



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

**CONTAS PAGAS EM
JUNHO/2025**

Mês de Competência: Maio - 2025

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 0123

CONTA CORRENTE: 130042318

**CHAMAMENTO 4 - ABORDAGEM ADULTO**

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 12/2021

Competência: 05/2025

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE
01 Banco Santander	0123	130042318

QNT	NOME	Tipo de Contrato	CPF ou CNPJ	FUNÇÃO	PERIODO	SALARIO	NF Nº	EMIÇÃO NF
01	Tatiana de Freitas Santos Lins de Almeida	MEI	60.479.107/0001-96	Assistente Social		R\$ 2.800,00	2	09/06/2025
01	BRYAN SILVA CRUZ	MEI	58.002.811/0001-01	Supervisor		R\$ 3.000,00	11	05/06/2025
01	Ingrid Bianca Da Silva	MEI	46.551.722/0001-35	Supervisor		R\$ 3.000,00	26	10/06/2025
01	AMANDA DA SILVA FERNANDES	MEI	20.333.814/0001-41	Educador Administrativo		R\$ 2.100,00	33	09/06/2025
02	LUCIA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	MEI	47.690.635/0001-21	Educador Administrativo		R\$ 2.100,00	55	09/06/2025
01	Fernando Lucio Ferreira da Silva Rino	MEI	41.661.643/0001-63	Financeiro		R\$ 4.172,19	29	09/06/2025
01	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.817.823/0001-75	Contador		R\$ 4.000,00	142	09/06/2025
01	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Picape com Combustivel		R\$ 6.400,00	196	09/06/2025
02	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Van 16 Lugares		R\$ 9.200,00	197	09/06/2025
01	CELINA SANTOS LEDO	CLT	252.719.108-81	Educador Coordenador		R\$ 2.210,00		
02	ISIS BALBINA DAMASCENO	CLT	263.414.238-29	Educador Coordenador		R\$ 2.084,00		
01	CARLOS DONISETE SANTANA NASCIMENTO	CLT	224.536.508-90	Educador Social	DIURNO	R\$ 1.680,00		
02	ELISABETE BORBA GONÇALVES	CLT	091.902.098-42	Educador Social - Rua	DIURNO	R\$ 1.680,00		
03	EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	CLT	386.088.008-02	Educador Social - Rua	DIURNO	R\$ 1.746,00		
04	EVERTON BELIZARIO TEIXEIRA	CLT	532.575.178-66	Educador Social - Rua	NOTURNO	R\$ 2.075,00		
05	EVERTON MATEUS DOS SANTOS OLIVEIRA	CLT	450.122.488-64	Educador Social - Rua	DIURNO	R\$ 1.680,00		
06	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	CLT	506.346.778-45	Educador Social - Rua	NOTURNO	R\$ 2.252,00		
07	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	CLT	343.713.558-97	Educador Social - Rua	NOTURNO	R\$ 1.880,00		
08	LOURIVAL ARAUJO	CLT	121.344.408-05	Educador Social	DIURNO	R\$ 1.353,00		
09	LUCIANO DE SOUZA SILVA JUNIOR	CLT	374.050.078-64	Educador Social - Rua	DIURNO	R\$ 1.414,00		
10	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	CLT	271.213.688-89	Educador Social - Rua	NOTURNO	R\$ 2.102,00		
11	MARIA LUCIA GURAO	CLT	169.641.828-37	Educador Social	DIURNO	R\$ 1.681,00		
12	MARLI DE SOUZA BARROS	CLT	338.739.068-80	Educador Social	DIURNO	R\$ 1.681,00		
13	MIRIAM SOARES DA SILVA	CLT	315.414.338-966	Educador Social - Rua	NOTURNO	R\$ 2.474,00		
14	REGIANE RAIMUNDA DE JESUS	CLT	336.976.248-06	Educador Social - Rua	DIURNO	R\$ 707,00		
15	RONALDO MATOS MACHADO	CLT	197.576.738-11	Educador Social - Rua	NOTURNO	R\$ 2.023,00		
16	SABRINA PEREIRA SANTOS	CLT	338.681.648-71	Educador Social	DIURNO	R\$ 1.680,00		
17	VIVIANE HELOISA ROSAS	CLT	520.290.818-09	Educador Social - Rua	DIURNO	R\$ 1.414,00		
01	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	CLT	332.744.628-88	Auxiliar de limpeza		R\$ 1.589,00		
01	MARCO AURELIO VIEIRA	CLT	335.050.668-26	Motorista		R\$ 2.207,00		
01	VALE REFEIÇÃO		R\$ 12.233,27					
02	VALE TRANSPORTE		R\$ 1.421,40					
03	FGTS:		R\$ 3.297,55					
04	INSS		R\$ 14.949,12					
05	DARF PIS		R\$ 433,32					
06	TARIFA BANCARIA		R\$ 248,30					

R\$ 106.967,15

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130042318

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2025 a 30/06/2025

Data/Hora: 01/07/2025 às 10h08

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$288.639,03

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/06/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
09/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38608800802	103037	-1.746,00	
09/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34371355897	103039	-1.880,00	
09/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12134440805	103041	-1.353,00	
09/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27121368889	103045	-2.102,00	
09/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16964182837	103048	-1.681,00	
09/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33873906880	103051	-1.681,00	
09/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47642185855	103053	-3.000,00	
09/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33697624806	103055	-707,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO Marco Aurilio Vieira	000000	-2.207,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO CELINA SANTOS LEDO	112190	-2.210,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO ELISABETE BORBA GONCALVES	000000	-1.680,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO Ronaldo Matos Machado	000000	-2.023,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO Jefferson Marcelo Apareci	000000	-2.252,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO Carlos doneseti Santana n	000000	-1.680,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO EVERTON BELIZARIO TEIXEIR	000000	-2.075,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO Luciano de Souza Silva Ju	000000	-1.414,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO Everton Mateus dos Santos	000000	-1.680,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO Isis Balbina Damasceno	000000	-2.084,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO VIVIANE HELOISA ROSAS	000000	-1.414,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO SABRINA PEREIRA SANTOS	113449	-1.680,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO MIRIAM SOARES DA SILVA	113452	-2.474,00	
09/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 55833405840	132163	-2.100,00	

09/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	132166	-4.000,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO Lucia Cristina da Silva F	000000	-2.100,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO FERNANDO LUCIO FERREIRA D	133737	-4.172,19	
09/06/2025	PIX ENVIADO TATIANA DE FREITAS SANTOS	000000	-2.800,00	
09/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	54.195,19	0,00
10/06/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2025	000000	-155,00	
10/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-59,40	
10/06/2025	TED ENVIADA 13728648000120	000000	-9.200,00	
10/06/2025	TED ENVIADA 13728648000120	000000	-6.400,00	
10/06/2025	PIX ENVIADO LILIAN TEREZINHA DE MATOS	000000	-1.589,00	
10/06/2025	TED RECEBIDA 46177523000109	000000	122.637,51	
10/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42128700884	493682	-3.000,00	
10/06/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-102.234,11	0,00
11/06/2025	TARIFA TED 10/06/2025	000000	-24,00	
11/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/06/2025	000000	-9,90	
11/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	33,90	0,00
18/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-11.452,18	
18/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-675,09	
18/06/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-433,32	
18/06/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-14.949,12	
18/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-3.297,55	
18/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	30.817,26	0,00
27/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE B	000000	-1.421,40	
27/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-96,00	
27/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.517,40	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 288.639,03

Saldo Disponível 288.639,03

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2025

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	288.639,03
E - Saldo Disponível (C + D)	288.639,03

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)

