/38020272	10.368,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/38020272

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|

34191.09313 50059.892930 80145.580009 1 10260001036800

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					20/03/2025
Cedente					Agência/Código do Cedente
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
18/02/2025	25/38020272	DM	N	18/02/2025	109/31500598-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			10.368,00

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

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

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

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

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

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



ou,

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	21410	ADILSON DA SILVA NERY	332.016.398-18	24/09/1979	2	R\$ 480,00	20/02/2025
26702577000139	1	21127	CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81	18/09/1973	2	R\$ 704,00	20/02/2025
26702577000139	1	21406	DANIEL GALDINO MACHADO	229.025.188-70	29/01/1988	2	R\$ 512,00	20/02/2025
26702577000139	1	21316	ELISABTE BORBA GONÇALVES	091.902.098-42	04/06/1965	2	R\$ 832,00	20/02/2025
26702577000139	1	21356	ISIS BALBINO DAMASCENO	263.414.238/29	16/03/1977	2	R\$ 768,00	20/02/2025
26702577000139	1	21295	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506.346.778-45	21/02/1998	2	R\$ 448,00	20/02/2025
26702577000139	1	21381	JENNIFER MELO TEIXEIRA	363.953.598-78	11/10/1993	2	R\$ 672,00	20/02/2025
26702577000139	1	21277	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343.713.558-97	05/07/1993	2	R\$ 32,00	20/02/2025
26702577000139	1	21306	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	332.744.628-88	12/04/1979	2	R\$ 672,00	20/02/2025
26702577000139	1	21022	LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05	19/04/1969	2	R\$ 672,00	20/02/2025
26702577000139	1	21424	LUCAS BERNARDO DA SILVA	487.805.788-29	17/11/1997	2	R\$ 416,00	20/02/2025
26702577000139	1	21299	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271.213.688-89	02/11/1979	2	R\$ 512,00	20/02/2025
26702577000139	1	21309	MARCO AURELIO VIEIRA	335.050.668-26	17/05/1984	2	R\$ 480,00	20/02/2025
26702577000139	1	21265	MARIA LÚCIA GURÃO	169.641.828-37	20/12/1972	2	R\$ 672,00	20/02/2025
26702577000139	1	21029	MARLI DE SOUZA BARROS	338.739.068-80	25/02/1983	2	R\$ 672,00	20/02/2025
26702577000139	1	21414	MIRIAM SOARES DA SILVA	315.414.338-66	06/11/1983	2	R\$ 672,00	20/02/2025
26702577000139	1	21420	SAMUEL DA SILVA XAVIER	361.879.978-08	16/03/1986	2	R\$ 480,00	20/02/2025
26702577000139	1	21171	VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	312.211.728-24	15/05/1980	2	R\$ 672,00	20/02/2025

R\$ 10.368,00



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042318

Código de Barras: 3419109313 50059892930 80145580009 1 10260001036800

Instituição Financeira Favorecida: 341 - ITAU UNIBANCO S A

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 20/03/2025
Valor Nominal: R\$ 10.368,00
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 10.368,00



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: 19/02/2025

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE9C09B63917AD4438A2DA

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)

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 Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25051.5261147-2	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações			Valor Total do Documento 12.582,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.699,34			2.699,34
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	7.375,81			7.375,81
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	368,79			368,79
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	921,98			921,98
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	73,76			73,76
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	368,79			368,79
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	553,19			553,19
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	221,27			221,27
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		12.582,93			12.582,93

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

20/02/2025 16:29:14

85870000125 8 82930385250 9 51071625051 8 52611472975 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000125 8 82930385250 9 51071625051 8 52611472975 7



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25051.5261147-2
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 12.582,93

Pague com o PIX





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85870000125-8 82930385250-9 51071625051-8 52611472975-7
Data de Pagamento:	20/02/2025
Número do Documento:	07.16.25051.5261147-2
Valor Total:	R\$ 12.582,93
Autenticacao:	IBE74F10E541C644DF09FCB
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/02/2025
Canal:	INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

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

Transacao efetivada em: 20/02/2025

Hora da Transacao: 17:47:33

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

CPF/CNPJ do Empregador
26.702.577

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

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.879,94

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125022055730035-5

Tag
20/02/2025 17:17

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	19	2.879,94	0,00	0,00	0,00	2.879,94
Total Geral:		2.879,94	0,00	0,00	0,00	2.879,94

Observações

Data de geração da Guia: 20/02/2025 às 17:17:31 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 2.879,94

Identificação do pagamento
a6fdca82b37643c782d4ae0fd9029a5e

Informação para o pagador
0125022055730035-520/02/2025
17:17

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
20/02/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R\$ 2.879,94

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502202047YN854309
663

Data/Hora da transação
20/02/2025 - 17:47:54

Código de autenticação
MBJ3726B78D9DCCEB4A7A80

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

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

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 25/02/2025	Número do Documento 07.16.25053.3934506-7	Pagar este documento até 25/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000314537359			Valor Total do Documento 368,79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	368,79			368,79
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025				
	Totais	368,79			368,79

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

22/02/2025 20:19:43

85880000003 2 68790385250 4 56071625053 0 39345067014 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000003 2 68790385250 4 56071625053 0 39345067014 6



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25053.3934506-7
Pagar até: 25/02/2025
Valor: 368,79

Pague com o PIX



ou



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85880000003-2 68790385250-4 56071625053-0 39345067014-6
Data de Pagamento:	24/02/2025
Numero do Documento:	07.16.25053.3934506-7
Valor Total:	R\$ 368,79
Autenticacao:	IBEEE42FESF1C3A4022A8BC
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/02/2025
Canal:	INTERNET BANKING

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

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

Transacao efetivada em: 24/02/2025

Hora da Transacao: 16:11:57

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)

Vale Transporte - Biogesp São Vicente - Chamamento 04

Recibo do Pagador



033-7

03399.78041 58000.000008 60503.101010 8 10160000126536

Beneficiário BR Mobilidade Baixada Santista AV. FRANCISCO MANOEL, 1050, JABAQUARA, SANTOS- SP - CEP :11075-110		Agência / Código do Beneficiário 2271-3/7804580	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000605031-0
Número do documento 2101244	CNPJ/CNPJ 21659864000190	Vencimento 10/03/2025	Valor documento R\$ 1.265,36		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA QUINZE DE NOVENBRO 576 SALA 206
CENTRO - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11310-400

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.78041 58000.000008 60503.101010 8 10160000126536

Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 10/03/2025			
Beneficiário BR Mobilidade Baixada Santista AV. FRANCISCO MANOEL, 1050, JABAQUARA, SANTOS-SP - CEP :11075-110		Agência / Código do Beneficiário 2271-3/7804580			
Data do documento 28/02/2025	Nº documento 2101244	Espécie doc. DM	Acóite N	Data processamento 28/02/2025	Nosso número 000000605031-0
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.265,36

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

Taxa Administrativa: R\$ 36,86

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA QUINZE DE NOVENBRO 576 SALA 206
CENTRO - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11310-400

Cód. baixa

Sacador / Avalistac -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

ou.



Número do pedido 2101244
Valor do Pedido R\$ 1.228,50
Total de registros 4
Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
602237	33201639818	ADILSON DA SILVA NERY	71.04.09085043-1	R\$ 172,50
561352	26341423829	ISIS BALBINA DAMASCENO	71.04.09200532-1	R\$ 253,00
513895	33274462888	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	71.04.08886966-9	R\$ 253,00
384219	31541433866	MIRIAM SOARES DA SILVA	71.04.08790721-4	R\$ 550,00



PEDIDO DE VALE TRANSPORTE CHAMAMENTO 04

VALOR TOTAL:

R\$ 1.265,36

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga	Nº PEDIDO	EMPRESA	TAXA ADMINISTRATIVA	Quant Dias	DATA DO PEDIDO
ADILSON DA SILVA NERY	33201639818	71.04.09085043-1	27/10/2023	R\$172,50	2101244	BR MOBILIDADE	R\$ 36,86	15	28/02/2025
ISIS BALBINA DAMASCENO	26341423829	71.04.09200532-1	02/04/2024	R\$253,00	2101244	BR MOBILIDADE		22	28/02/2025
LILIAN TEREZINHA DE MATOS	33274462888	71.04.08886966-9	15/06/2022	R\$253,00	2101244	BR MOBILIDADE		22	28/02/2025
MIRIAM SOARES DA SILVA	31541433866	71.04.08790721-4	12/08/2021	R\$550,00	2101244	BR MOBILIDADE		22	28/02/2025

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R\$ 1.228,50
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R\$ 36,86
VALOR TOTAL:	R\$ 1.265,36