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.
0600 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão
05/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
CARLOS DONISETE SANTANA NASCIMENTO	224.536.508-90			1.680,00
CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81			2.210,00
ELISABETE BORBA GONCALVES	091.902.098-42			1.680,00
EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	386.088.008-02			1.746,00
EVERTON BELIZARIO TEIXEIRA	532.575.178-66			2.075,00
EVERTON MATEUS DOS SANTOS OLIVEIRA	450.122.488-64			1.680,00
ISIS BALBINA DAMASCENO	263.414.238-29			2.084,00
JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	606.346.778-45			2.252,00
JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343.713.558-97			1.880,00
LILIAN TEREZINHA DE MATOS	332.744.828-88			1.589,00
LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05			1.353,00
LUCIANO DE SOUZA SILVA JUNIOR	374.050.078-64			1.414,00
LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271.213.688-89			2.102,00
MARCO AURELIO VIEIRA	335.050.668-26			2.207,00
MARIA LUCIA GURAO	169.641.828-37			1.681,00
MARLI DE SOUZA BARROS	338.739.068-80			1.681,00
MIRIAM SOARES DA SILVA	315.414.338-66			2.474,00
REGIANE RAIMUNDA DE JESUS	336.976.248-06			707,00
RONALDO MATOS MACHADO	197.576.738-11			2.023,00
SABRINA PEREIRA SANTOS	338.681.648-71			1.680,00
VIVIANE HELOISA ROSAS	520.290.818-09			1.414,00
Total:				37.612,00
Total de pagamentos através de banco:				0,00
Total geral:				37.612,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 05/2025

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
--	---

Cód. Nome do Funcionário 02241 CARLOS DONISETE SANTANA NASCIMENTO CPF: 224.536.508-90 Funcionário desde: 25/03/2025	CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4 Matrícula: 0547602241 Cargo: 3442 Educador Social
--	---

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39	
7502	Arredondamento per. anter.					0,52
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17
Salário Base Sal.Contr.INSS Base FGTS FGTS Mês Contrib.Social Base IRRF				Total vencimentos	Total descontos	
1.518,00 1.821,60 1.821,60 145,72				1.821,99	141,99	
					Valor Líquido ➔➔	1.680,00

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.				0,70	
7502	Arredondamento per. anter.					0,75
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				Total vencimentos	Total descontos	
2.100,00 2.403,60 2.403,60 192,28				2.404,30	194,30	
					Valor Líquido ➔➔	2.210,00

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	1.518,00	1.518,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,26	
7502	Arredondamento per. anter.					0,69
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17
Salário Base Sal.Contr.INSS Base FGTS FGTS Mês Contrib.Social Base IRRF				Total vencimentos	Total descontos	
1.518,00 1.821,60 1.821,60 145,72				1.821,86	141,56	
					Valor Líquido ➔➔	1.680,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 05/2025

Cód. Nome do Funcionário 00666 EVAN LISA SANTOS DE SANTANA		CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4		Matrícula: 0547600866		Cargo:3443 Educador Social - Rua		
CPF: 386.068.008-02		Funcionário desde: 09/03/2022						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60			
2401	Salário Família	1,00	dependente	65,00	65,00			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60			
7502	Arredondamento per. anter.					0,03		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.518,00		1.821,60	1.821,60	145,72			1.887,20	141,20
							Valor Líquido ➔➔	1.746,00

Cód. Nome do Funcionário 02225 EVERTON BELIZARIO TEIXEIRA		CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4		Matrícula: 0547602225		Cargo:3443 Educador Social - Rua		
CPF: 532.575.178-65		Funcionário desde: 07/03/2025						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,01	70,05			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60			
1002	Adicional Jornada Noturna	120,00	30.00%HN=60.00m	10,12	354,32			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,24			
7502	Arredondamento per. anter.					0,95		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.255,97		180,26		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.518,00		2.255,97	2.255,97	180,47			2.256,21	181,21
							Valor Líquido ➔➔	2.075,00

Cód. Nome do Funcionário 02284 EVERTON MATEUS DOS SANTOS OLIVEIRA		CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4		Matrícula: 0547602264		Cargo:3443 Educador Social - Rua		
CPF: 450.122.438-54		Funcionário desde: 17/04/2025						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25			
7502	Arredondamento per. anter.					0,68		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.518,00		1.821,60	1.821,60	145,72			1.821,85	141,85
							Valor Líquido ➔➔	1.680,00

Cód. Nome do Funcionário 02022 ISIS BALBINA DAMASCENO		CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4		Matrícula: 0547602022		Cargo:3444 Educador Coordenador (a)	
CPF: 263.414.238-29		Funcionário desde: 01/03/2024					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
25.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP C5407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 05/2025

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.				0,76	
7502	Arredondamento per. anter.					0,51
3101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.403,60		193,56
Salário Base				2.100,00		
Sal.Contr.INSS		2.403,60		Base FGTS		2.403,60
		FGTS Mês		192,28		Contrib.Social
				Base IRRF		Total vencimentos
						2.404,36
				Valor Líquido		2.064,00
						Total descontos
						320,36

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 Matricula: 0547601786 Cargo:3443 Educador Social - Rua			
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	20,24	101,20	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1002	Adicional Jornada Noturna	120,00	30.00%HN=60:00m	10,12	364,32	
1630	Horas Extras 100%	8,00	100.00%	20,24	161,92	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,94	
7502	Arredondamento per. anter.					0,34
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.449,04		197,64
Salário Base				1.518,00		
Sal.Contr.INSS		2.449,04		Base FGTS		2.449,04
		FGTS Mês		195,92		Contrib.Social
				Base IRRF		Total vencimentos
						2.449,98
				Valor Líquido		2.252,00
						Total descontos
						197,98

Cód. Nome do Funcionário 03489 JOSE RICARDO DE SOUZA CPF: 223.010.259-37 Funcionário desde: 02/08/2021			CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4 Matricula: 0547600499 Cargo:3442 Educador Social		
Afast desde: 18/12/2024 / 2-Doença					

Cód. Nome do Funcionário 01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS CPF: 343.713.558-97 Funcionário desde: 06/04/2023			CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4 Matricula: 0547601641 Cargo:3443 Educador Social - Rua			
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	10,28	51,40	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1002	Adicional Jornada Noturna	88,00	30.00%HN=60:00m	10,12	267,17	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,75	
3101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.140,17		169,84
Salário Base				1.518,00		
Sal.Contr.INSS		2.140,17		Base FGTS		2.140,17
		FGTS Mês		171,21		Contrib.Social
				Base IRRF		Total vencimentos
						2.140,92
				Valor Líquido		1.880,00
						Total descontos
						250,92

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 05/2025

Cód. Nome do Funcionário 01836 LILIAN TEREZINHA DE MATOS		CBO Local 5143-20 00013 CHAMAMENTO 4		Matrícula: 0547601835		Cargo: 1696 Aux. de Limpeza		
CPF: 332.744.628-68		Funcionário desde: 01/05/2023						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43			
7502	Arredondamento per. anter.					0,78		
6101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.518,00		1.821,60	1.821,60	145,72			1.822,03	233,03
						Valor Líquido	1.589,00	

Cód. Nome do Funcionário 00498 LOURIVAL ARAUJO		CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4		Matrícula: 0547600498		Cargo: 3442 Educador Social		
CPF: 121.344.408-05		Funcionário desde: 02/05/2021						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	25,00	Dia(s)	48,97	1.224,25			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.224,19	244,84			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,81			
7502	Arredondamento per. anter.					0,56		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.928,69		116,34		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.518,00		1.928,69	1.469,09	117,52			1.469,90	116,90
						Valor Líquido	1.353,00	

Cód. Nome do Funcionário 02276 LUCIANO DE SOUZA SILVA JUNIOR		CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4		Matrícula: 0547602276		Cargo: 3443 Educador Social - Rua		
CPF: 374.050.078-64		Funcionário desde: 08/05/2025						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	24,00	Dia(s)	48,97	1.175,28			
0315	Dif. Salário				117,52			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.175,23	235,05			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,88			
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.527,85		114,73		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.518,00		1.527,85	1.527,85	122,22			1.528,73	114,73
						Valor Líquido	1.414,00	