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 1.265,36

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
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE
SA

Chave

-

CPF/CNPJ
21.659.864/0001-90

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202502281823YN25159459
9

Data/Hora da transação
28/02/2025 - 15:23:27

Código de autenticação
IBE067B8FC0339BF446BA9D

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

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

Biogesp

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO		
				LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº	
MARLI DE SOUZA BARROS		35183	00313		509	
Cargo: 3442 Educador Social				Setor: 00013 CHAMAMENTO 4		
PERÍODO DE AQUISIÇÃO						
DE: 02/08/2023 A: 01/08/2024						
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS						
DE: 05/03/2025 A: 03/04/2025						
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.420,00	303,60	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	27,00	gozadas neste mês	57,45	1.551,15	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	57,45	172,35	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.551,15	517,05	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	172,35	57,45	
5901	F.G.T.S.	8,00	2068.2 mês atual	165,45		
5901	F.G.T.S.		229.8 mês seguint	18,38		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.068,20		163,36
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	229,80		17,23
					2.298,00	180,59
Local de Trabalho: CHAMAMENTO 4					Valor Líquido	2.117,41

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.117,41 (DOIS MIL, CENTO E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E HUM CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

03/03/25

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS. GESTÃO EXEC. SERV. PUB. SOCI
CNPJ / CPF: 26.702.577/0001-39

Marli de Souza Barros
MARLI DE SOUZA BARROS

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS. GESTÃO EXEC. SERV. PUB. SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39, estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros, em São Paulo, SP, a importância de R\$ 2.117,41 (DOIS MIL, CENTO E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E HUM 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.

03/03/25

Local e data

Marli de Souza Barros
MARLI DE SOUZA BARROS

3112 - 01090411-1



Internet Banking Empresarial

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

Favorecido: MARLI DE SOUZA BARROS

Valor: 2.117,41

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: 28/02/2025
Autenticação Bancária: 34A6279861C575413484695
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-7125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

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

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Biogesp</i>					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Celina Santos Lido</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO <i>Coordenadora</i>			
LOCAL DO TRABALHO <i>Casa de Paragem Estrela</i>						1ª QUINZENA	
MÊS <i>Janeiro</i>						ANO <i>2025</i>	
H. Nor Dias	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	7:50	13:00	14:00	19:00			
3	7:30	13:00	14:00	18:50			
4	<i>Salvado</i>						
5	<i>Domingo</i>						
6	7:50	13:00	14:00	19:00			
7	7:50	13:00	14:00	18:30			
8	7:50	13:00	14:00	18:30			
9	7:50	13:00	14:00	19:00			
10	7:50	13:00	14:00	18:30			
11	<i>Salvado</i>						
12	<i>Domingo</i>						
13	7:50	13:00	14:00	18:30			
14	7:50	13:00	14:00	18:00			
15	7:50	13:00	14:00	18:00			

"De conformidade com a Portaria Mth 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."



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

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	7:50	13:00	14:00	18:15			
17	7:50	13:00	14:00	18:00			
18	Sábado						
19	Domingo						
20	7:50	13:00	14:00	23:00			
21	7:50	13:00	14:00	18:00			
22	7:50	13:00	14:00	18:00			
23	7:50	13:00	14:00	21:05			
24	7:50	13:00	14:00	18:00			
25	Sábado						
26	Domingo						
27	7:50	13:00	14:00	18:00			
28	7:50	13:00	14:00	18:00			
29	7:50	13:00	14:00	18:00			
30	7:50	13:00	14:00	18:00			
31	7:50	13:00	14:00	19:37			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

22

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Busgap</i>		
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA		
EMPREGADO <i>Iris</i>			
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO <i>Coordenadora</i>	
LOCAL DO TRABALHO <i>Casa de Estar</i>			1ª QUINZENA
MÊS <i>Janeiro</i>			ANO <i>2025</i>