Cód. Nome do Funcionário 01814 LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA		CBO Local 5163-05 00013 CHAMAMENTO 4		Matrícula: 0547601814		Cargo: 3443 Educador Social - Rua	
CPF: 271.213.688-89		Funcionário desde: 12/07/2023					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00		
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,95	74,75		

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1541 sl 93/94



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

Mensal 05/2025

0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1002	Adicional Jornada Noturna	128,00	30,00%HN=60:00m	10,12	388,61	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04	
7502	Arredondamento per. anter.					0,13
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.284,96		182,87
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês
1.515,00				2.284,96	2.284,96	182,79
				Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
						2.285,00
						Total descontos
						183,00
						Valor Líquido ➔➔
						2.102,00

Cód. Nome do Funcionário 01843 MARCO AURELIO VIEIRA CPF: 335.050.668-26 Funcionário desde: 09/08/2023	CBO Local 7823-05 00013 CHAMAMENTO 4 Matrícula: 0547601843 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.				0,97	
7502	Arredondamento per. anter.					0,74
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		193,23
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês
2.400,00				2.400,00	2.400,00	192,00
				Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
						2.400,97
						Total descontos
						193,97
						Valor Líquido ➔➔
						2.207,00

Cód. Nome do Funcionário 01614 MARIA LUCIA GURAO CPF: 189.641.828-37 Funcionário desde: 01/03/2023	CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4 Matrícula: 0547601514 Cargo:3442 Educador Social					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
7502	Arredondamento per. anter.					0,30
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês
1.518,00				1.821,60	1.821,60	145,72
				Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
						1.822,47
						Total descontos
						141,47
						Valor Líquido ➔➔
						1.681,00

Cód. Nome do Funcionário 00509 MARLI DE SOUZA BARROS CPF: 335.739.068-80 Funcionário desde: 02/05/2021	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	1.518,00	1.518,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
7502	Arredondamento per. anter.					0,07
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês
1.518,00				1.821,60	1.821,60	145,72
				Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
						1.822,24
						Total descontos
						141,24
						Valor Líquido ➔➔
						1.681,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 05/2025

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
02156 MIRIAM SOARES DA SILVA		5153-05 00013 CHAMAMENTO 4				
CPF: 315.414.338-66		Matricula: 0547602166				
Funcionário desde: 28/10/2024		Cargo:3443 Educador Social - Rua				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	17,52	87,60	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1002	Adicional Jornada Noturna	150,00	30.00%HN=60:00m	10,12	455,40	
2202	Bonificação				300,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
7502	Arredondamento per. anter.					0,96
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.364,60		180,04
Salário Base					Total vencimentos	Total descontos
Sal.Contr.INSS		Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	2.665,00	191,00
1.518,00		2.364,60	189,16	Base IRRF	Valor Líquido ➔➔	2.474,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
02284 REGIANE RAIMUNDA DE JESUS		5153-05 00013 CHAMAMENTO 4				
CPF: 336.976.248-06		Matricula: 0547602284				
Funcionário desde: 28/05/2025		Cargo:3443 Educador Social - Rua				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	10,00	Dia(s)	48,97	489,70	
0315	Dif. Salário				175,28	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	489,68	87,94	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	763,92		57,29
Salário Base					Total vencimentos	Total descontos
Sal.Contr.INSS		Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	764,29	57,29
1.518,00		763,92	61,11	Base IRRF	Valor Líquido ➔➔	707,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
02244 RONALDO MATOS MACHADO		5153-05 00013 CHAMAMENTO 4				
CPF: 197.576.738-11		Matricula: 0547602244				
Funcionário desde: 26/03/2025		Cargo:3443 Educador Social - Rua				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,14	60,70	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
1002	Adicional Jornada Noturna	104,00	30.00%HN=60:00m	10,12	315,74	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28	
7502	Arredondamento per. anter.					0,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.198,04		175,05
Salário Base					Total vencimentos	Total descontos
Sal.Contr.INSS		Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	2.195,32	175,32
1.518,00		2.198,04	175,84	Base IRRF	Valor Líquido ➔➔	2.023,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 05/2025

Cód. Nome do Funcionário 02265 SABRINA PEREIRA SANTOS		CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4						
CPF: 338.661.648-71		Matrícula: 0547602265						
Funcionário desde: 28/04/2025		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07			
7502	Arredondamento per. anter.					0,50		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.518,00		1.821,60	1.821,60	145,72			1.821,67	141,67
							Valor Líquido	➔➔➔ 1.680,00

Cód. Nome do Funcionário 02277 VIVIANE HELOISA ROSAS		CBO Local 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4						
CPF: 520.290.818-09		Matrícula: 0547602277						
Funcionário desde: 08/05/2025		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	24,00	Dia(s)	48,97	1.175,28			
0315	Dif. Salário				117,52			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.175,23	235,05			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,88			
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.527,85		114,73		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.518,00		1.527,85	1.527,85	122,22			1.528,73	114,73
							Valor Líquido	➔➔➔ 1.414,00

Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC
26.702.577/0001-38
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax

05/2025

00013 CHAMAMENTO 4

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
00508	ALESSANDRA PINTO	1.518,00			
	<i>Afastado desde: 15/05/2022 pelo motivo de: 2-Doença</i>				
02241	CARLOS DONISETE SANTANA NASCIMENTO	1.518,00	1.821,99	141,89	1.690,00
00556	CELINA SANTOS LEDO	2.100,00	2.404,30	194,30	2.210,00
01580	ELISABETE BORBA GONCALVES	1.518,00	1.821,86	141,86	1.690,00
00665	EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	1.518,00	1.887,20	141,20	1.746,00
02225	EVERTON BELIZARIO TEIXEIRA	1.518,00	2.256,21	181,21	2.075,00
02284	EVERTON MATEUS DOS SANTOS OLIVEIRA	1.518,00	1.821,85	141,85	1.690,00
02022	ISIS BALBINA DAMASCENO	2.100,00	2.404,36	320,36	2.094,00
01786	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	1.518,00	2.449,98	197,98	2.252,00
00499	JOSE RICARDO DE SOUZA	1.518,00			
	<i>Afastado desde: 19/12/2024 pelo motivo de: 2-Doença</i>				
01541	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	1.518,00	2.140,92	260,92	1.890,00
01936	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	1.518,00	1.822,03	233,03	1.599,00
00495	LOURIVAL ARAUJO	1.518,00	1.929,50	151,37	1.778,13
	<i>Funcionário em Férias 1º Gozo de 07/04/2025 a 06/05/2025</i>				
02276	LUCIANO DE SOUZA SILVA JUNIOR	1.518,00	1.528,73	114,73	1.414,00
01814	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	1.518,00	2.285,00	183,00	2.102,00
01843	MARCO AURELIO VIEIRA	2.400,00	2.400,97	193,97	2.207,00
01514	MARIA LUCIA GURAO	1.518,00	1.822,47	141,47	1.690,00
00509	MARLI DE SOUZA BARROS	1.518,00	1.822,24	141,24	1.690,00
02166	MIRIAM SOARES DA SILVA	1.518,00	2.665,00	191,00	2.474,00
02284	REGIANE RAIMUNDA DE JESUS	1.518,00	764,29	67,29	700,00
02244	RONALDO MATOS MACHADO	1.518,00	2.198,32	175,32	2.023,00
02265	SABRINA PEREIRA SANTOS	1.518,00	1.821,67	141,67	1.690,00
02277	VIVIANE HELOISA ROSAS	1.518,00	1.528,73	114,73	1.414,00
01995	WELDER SANTOS DE SOUZA	1.518,00	5.531,12	158,61	5.372,61

Desligado em: 23/05/2025

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)		FUNCIONÁRIOS	Totais		
	DO LOCAL	DOS LOCAIS		Vencimentos	Descontos	Líquido
EM ATIVIDADE	0020	0200	DO LOCAL	47.128,74	3.719,00	43.409,74
EM FERIAS	0001	0010	DOS LOCAIS	771.077,83	104.372,20	666.705,63
AFASTADOS	0002	0010	SÓCIOS			
DESLEGADOS	0001	0009	DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0024	0229	DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
SÓCIOS				AUTÔNOMOS		
				DO LOCAL	0,00	0,00
				DOS LOCAIS	0,00	0,00
				TOTAL DO LOCAL	47.128,74	3.719,00
				TOTAL GERAL	771.077,83	104.372,20

Resumo por Eventos do Mês

05476 BIGGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardinal Arcoverde, 1541 sl 93/94



São Paulo

SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

05/2025

00013 CHAMAMENTO 4 (S E T O R)

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	• Salário do mês	31.916,51	
0013	• Saldo de Salário	1.126,31	
0315	• Dif. Salário	411,32	
0502	• DSR-Desc.Semanal Variavel	445,70	
0901	• Adicional Insalubridade	5.895,73	
1002	• Adicional Jornada Noturna	2.155,56	
1826	• Horas Extras 100%	151,52	
2202	Bonificação	300,00	
2401	Salário Família	65,00	
3906	• 13º Sal. Proporcional	759,00	
4204	• Férias	344,70	
4205	• 1/3 sobre Férias	114,90	
4216	Férias Indenizadas	1.821,60	
4217	1/3 s/Férias Indenizadas	607,20	
4212	Férias Proporcionais	607,20	
4213	1/3 s/Férias Proporcion.	202,40	
5813	Aviso Ind. Lei 12506/11	162,16	
6103	Adiant.Arredond.lq.per.	11,53	
7502	Arredondamento per. anter.		9,61
9101	Vale Transporte		308,16
9101	INSS s/ Salários		3.308,84
9102	INSS s/ 13º Salário		56,92
9104	INSS s/ Férias		34,47
		Total vencimentos	Total descontos
		47.128,74	3.719,00
		Valor Líquido ➡	43.409,74
Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF
43.513,81	3.480,95	0,00	0,00

Resumo por Eventos do Mês

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SO
25.702.677/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



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

00013 CHAMAMENTO 4 (SETOR)

05/2025

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					43.331,65	3.401,23
Empresa:	1.355,41	3.297,54			43.331,65	8.666,33
RAT:					43.331,65	433,31
(**) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:						
Autônomos:						
Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho						
Sem adicional:						
Adicional (15 anos):						
Adicional (20 anos):						
Adicional (25 anos):						
Retenção (9711/98):						(-)
Sal. Família/Maternidade:						55,00
Compensação:						
					Total INSS (parcial):	12.435,67
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					43.331,65	2.513,23
Total:		3.480,95				14.948,10
Valor a Recolher:						14.948,10
(*) 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:	43.331,65	

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	05/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	33006452062 / eSocial 114034774 / Reinf RET 114035403 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 138.733,31	R\$ 117.642,58
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 412.467,66	R\$ 397.570,73
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 91.500,70	R\$ 91.500,70
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\$ 38.947,37	R\$ 37.105,97
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 49.977,95	R\$ 49.581,95
PIS	R\$ 15.046,27	R\$ 15.046,27
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 746.673,26	R\$ 708.448,20

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	13/06/2025 09:25:04
Nº do recibo de entrega	0000050000353407753
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	28.702.577/0001-39
Período apuração	05/2025	Número do Recibo	50000353407753
Data/Hora da Transmissão	13/06/2025 09:25:04	Identificação da Apuração de Débitos	33006452062 / eSocial 114034774 / Reinf RET 114035403 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	9-Órgão Gestor de Mão de Obra
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000350856625
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.ORG.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	138.733,31		
Deduções	Salário Família: 3.384,18 Salário Maternidade: 17.706,55		
Saldo a Pagar	117.642,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	39.439,96		
Saldo a Pagar	39.439,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	15.775,98		
Saldo a Pagar	15.775,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	23.663,98		
Saldo a Pagar	23.663,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	3.155,19		
Saldo a Pagar	3.155,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	9.465,59		
Saldo a Pagar	9.465,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	15.775,98		
Saldo a Pagar	15.775,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	315.519,75		
Saldo a Pagar	315.519,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	15.046,27		
Saldo a Pagar	15.046,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	38.792,28		
Saldo a Pagar	38.792,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	11.185,67		
Créditos	Pagamento: 396,00		
Saldo a Pagar	10.789,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	38.947,37		
Créditos	Pagamento: 1.841,40		
Saldo a Pagar	37.105,97		

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	05/2025		
Débito Apurado	10.540,93		
Créditos	Pagamento: 10.540,93		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	53.461.907/0002-03
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	4.356,00		
Créditos	Pagamento: 4.356,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	01.363.021/0001-34
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	7.700,00		
Saldo a Pagar	7.700,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	02.337.549/0001-00
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	6.600,00		
Saldo a Pagar	6.600,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	18.322.807/0001-08
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	9.240,00		
Saldo a Pagar	9.240,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	41.352.382/0001-08
Período Apuração Débito	05/2025		
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	05/2025		
Débito Apurado	18.260,00		
Saldo a Pagar	18.260,00		

Empresa: 05476

Matrícula: 0547600866

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025
00866 EVAN LISA SANTOS DE SANTANA PIS:16002493914 CBO:5153-05 CPF:386.088.008-02 RG:471809652 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 09/03/2022 Ag.: C/C.:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni/UBase	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	65,00	65,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,03
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17
						Total vencimentos	Total descontos
						1.887,20	141,20
						Vr. Líquido ➔	1.746,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72		

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

Empresa: 05476

Matrícula: 0547600866

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025
00866 EVAN LISA SANTOS DE SANTANA PIS:16002493914 CBO:5153-05 CPF:386.088.008-02 RG:471809652 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 09/03/2022 Ag.: C/C.:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni/UBase	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	65,00	65,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,03
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17
						Total vencimentos	Total descontos
						1.887,20	141,20
						Vr. Líquido ➔	1.746,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
		1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72		

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02010983-5

Favorecido: EVAN LISA SANTOS DE SANTANA

Valor: 1.746,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02010983-5

2ª via

Transação exclusiva para transferência de valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/06/2025
Autenticação Bancária: 388657786135934132746A5
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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


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

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

0800 726 0522
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

Matricula: 0547601641


05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025		
01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS PIS:13888369850 CBO:5153-05 CPF:343.713.558-97 RG:48988720X Local:00013 CHAMAMENTO 4 SSP SP Folha: 01 Carga:3443 Educador Social - Rua Banco: Ag.: C/C.:						Funcionário desde: 06/04/2023		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	media variáveis	10,28	51,40		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
5	01002	Adicional Jornada Noturna	88,00	30.00%HN=60:00m	10,12	267,17		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,75		
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.140,17		169,84	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.140,92	260,92	
						Vr. Liquido ➔	1.880,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.518,00	2.140,17	2.140,17	171,21			

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

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

Empresa: 05476

Matricula: 0547601641

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025		
01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS PIS:13888369850 CBO:5153-05 CPF:343.713.558-97 RG:48988720X Local:00013 CHAMAMENTO 4 SSP SP Folha: 01 Carga:3443 Educador Social - Rua Banco: Ag.: C/C.:						Funcionário desde: 06/04/2023		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	media variáveis	10,28	51,40		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
5	01002	Adicional Jornada Noturna	88,00	30.00%HN=60:00m	10,12	267,17		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,75		
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.140,17		169,84	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.140,92	260,92	
						Vr. Liquido ➔	1.880,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.518,00	2.140,17	2.140,17	171,21			

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

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



Comprovante de transferência • 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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 AUCUSTO ACUIAR MATOS

Valor: 1.880,00

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: 09/06/2025
Autenticação Bancária: 388657786135934132746A5
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4006-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