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA	REPOUSO SEMANAL	
H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída
1	<i>Feriado</i>					
2	<i>08:00</i>	<i>13:00</i>	<i>14:00</i>	<i>17:00</i>		
3	<i>08:00</i>	<i>13:00</i>	<i>14:00</i>	<i>17:00</i>		
4	<i>Folga</i>					
5	<i>Folga</i>					
6	<i>08:00</i>	<i>14:00</i>	<i>15:00</i>	<i>17:00</i>		
7	<i>08:00</i>	<i>13:00</i>	<i>14:00</i>	<i>17:00</i>		
8	<i>08:00</i>	<i>14:00</i>	<i>15:00</i>	<i>17:00</i>		
9	<i>08:00</i>	<i>13:00</i>	<i>14:00</i>	<i>17:00</i>		
10	<i>08:00</i>	<i>13:00</i>	<i>14:00</i>	<i>17:00</i>		
11	<i>Folga</i>					
12	<i>Folga</i>					
13	<i>08:20</i>	<i>14:00</i>	<i>15:00</i>	<i>17:00</i>		
14	<i>08:00</i>	<i>15:00</i>	<i>16:00</i>	<i>18:00</i>		
15	<i>08:00</i>	<i>13:00</i>	<i>14:00</i>	<i>17:00</i>		

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



CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	08:00	13:00	14:00	17:00			
17	08:00	14:00	15:00	17:00			
18	08:00	14:00	15:00	17:00			
19	08:00	13:00	14:00	17:00			
20	08:00	13:00	14:00	17:00			
21	08:00	14:00	15:00	18:30			
22	08:00			12:00			
23	08:00	15:00	16:00	17:50			
24	08:00	15:00	16:00	18:45			
25	Folga						
26	Folga						
27	08:00	12:00	13:00	17:50			
28	09:00	13:00	14:00	18:00			
29	09:00	14:00	15:00	17:00			
30	08:40	15:00	16:00	17:00			
31	08:10	13:00	14:00	17:51			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 31/01/25

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

24

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Edilson da S. Nery</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO <i>Educador social</i>			
LOCAL DO TRABALHO <i>Centro POP</i>						1ª QUINZENA	
MÊS <i>Janeiro</i>						ANO <i>2025</i>	
H. Nor. Dias	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA	REPOUSO SEMANAL		
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	7:00	12:00	13:00	19:00			
3							
4	7:00	14:00	15:00	19:00			
5							
6	7:00	12:00	13:00	19:00			
7							
8	10:15	12:50	13:50	19:00			
9							
10	7:00	12:35	13:35	19:00			
11							
12	7:00	14:40	13:40	19:00			
13							
14	7:00	15:30	16:30	19:00			
15							

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



CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	7:00	12:15	13:15	19:00			
17							
18	7:00	13:00	14:00	19:00			
19							
20	7:00	12:30	13:30	19:00			
21							
22	7:00	14:00	15:00	19:00			
23							
24	7:00	12:35	13:35	19:00			
25							
26	7:00	12:15	13:15	19:00			
27							
28	7:00	12:00	13:00	19:00			
29							
30	7:00	12:30	13:30	19:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

/ /

Edilson da S. Nery

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

15

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Burgers</i>					
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA					
EMPREGADO <i>Daniel</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO <i>Ed. Social</i>			
LOCAL DO TRABALHO <i>Casa de Estar</i>				1ª QUINZENA			
MÊS <i>Januário</i>				ANO <i>2025</i>			
H. de Trab.	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
H. de Trab.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7	19:00	21:00	22:00	07:00			
8							
9	18:50	21:10	22:00	07:02			
10							
11	18:52	21:00	22:00	07:07			
12							
13	19:28	21:05	22:04	07:05			
14							
15	19:00	21:00	22:00	07:00			

"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							
17	19:00	21:00	22:00	07:00			
18							
19	19:00	21:00	22:00	07:00			
20							
21	20:18	21:22	22:21	07:00			
22							
23	20:00	21:00	22:00	07:10			
24							
25	19:20	22:41	23:41	07:00			
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

/ /

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Bugesp</i>					
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA					
EMPREGADO: <i>Elisabete Borla Gonçalves</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS <i>Jan</i>						ANO <i>2025</i>	
H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	8:40	12:40	13:40	17:40			
2	8:40	12:40	13:40	17:40			
3	8:40	12:40	13:40	17:40			
4	Sábado						
5	Domingo						
6	8:40	12:40	13:40	17:40			
7	8:40	12:40	13:40	17:40			
8	8:40	12:40	13:40	17:40			
9	8:40	12:40	13:40	17:40			
10	8:40	12:40	13:40	17:40			
11	Sábado						
12	Domingo						
13	8:40	12:40	13:40	17:40			
14	8:40	12:40	13:40	17:40			
15	8:40	12:40	13:40	17:40			