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

Empresa: 05476

Matricula: 0547600498

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 31/05/2025			
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		Banco:		Funcionário desde: 02/08/2021	
Cargo:3442 Educador Social		Ag.:		C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	25,00	Dia(s)	48,97	1.224,25	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	sisal. mínimo	1.224,19	244,84	
31	06103	Adiant. Arredond. liq. per.				0,81	
31	07502	Arredondamento per. anter.					0,56
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.928,69		116,34
Funcionário de férias no mês de 01/05/2025 à 06/05/2025.						Total vencimentos	Total descontos
						1.469,90	116,90
						Vr. Líquido ➡	1.353,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.518,00		1.928,69	1.469,09	117,52			

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

Matricula: 0547600498

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 31/05/2025			
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		Banco:		Funcionário desde: 02/08/2021	
Cargo:3442 Educador Social		Ag.:		C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	25,00	Dia(s)	48,97	1.224,25	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	sisal. mínimo	1.224,19	244,84	
31	06103	Adiant. Arredond. liq. per.				0,81	
31	07502	Arredondamento per. anter.					0,56
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.928,69		116,34
Funcionário de férias no mês de 01/05/2025 à 06/05/2025.						Total vencimentos	Total descontos
						1.469,90	116,90
						Vr. Líquido ➡	1.353,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.518,00		1.928,69	1.469,09	117,52			

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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: 1.353,00

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: 09/06/2025
Autenticação Bancária: 388657786135A34132746A5
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

0800 726 0522
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

Matrícula: 0547601814

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025		
01814 LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA PIS:13114686817 CBO:5153-05 CPF:271.213.688-89 RG:34646011 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Banco: Ag.: C/C.:					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 12/07/2023		
Cargo: 3443 Educador Social - Rua							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variável	5,00	média variáveis	14,95	74,75	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
7	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	30.00%HN=60.00m	10,12	388,61	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,13
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.284,96		182,87
						Total vencimentos	Total descontos
						2.285,00	183,00
						Vr. Líquido ➔	2.102,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.518,00	2.284,96	2.284,96	182,79		

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

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

Empresa: 05476

Matrícula: 0547601814

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025		
01814 LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA PIS:13114686817 CBO:5153-05 CPF:271.213.688-89 RG:34646011 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Banco: Ag.: C/C.:					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 12/07/2023		
Cargo: 3443 Educador Social - Rua							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variável	5,00	média variáveis	14,95	74,75	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
7	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	30.00%HN=60.00m	10,12	388,61	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,13
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.284,96		182,87
						Total vencimentos	Total descontos
						2.285,00	183,00
						Vr. Líquido ➔	2.102,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.518,00	2.284,96	2.284,96	182,79		

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 02027795-1

Favorecido: LUIS HENRIQUE CONTRA DA SILVA

Valor: 2.102,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0123 02027795-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/06/2025
Autenticação Bancária: 388657786135A34132746A5
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

SAC Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 [Pessoas com deficiência auditiva ou de fala]

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

0800 726 0322
0800 771 0301 [Pessoas com deficiência auditiva ou de fala]

Empresa: 05476

Matricula: 0547601614

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			Mensal 31/05/2025		
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP							
26.702.577/0001-39							
01614 MARIA LUCIA GURAO		CBO: 5153-05		CPF: 169.641.828-37	RG: 282085786	SSP SP Folha: 01	
PIS: 12539760803		Local: 00013 CHAMAMENTO 4		Banco:		Funcionário desde: 01/03/2023	
Carga: 3442 Educador Social				Ag.:		C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00601	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,30
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17
						Total vencimentos	Total descontos
						1.822,47	141,47
						Vr. Líquido ➔	1.681,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.518,00		1.821,60	1.821,60	145,72			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matricula: 0547601614

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			Mensal 31/05/2025		
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP							
26.702.577/0001-39							
01614 MARIA LUCIA GURAO		CBO: 5153-05		CPF: 169.641.828-37	RG: 282085786	SSP SP Folha: 01	
PIS: 12539760803		Local: 00013 CHAMAMENTO 4		Banco:		Funcionário desde: 01/03/2023	
Carga: 3442 Educador Social				Ag.:		C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,30
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17
						Total vencimentos	Total descontos
						1.822,47	141,47
						Vr. Líquido ➔	1.681,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.518,00		1.821,60	1.821,60	145,72			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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 CURAO

Valor: 1.681,00

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: 09/06/2025
Autenticação Bancária: 388657786135A34132746A5
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-725-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

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

Empresa: 05476

Matricula: 0547600509

	05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025	
	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	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/08/2021 Ag.: C/C.:	
	Banco:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,07
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17
						Total vencimentos	Total descontos
						1.822,24	141,24
						Vr. Líquido ➔	1.681,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72		

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 05476

Matricula: 0547600509

	05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025	
	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	SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/08/2021 Ag.: C/C.:	
	Banco:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,07
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17
						Total vencimentos	Total descontos
						1.822,24	141,24
						Vr. Líquido ➔	1.681,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72		

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA



Comprovante de transferência » 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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: 1.681,00

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: 09/06/2025
Autenticação Bancária: 388657786135B34132746A5
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2121 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

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



Chave de Acesso da NFS-e
35510092258002811000101000000000001125066433886114



Número da NFS-e 11	Competência da NFS-e 05/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/06/2025 13:28:05
Número da DPS 11	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/06/2025 13:28:05

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 58.002.811/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 9703-9215
Nome / Nome Empresarial 58.002.811 BRYAN SILVA CRUZ		E-mail FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	
Endereço RIO CLARO, 118, JARDIM IRMA DOLORES		Município São Vicente - SP	CEP 11347-715
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO 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 FLYNCONTABILIDADE@GMAIL.COM	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		Município São Paulo - SP	CEP 05407-002

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 no mês de maio de 2025			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Vicente - SP	Regime Especial da 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

al-



Comprovante de transferência - 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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:	09/06/2025
Autenticação Bancária:	389657786135834132746A5
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

1004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 726 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

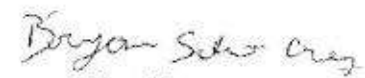
6.1 - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Vicente/SP para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

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.


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

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602284

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025																																																																																										
02284 REGIANE RAIMUNDA DE JESUS PIS:13757316850 CBO:5153-05 CPF:336.976.248-06 RG:323473301 Local:00013 CHAMAMENTO 4 SSP SP Folha: 01 Carga: 3443 Educador Social - Rua Banco: Ag.: C/C.:					Funcionário desde: 22/05/2025																																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Quant/ %</th> <th>Referência</th> <th>Vr.Unit./Base</th> <th>Vencimentos</th> <th>Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31</td> <td>00001</td> <td>Salário do mês</td> <td>10,00</td> <td>Dia(s)</td> <td>48,97</td> <td>489,70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>00315</td> <td>Dif. Salário</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>176,28</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>00901</td> <td>Adicional Insalubridade</td> <td>20,00</td> <td>s/sal. mínimo</td> <td>489,68</td> <td>97,94</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>06103</td> <td>Adiant.Arredond.liq.per.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,37</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>09101</td> <td>INSS s/ Salários</td> <td>7,50</td> <td>base INSS</td> <td>763,92</td> <td></td> <td>57,29</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">Total vencimentos</td> <td style="text-align: right;">Total descontos</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">764,29</td> <td style="text-align: right;">57,29</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">Vr. Líquido ➔</td> <td style="text-align: right;">707,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">Salário Base</td> <td style="text-align: right;">Sal.Contr.INSS</td> <td style="text-align: right;">Base Cálcl.F.G.T.S.</td> <td style="text-align: right;">F.G.T.S. do Mês</td> <td style="text-align: right;">Base Cálcl. IRRF</td> <td style="text-align: right;">via do empregador</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">1.518,00</td> <td style="text-align: right;">763,92</td> <td style="text-align: right;">763,92</td> <td style="text-align: right;">61,11</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	31	00001	Salário do mês	10,00	Dia(s)	48,97	489,70		31	00315	Dif. Salário				176,28		31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	489,68	97,94		31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37		31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	763,92		57,29							Total vencimentos	Total descontos							764,29	57,29							Vr. Líquido ➔	707,00			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			1.518,00	763,92	763,92	61,11		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos																																																																																								
31	00001	Salário do mês	10,00	Dia(s)	48,97	489,70																																																																																									
31	00315	Dif. Salário				176,28																																																																																									
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	489,68	97,94																																																																																									
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37																																																																																									
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	763,92		57,29																																																																																								
						Total vencimentos	Total descontos																																																																																								
						764,29	57,29																																																																																								
						Vr. Líquido ➔	707,00																																																																																								
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador																																																																																								
		1.518,00	763,92	763,92	61,11																																																																																										

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602284

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025																																																																																										
02284 REGIANE RAIMUNDA DE JESUS PIS:13757316850 CBO:5153-05 CPF:336.976.248-06 RG:323473301 Local:00013 CHAMAMENTO 4 SSP SP Folha: 01 Carga: 3443 Educador Social - Rua Banco: Ag.: C/C.:					Funcionário desde: 22/05/2025																																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Quant/ %</th> <th>Referência</th> <th>Vr.Unit./Base</th> <th>Vencimentos</th> <th>Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31</td> <td>00001</td> <td>Salário do mês</td> <td>10,00</td> <td>Dia(s)</td> <td>48,97</td> <td>489,70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>00315</td> <td>Dif. Salário</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>176,28</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>00901</td> <td>Adicional Insalubridade</td> <td>20,00</td> <td>s/sal. mínimo</td> <td>489,68</td> <td>97,94</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>06103</td> <td>Adiant.Arredond.liq.per.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,37</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>09101</td> <td>INSS s/ Salários</td> <td>7,50</td> <td>base INSS</td> <td>763,92</td> <td></td> <td>57,29</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">Total vencimentos</td> <td style="text-align: right;">Total descontos</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">764,29</td> <td style="text-align: right;">57,29</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">Vr. Líquido ➔</td> <td style="text-align: right;">707,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">Salário Base</td> <td style="text-align: right;">Sal.Contr.INSS</td> <td style="text-align: right;">Base Cálcl.F.G.T.S.</td> <td style="text-align: right;">F.G.T.S. do Mês</td> <td style="text-align: right;">Base Cálcl. IRRF</td> <td style="text-align: right;">via do empregador</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">1.518,00</td> <td style="text-align: right;">763,92</td> <td style="text-align: right;">763,92</td> <td style="text-align: right;">61,11</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	31	00001	Salário do mês	10,00	Dia(s)	48,97	489,70		31	00315	Dif. Salário				176,28		31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	489,68	97,94		31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37		31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	763,92		57,29							Total vencimentos	Total descontos							764,29	57,29							Vr. Líquido ➔	707,00			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			1.518,00	763,92	763,92	61,11		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos																																																																																								
31	00001	Salário do mês	10,00	Dia(s)	48,97	489,70																																																																																									
31	00315	Dif. Salário				176,28																																																																																									
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	489,68	97,94																																																																																									
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37																																																																																									
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	763,92		57,29																																																																																								
						Total vencimentos	Total descontos																																																																																								
						764,29	57,29																																																																																								
						Vr. Líquido ➔	707,00																																																																																								
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador																																																																																								
		1.518,00	763,92	763,92	61,11																																																																																										

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /



Cupom verde de transferência > 2ª via

BIOCESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 3297

Nº da Conta: 01099364-1

Favorecido: REGIANE RAIMUNDA DE JESUS

Valor: 707,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 3297 01099364-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/06/2025
Autenticação Bancária: 388657786135834132746A5
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Região Metropolitana)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-725-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

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

Empresa: 05476

Matrícula: 0547601843

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 31/05/2025			
01843 MARCO AURELIO VIEIRA		PIS:13312366770 CBO:7823-05 CPF:335.050.668-26 RG:469390572		SSP SP Folha: 01	
Local: 00013 CHAMAMENTO 4		Funcionário desde: 09/08/2023		Ag.: C/C.:	
Cargo: 0011 Motorista		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.				0,97	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,74
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		193,23
						Total vencimentos	Total descontos
						2.400,97	193,97
						Vr. Líquido →	2.207,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.400,00		2.400,00	2.400,00	192,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matrícula: 0547601843

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 31/05/2025			
01843 MARCO AURELIO VIEIRA		PIS:13312366770 CBO:7823-05 CPF:335.050.668-26 RG:469390572		SSP SP Folha: 01	
Local: 00015 CHAMAMENTO 4		Funcionário desde: 09/08/2023		Ag.: C/C.:	
Cargo: 0011 Motorista		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.				0,97	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,74
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		193,23
						Total vencimentos	Total descontos
						2.400,97	193,97
						Vr. Líquido →	2.207,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.400,00		2.400,00	2.400,00	192,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 2.207,00Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Marco Aurélio VieiraChave
335.050.668-26CPF/CNPJ
335.050.668-26

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202506091611YN69512155
2Data/Hora da transação
09/06/2025 - 13:11:21Código de autenticação
IBE06AED4D3257A5348F88D

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: 0547600556

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 31/05/2025			
00558 CELINA SANTOS LEDO		PIS:12410965123 CBO:5153-05 CPF:252.719.108-81 RG:28.961.167-2		SSP SP Folha: 01	
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Cargos:3444 Educador Coordenador (a)		Funcionário desde: 01/11/2021	
Banco:		Ag.:		C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,70	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,75
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.403,60		193,55
						Total vencimentos	Total descontos
						2.404,30	194,30
						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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matrícula: 0547600556

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 31/05/2025			
00558 CELINA SANTOS LEDO		PIS:12410965123 CBO:5153-05 CPF:252.719.108-81 RG:28.961.167-2		SSP SP Folha: 01	
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Cargos:3444 Educador Coordenador (a)		Funcionário desde: 01/11/2021	
Banco:		Ag.:		C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,70	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,75
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.403,60		193,55
						Total vencimentos	Total descontos
						2.404,30	194,30
						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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 2.210,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
CELINA SANTOS LEDOChave
(13) 99163-9894CPF/CNPJ
252.719.108-81

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202506091611YN69452865
8Data/Hora da transação
09/06/2025 - 13:11:21Código de autenticação
IBE06C691D53C2B944423B8

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

0800-726-0522
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

Matrícula: 0547601880

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025					
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		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2023 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,26	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,69
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17
O dia 04/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.821,86	141,86
						Vr. Líquido ➔	1.680,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72		

DFCUCA 2026 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matrícula: 0547601880

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025					
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		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2023 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,26	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,69
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17
O dia 04/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.821,86	141,86
						Vr. Líquido ➔	1.680,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72		

DFCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 1.680,00

Identificação de 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 receptor

Para
ELISABETE BORBA GONCALVESChave
091.902.098-42CPF/CNPJ
091.902.098-42

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202506091611YN69465110
9Data/Hora da transação
09/06/2025 - 13:11:21Código de autenticação
I8E06E730D57FBF754F9FBD

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602244


05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025		
02244 RONALDO MATOS MACHADO PIS: CBO:5153-05 CPF:197.576.738-11 RG:227782768 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 26/03/2025 Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,14	60,70		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
5	01002	Adicional Jornada Noturna	104,00	30.00%HN=60.00m	10,12	315,74		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,27	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.198,04		175,05	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.198,32	175,32	
						Vr. Líquido ➔	2.023,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
		1.518,00	2.198,04	2.198,04	175,84			

OPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

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

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602244

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025		
02244 RONALDO MATOS MACHADO PIS: CBO:5153-05 CPF:197.576.738-11 RG:227782768 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 26/03/2025 Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,14	60,70		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60		
5	01002	Adicional Jornada Noturna	104,00	30.00%HN=60.00m	10,12	315,74		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,27	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.198,04		175,05	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.198,32	175,32	
						Vr. Líquido ➔	2.023,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
		1.518,00	2.198,04	2.198,04	175,84			

OPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

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



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 2.023,00

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
Ronaldo Matos MachadoChave
ronaldomascara24@gmail.comCPF/CNPJ
197.576.738-11

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202506091611YN69500153
2Data/Hora da transação
09/06/2025 - 13:11:21Código de autenticação
IBE06E7562AFB46A94895BB

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.