"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	8:40	12:40	13:40	17:40			
17	8:40	12:40	13:40	17:40			
18	Sábado						
19	Domingo						
20	8:40	12:40	13:40	17:40			
21	8:40	12:40	13:40	17:40			
22	8:40	12:40	13:40	17:40			
23	8:40	12:40	13:40	17:40			
24	8:40	12:40	13:40	17:40			
25	Sábado						
26	Domingo						
27	8:40	12:40	13:40	17:40			
28	8:40	12:40	13:40	17:40			
29	8:40	12:40	13:40	17:40			
30	8:40	12:40	13:40	17:40			
31	8:40	12:40	13:40	17:40			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

/ /

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO JEFFERSON MARCELO							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO EDUCADOR S.			
LOCAL DO TRABALHO CENTRO POP.						1ª QUINZENA	
MÊS JANEIRO						ANO 2025	
H. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA	REPOUSO SEMANAL		
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
H. No. DIAS	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	18:40	00:00	01:00	07:00			
2							
3	18:40	00:00	01:00	07:00			
4							
5	18:40	00:00	01:00	07:00			
6							
7	18:40	00:00	01:00	07:00			
8							
9	18:40	00:00	01:00	07:00			
10							
11	18:40	00:00	01:00	07:00			
12							
13	18:40	00:00	01:00	07:00			
14							
15	18:30	00:00	01:00	07:00			

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



CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. No: DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	18:40	00:00	01:00	07:00			
18							
19	18:40	00:00	01:00	07:00			
20							
21	18:40	00:00	01:00	07:00			
22							
23	A TESTADO						
24							
25	A TESTADO						
26							
27	19:00	00:00	01:00	07:00			
28							
29	18:50	00:00	01:00	07:00			
30							
31	18:51	00:00	01:00	07:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Jefferson Moreira
Assinatura do empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM		EMPREGADOR ORÇAZÃO SOCIAL <i>Biogrip</i>					
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA					
EMPREGADO <i>João Augusto</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS <i>Janeiro</i>						ANO <i>2025</i>	
H. 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							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

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



CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22	18:58	23:40	00:40	07:00			
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

/

/

10 de Agosto de 2011

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

01

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL Educador.					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO Miguel Henrique Pires da S.							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO Educador.S.			
LOCAL DO TRABALHO CEMTERO POP						1ª QUINZENA	
MÊS JANEIRO						ANO 2025	
H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	19:00	00:00	01:00	07:00			
2							
3	19:00	00:00	01:00	07:00			
4							
5	19:00	00:00	01:00	07:00			
6							
7	19:00	00:00	01:00	07:00			
8							
9	19:00	00:00	01:00	07:00			
10							
11	18:54	00:00	01:00	07:00			
12							
13	18:55	00:00	01:00	07:00			
14							
15	18:50	00:00	01:00	07:00			

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



CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. N.º	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16								
17		18:56	00:00	01:00	07:00			
18								
19		18:54	00:00	01:00	07:00			
20								
21		18:56	00:00	01:00	07:00			
22								
23		18:57	00:00	01:00	07:00			
24								
25		18:00	00:00	01:00	07:00			
26								
27		19:00	00:00	01:00	07:00			
28								
29		19:00	00:00	01:00	07:00			
30								
31		19:00	00:00	01:00	07:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

16

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Budgesf</i>					
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA					
EMPREGADO <i>Miriam Jesus</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS <i>Januário</i>						ANO <i>2025</i>	
Hor. de Tráb.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA	REPOUSO SEMANAL		
H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	<i>Librado</i>						
2	<i>Necessário</i>						
3	9:00	13:00	14:00	18:00			
4	<i>Sábado</i>						
5	<i>Domingo</i>						
6	9:00	13:00	14:00	18:00			
7	9:00	13:00	14:00	18:00			
8	9:00	13:00	14:00	18:00			
9	9:00	13:00	14:00	18:00			
10	9:00	13:00	14:00	18:00			
11	<i>Sábado</i>						
12	<i>Domingo</i>						
13	9:00	13:00	14:00	18:00			
14	9:00	13:00	14:00	18:00			
15	9:00	13:00	14:00	18:00			