0800-752-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800-726-0522
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

Matricula: 0547601786

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025
01786 JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO PIS:16309633156 CBO:5153-05 CPF:506.346.778-45 RG:384394322 Local:00013 CHAMAMENTO 4 SSP SP Folha: 01 Carga:3443 Educador Social - Rua Banco: Ag.: C/C.:	Funcionário desde: 01/07/2023



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	20,24	101,20	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
14	01002	Adicional Jornada Noturna	120,00	30.00%*HN=60:00m	10,12	364,32	
7	01830	Horas Extras 100%	8,00	100.00%	20,24	161,92	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,94	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,34
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.449,04		197,34
						Total vencimentos	Total descontos
						2.449,98	197,98
						Vr. Líquido ➔	2.252,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.518,00	2.449,04	2.449,04	195,92		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

Matricula: 0547601786

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025
01786 JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO PIS:16309633156 CBO:5153-05 CPF:506.346.778-45 RG:384394322 Local:00013 CHAMAMENTO 4 SSP SP Folha: 01 Carga:3443 Educador Social - Rua Banco: Ag.: C/C.:	Funcionário desde: 01/07/2023



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	20,24	101,20	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
14	01002	Adicional Jornada Noturna	120,00	30.00%*HN=60:00m	10,12	364,32	
7	01830	Horas Extras 100%	8,00	100.00%	20,24	161,92	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,94	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,34
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.449,04		197,64
						Total vencimentos	Total descontos
						2.449,98	197,98
						Vr. Líquido ➔	2.252,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.518,00	2.449,04	2.449,04	195,92		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 2.252,00

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
Jefferson Marcelo Aparecido de AzevedoChave
506.346.778-45CPF/CNPJ
506.346.778-45

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202506091611YN69482905
1Data/Hora da transação
09/06/2025 - 13:11:21Código de autenticação
IBE06F10BCC76F17F4DBFA3

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 752 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602241

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025		
02241 CARLOS DONISETE SANTANA NASCIMENTO PIS: CBO:5153-05 CPF:224.536.508-90 RG:27032722 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Carga:3442 Educador Social Banco:					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 25/03/2025 Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,82
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17
						Total vencimentos	Total descontos
						1.821,99	141,99
						Vr. Líquido ➔	1.680,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72		

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602241

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025		
02241 CARLOS DONISETE SANTANA NASCIMENTO PIS: CBO:5153-05 CPF:224.536.508-90 RG:27032722 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Carga:3442 Educador Social Banco:					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 25/03/2025 Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,82
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17
						Total vencimentos	Total descontos
						1.821,99	141,99
						Vr. Líquido ➔	1.680,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72		

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 1.680,00Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Carlos doneseti Santana nascimentoChave
a98ecf4c-ecb5-42ae-85cc-
d2482f423226CPF/CNPJ
224.536.508-90

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202506091611YN69461521
1Data/Hora da transação
09/06/2025 - 13:11:22Código de autenticação
IBE060EC4883249634952BD

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-775-5007 (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: 0547602225

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP		Mensal 31/05/2025	
26.702.577/0001-39			
02225 EVERTON BELIZARIO TEIXEIRA			
PIS:20360104376 CBO:5153-05 CPF:532.575.178-66 RG:599734553		SSP SP Folha: 01	
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Funcionário desde: 07/03/2025	
Cargo: 3443 Educador Social - Rua		Banco: Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,01	70,05	
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	10,12	364,32	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,24	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,95
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.255,97		180,26
						Total vencimentos	Total descontos
						2.256,21	181,21
						Vr. Líquido ➔	2.075,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.518,00	2.255,97	2.255,97	180,47		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matricula: 0547602225

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP		Mensal 31/05/2025	
26.702.577/0001-39			
02225 EVERTON BELIZARIO TEIXEIRA			
PIS:20360104376 CBO:5153-05 CPF:532.575.178-66 RG:599734553		SSP SP Folha: 01	
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Funcionário desde: 07/03/2025	
Cargo: 3443 Educador Social - Rua		Banco: Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,01	70,05	
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	10,12	364,32	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,24	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,95
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.255,97		180,26
						Total vencimentos	Total descontos
						2.256,21	181,21
						Vr. Líquido ➔	2.075,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.518,00	2.255,97	2.255,97	180,47		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 2.075,00

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 receptor

Para
EVERTON BELIZARIO TEIXEIRAChave
532.575.178-66CPF/CNPJ
532.575.178-66

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202506091611YN69469224
4Data/Hora da transação
09/06/2025 - 13:11:22Código de autenticação
IBE0631EEBB3447F047BE8D

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

Matricula: 0547602276

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025					
		02276 LUCIANO DE SOUZA SILVA JUNIOR PIS: CBO:5153-05 CPF:374.050.078-64 RG:46383214-0 SSP SP Folha: 01 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 08/05/2025 Cargo: 3443 Educador Social - Rua Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	24,00	Dia(s)	48,97	1.175,28	
31	00315	Dif. Salário				117,52	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.175,23	235,05	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,88	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.527,85		114,73
						Total vencimentos	Total descontos
						1.528,73	114,73
						Vr. Líquido →	1.414,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.518,00	1.527,85	1.527,85	122,22		

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

Empresa: 05476

Matricula: 0547602276

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025					
		02276 LUCIANO DE SOUZA SILVA JUNIOR PIS: CBO:5153-05 CPF:374.050.078-64 RG:46383214-0 SSP SP Folha: 01 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 08/05/2025 Cargo: 3443 Educador Social - Rua Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	24,00	Dia(s)	48,97	1.175,28	
31	00315	Dif. Salário				117,52	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.175,23	235,05	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,88	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.527,85		114,73
						Total vencimentos	Total descontos
						1.528,73	114,73
						Vr. Líquido →	1.414,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.518,00	1.527,85	1.527,85	122,22		

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 1.414,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Luciano de Souza Silva JuniorChave
(13) 99740-5608CPF/CNPJ
374.050.078-64

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202506091611YN69489781
8Data/Hora da transação
09/06/2025 - 13:11:22Código de autenticação
IBE066E7604703AC941A299

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 752 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602264

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP		Mensal 31/05/2025	
26.702.577/0001-39			
02264 EVERTON MATEUS DOS SANTOS OLIVEIRA		SSP SP Folha: 01	
PIS:16148341809 CBO:5153-05 CPF:450.122.488-64 RG:496583153		Funcionário desde: 17/04/2025	
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	1.518,00	1.518,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,68
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17
						Total vencimentos	Total descontos
						1.821,85	141,85
						Vr. Liquido ➔	1.680,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72		

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602264

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP		Mensal 31/05/2025	
26.702.577/0001-39			
02264 EVERTON MATEUS DOS SANTOS OLIVEIRA		SSP SP Folha: 01	
PIS:16148341809 CBO:5153-05 CPF:450.122.488-64 RG:496583153		Funcionário desde: 17/04/2025	
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	1.518,00	1.518,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,68
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17
						Total vencimentos	Total descontos
						1.821,85	141,85
						Vr. Liquido ➔	1.680,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,72		

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 1.680,00

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
Everton Mateus dos Santos OliveiraChave
450.122.488-64CPF/CNPJ
450.122.488-64

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202506091611YN69475702
8Data/Hora da transação
09/06/2025 - 13:11:22Código de autenticação
IBE06643DEF70C4DF49E7A5

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004 2125 (Região Metropolitana)
0800 725 2125 (Demais Localidades)
0800 725 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