"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	9:00	13:00	14:00	18:00			
17	9:00	13:00	14:00	18:00			
18	Sábado						
19	Domingo						
20	9:00	13:00	14:00	18:00			
21	9:00	13:00	14:00	18:00			
22	9:00	13:00	14:00	18:00			
23	9:00	13:00	14:00	18:00			
24	9:00	13:00	14:00	18:00			
25	Sábado						
26	Domingo						
27	9:00	13:00	14:00	18:00			
28	9:00	13:00	14:00	18:00			
29	9:00	13:00	14:00	18:00			
30	9:00	13:00	14:00	18:00			
31	9:00	13:00	14:00	18:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU PAZÃO SOCIAL <i>Bugesp</i>					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Wilder Santos de Souza</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS <i>Janeiro</i>						ANO <i>2025</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	7H00	14H00	13H00	19H00			
2							
3	7H00	14H00	15H00	19H00			
4							
5	7H00	14H00	15H00	19H00			
6							
7	7H00	14H00	15H00	19H00			
8							
9	7H00	14H00	15H00	19H00			
10							
11	7H00	14H00	15H00	19H00			
12							
13	7H00	14H00	15H00	19H00			
14							
15	7H00	14H00	15H00	19H00			

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



CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. N.º	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16								
17		7H00	14H00	15H00	19H00			
18								
19		07H00	14H00	15H00	19H00			
20								
21		07H00	14H00	15H00	19H00			
22								
23		07H00	14H00	15H00	19H00			
24								
25		07H00	14H00	15H00	19H00			
26								
27		07H00	14H00	15H00	19H00			
28								
29		07H00	14H00	15H00	19H00			
30								
31								

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Somnil da Silva Xavier</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO <i>Educador</i>			
LOCAL DO TRABALHO <i>Centro Pop</i>						1ª QUINZENA	
MÊS <i>Janeiro</i>						ANO <i>2025</i>	
H. 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	19:00	00:00	1:00	7:00			
3							
4	19:00	00:00	1:00	7:00			
5							
6	19:00	00:00	1:00	7:00			
7							
8	19:09	00:09	1:00	7:00			
9							
10	19:05	00:00	1:00	7:04			
11							
12	19:00	00:00	1:00	7:00			
13							
14	19:00	00:00	1:04	7:00			
15							

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



CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

N.º DIA	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	19:16	00:08	00:55	7:00			
17							
18	19:00	00:04	1:04	7:00			
19							
20	19:06	00:00	1:00	7:00			
21							
22	19:58	23:42	00:42	7:00			
23							
24	19:00	00:00	1:00	7:00			
25							
26	19:00	00:10	1:01	7:00			
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 / /

sonny da Silva
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

15

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO Lucas Bernardo							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO Educador			
LOCAL DO TRABALHO Centro Pop				1ª QUINZENA			
MÊS Janeiro				ANO 2025			
H. de Tráb.	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	19:00			
3							
4	FALTOU						
5							
6	07:00	12:00	13:00	19:00			
7							
8	07:00	12:50	13:50	19:00			
9							
10	07:00	12:33	13:33	19:00			
11							
12	07:00	12:40	13:40	19:00			
13							
14	07:00	15:30	16:30	19:00			
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."



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

Nº DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	07:00	12:15	13:15	07:00			
17							
18	07:00	13:05	14:00	07:00			
19							
20	07:00	12:25	13:25	19:00			
21							
22	A T E S T A D O						
23							
24	07:00	12:36	13:36	19:00			
25							
26	07:00	12:15	13:15	19:00			
27							
28	07:00	12:00	13:00	19:00			
29							
30	07:00	12:30	13:30	19:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 06.01.25 Lucas Bernardino
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

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

Hor. de Trab.	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL	
H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

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



CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

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

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO LOURIVAL ARAUJO							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO Ed. Social			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS JANEIRO						ANO 2025	
H. Nor. DÍAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	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 Mib nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. Nor. DAS	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							
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	10:00	13:00	14:00	19:00			
31	10:00	13:00	14:00	19:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO MARIA Lucia Gurão							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO Ed. Social			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS JANEIRO						ANO 2025	
H. Nor. 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 Mib nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. 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							
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	07:00	12:00	13:00	16:00			
31	07:00	12:00	13:00	16:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

Maria Lúcia Gomes
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

11

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO MARLI de Souza Barros							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO Ed. Social			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS Janeiro						ANO 2025	
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, 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. Not. 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							
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	07:00	12:00	13:00	16:00			
31	07:00	12:00	13:00	16:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Mari de S. Soares

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

21

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA	
EMPREGADO VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL			
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO ED SOCIAL	
LOCAL DO TRABALHO		1ª QUINZENA	
MÊS JANEIRO		ANO 2025	

Hor. de Tráb.		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, 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	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							
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	10:00	13:00	14:00	19:00			
31	10:00	13:00	14:00	19:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

/ /

Comissão do 4º ou 5º Ano
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

11

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 JANEIRO						ANO 2025	
Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA	REPOUSO SEMANAL		
Nor. DIAS H.	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

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							
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	07:00	12:00	13:00	16:00			
31	07:00	12:00	13:00	16:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Assinatura do Empregado

Liliana de Matos
21

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Biogesp</i>					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Mauo Amelio Vieira</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS <i>Junho</i>						ANO <i>2005</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	07H00	13H00	14H00	19H00			
2							
3	07H00	13H00	14H00	19H00			
4							
5	07H00	13H00	14H00	19H00			
6							
7	07H00	13H00	14H00	19H00			
8							
9	07H00	13H00	14H00	19H00			
10							
11	07H00	13H00	14H00	19H00			
12							
13	07H00	13H00	14H00	19H00			
14							
15	07H00	13H00	14H00	19H00			

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



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. Not. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	07H00	13H00	14H00	19H00			
18							
19	07H00	13H00	14H00	19H00			
20							
21	07H00	13H00	14H00	19H00			
22							
23	07H00	13H00	14H00	19H00			
24							
25	07H00	13H00	14H00	19H00			
26							
27	07H00	13H00	14H00	19H00			
28							
29	07H00	13H00	14H00	19H00			
30							
31	07H00	13H00	14H00	19H00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Assinatura do empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Cartão de Ponto

DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
NOME DO FUNCIONÁRIO: DANIEL GALDINO MACHADO

NÚMERO DE MATRÍCULA: 0

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2
DIA 1	19:00	21:00	22:00	07:00
DIA 2	19:00	21:00	22:00	07:00

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	DIURNAS NORMAIS	NOTURNAS NORMAIS	SAÍDA ANTECIPADA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	ABONO	BANCO CRED/DEB	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/01/2025 - QUA	19:00	22:00	23:00 (f)	07:02	03:00	08:00							
02/01/2025 - QUI	Folga												
03/01/2025 - SEX	18:50	22:06	23:01	07:00	03:10	07:50							
04/01/2025 - SAB	Folga												
05/01/2025 - DOM	19:05	22:22	23:00	07:01	02:55	08:05							
06/01/2025 - SEG	Folga												
07/01/2025 - TER	19:00 (f)	21:00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	02:00	09:00							
08/01/2025 - QUA	Folga												
09/01/2025 - QUI	19:00 (f)	21:00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	02:00	09:00							
10/01/2025 - SEX	Folga												
11/01/2025 - SAB	19:00 (f)	21:00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	02:00	09:00							
12/01/2025 - DOM	Folga												
13/01/2025 - SEG	19:00 (f)	21:00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	02:00	09:00							
14/01/2025 - TER	Folga												
15/01/2025 - QUA	19:00 (f)	21:00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	02:00	09:00							
16/01/2025 - QUI	Folga												
17/01/2025 - SEX	19:00 (f)	21:00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	02:00	09:00							
18/01/2025 - SAB	Folga												
19/01/2025 - DOM	19:00 (f)	21:00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	02:00	09:00							
20/01/2025 - SEG	Folga												
21/01/2025 - TER	19:00 (f)	21:00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	02:00	09:00							
22/01/2025 - QUA	Folga												
23/01/2025 - QUI	19:00 (f)	21:00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	02:00	09:00							
24/01/2025 - SEX	Folga												
25/01/2025 - SAB	19:00 (f)	21:00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	02:00	09:00							
26/01/2025 - DOM	Folga												
27/01/2025 - SEG	19:00 (f)	21:00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	02:00	09:00							
28/01/2025 - TER	Folga												
29/01/2025 - QUA	19:00 (f)	21:00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	02:00	09:00							
30/01/2025 - QUI	Folga												
31/01/2025 - SEX	19:00 (f)	21:00 (f)	22:00 (f)	07:00 (f)	02:00	09:00							
TOTALS					35:05	140:55							

(f)=Incluído, (F)=Pré-assinalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (Office/DFlex)

Daniel Galvão Machado
DANIEL GALDINO MACHADO