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

Empresa: 05476

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 25.702.577/0001-39					Mensal 31/05/2025		
02022 ISIS BALBINA DAMASCENO					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2024 Ag.: C/C.:		
PIS:12581974771 CBO:5153-05 CPF:263.414.238-29 RG:305251995							
Local:00013 CHAMAMENTO 4							
Cargo:3444 Educador Coordenador (a) Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni/L/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.				0,76	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,81
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
						2.404,36	320,36
						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		

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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 26.702.577/0001-39					Mensal 31/05/2025		
02022 ISIS BALBINA DAMASCENO					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2024 Ag.: C/C.:		
PIS:12581974771 CBO:5153-05 CPF:263.414.238-29 RG:305251995							
Local:00013 CHAMAMENTO 4							
Cargo:3444 Educador Coordenador (a) Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni/L/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.				0,76	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,81
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
						2.404,36	320,36
						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		

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 2.084,00Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
Isis Balbina DamascenoChave
(13) 99142-2628CPF/CNPJ
263.414.238-29

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202506091611YN69456910
7Data/Hora da transação
09/06/2025 - 13:11:22Código de autenticação
IBE068544C3E848FD4742A2

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Região Metropolitana)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-0007 (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: 0547602277

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário					
		Mensal 31/05/2025					
02277 VIVIANE HELOISA ROSAS PIS: CBO:5153-05 CPF:520.290.818-09 RG:592638534 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Banco: Ag.: C/C.: Cargo:3442 Educador Social		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 08/05/2025					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	24,00	Dia(s)	48,97	1.175,28	
31	00315	Dif. Salário				117,52	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.175,23	235,05	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,88	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.527,85		114,73
						Total vencimentos	Total descontos
						1.528,73	114,73
						Vr. Líquido ➡	1.414,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.518,00	1.527,85	1.527,85	122,22		

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

Empresa: 05476

Matricula: 0547602277

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário					
		Mensal 31/05/2025					
02277 VIVIANE HELOISA ROSAS PIS: CBO:5153-05 CPF:520.290.818-09 RG:592638534 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Banco: Ag.: C/C.: Cargo:3442 Educador Social		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 08/05/2025					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	24,00	Dia(s)	48,97	1.175,28	
31	00315	Dif. Salário				117,52	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.175,23	235,05	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,88	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.527,85		114,73
						Total vencimentos	Total descontos
						1.528,73	114,73
						Vr. Líquido ➡	1.414,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.518,00	1.527,85	1.527,85	122,22		

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 1.414,00

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 receptor

Para
VIVIANE HELOISA ROSASChave
(13) 99742-3497CPF/CNPJ
520.290.818-09

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202506091611YN69515618
2Data/Hora da transação
09/06/2025 - 13:11:34Código de autenticação
IBE069C28233BB9A149649D

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-725-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

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

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602265

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP		Mensal 31/05/2025	
25.702.577/0001-39			
02265 SABRINA PEREIRA SANTOS		SSP SP Folha: 01	
PIS:20315960854 CBO:5153-05 CPF:338.681.648-71 RG:40642293X		Funcionário desde: 28/04/2025	
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,50
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17
						Total vencimentos	Total descontos
						1.821,67	141,67
						Vr. Líquido ➔	1.680,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.518,00		1.821,60	1.821,60	145,72			

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

Matrícula: 0547602265

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP		Mensal 31/05/2025	
26.702.577/0001-39			
02265 SABRINA PEREIRA SANTOS		SSP SP Folha: 01	
PIS:20315960854 CBO:5153-05 CPF:338.681.648-71 RG:40642293X		Funcionário desde: 28/04/2025	
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,50
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17
						Total vencimentos	Total descontos
						1.821,67	141,67
						Vr. Líquido ➔	1.680,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.518,00		1.821,60	1.821,60	145,72			

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 1.680,00Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original:
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SABRINA PEREIRA SANTOSChave
338.681.648-71CPF/CNPJ
338.681.648-71

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202506091611YN69504310
7Data/Hora da transação
09/06/2025 - 13:11:34Código de autenticação
IBE06942FFEFF38AD424EA8

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: 0547602166

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025
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.:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	17,52	87,60	
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	10,12	455,40	
31	02202	Bonificação				300,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,96
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.364,60		190,04
						Total vencimentos	Total descontos
						2.665,00	191,00
						Vr. Líquido ➔	2.474,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.518,00	2.364,60	2.364,60	189,16		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

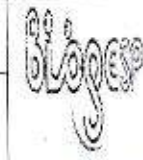
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025
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.:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	17,52	87,60	
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	10,12	455,40	
31	02202	Bonificação				300,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,96
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.364,60		190,04
						Total vencimentos	Total descontos
						2.665,00	191,00
						Vr. Líquido ➔	2.474,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.518,00	2.364,60	2.364,60	189,16		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 2.474,00

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 receptor

Para
MIRIAM SOARES DA SILVAChave
(13) 98110-0527CPF/CNPJ
315.414.338-66

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202506091611YN69494519
6Data/Hora da transação
09/06/2025 - 13:11:34Código de autenticação
IBE06986B3B6778484DE888

Central de Atendimento Santander Empresarial

0800 2125 (Região Metropolitana)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 726 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
3550308225233381400014100000000003325069566858309

Número da NFS-e
33

Competência da NFS-e
09/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
09/06/2025 10:30:58

Número da DPS
33

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
09/06/2025 10:30:58



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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	52.333.814/0001-41	-	(13) 9974-0921
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
52.333.814 AMANDA DA SILVA FERNANDES		FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
GASPAR VIEGAS, 81, VILA LAGEADO		São Paulo - SP	5339040
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ou.



Comprovante de transferência - 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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: 09/06/2025
Autenticação Bancária: 387627886145C34135746A5
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-725-2125 (Demais localidades)
0800-725-5007 (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)



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a **BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais**, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – sala 93/94 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como **CONTRATANTE** e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Amanda da Silva Fernandes**, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 52.333.814/0001-41, 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** ou seus representantes, sem vínculo empregatício, sendo o presente contrato vinculado diretamente à execução dos serviços de acordo com o Termo de Colaboração n.º 012/2021, firmado entre a **CONTRATANTE** e a Prefeitura do Município de São Vicente/SP, nos termos descritos no **Edital de Processo Seletivo**.

1.2 – A **CONTRATADA** é livre para prestar os serviços quando entender pertinente, tendo total autonomia em sua área de atuação, podendo prestá-los diretamente ou se fazer representar por terceiros, devendo apenas informar os dados do representante, quando for o caso, para fins de liberação do acesso às dependências do **CONTRATANTE**;

1.3 – A **CONTRATADA** e/ou seus representantes devem, dentre outras atribuições inerentes aos serviços ora contratados, desempenhar as atividades de forma autônoma, sem subordinação, nem exclusividade, cabendo-lhes apenas exercer seu mister com eficiência, cumprindo todas as atividades de acordo com o disposto no item **ATRIBUIÇÕES** do Edital de Processo Seletivo relativo ao Termo de Colaboração 012/2021, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito



do objeto do presente contrato, cabendo-lhe o estabelecimento das rotinas de realização dos serviços pactuados no presente termo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 01 de agosto de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R\$2.100,00 (dois mil e cem reais) pela atividade efetivamente desempenhada, sendo computados todos os valores devidos mensalmente e pagos até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

3.2 – A CONTRATADA se obriga emitir nota fiscal de prestação dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA e/ou seus representantes, 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 e/ou seus representantes.



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 – Declaram as partes contratantes que este Contrato não estabelece qualquer forma de associação, franquia, consórcio, joint venture, vínculo empregatício, societário ou solidariedade entre seus signatários que não as expressamente dispostas neste instrumento, nem confere às partes permissão para praticar quaisquer atos, contratar ou assumir obrigações em nome da parte contrária, tampouco determina direito a vínculos empregatícios entre empregados, dirigentes, prepostos e/ou contratados de uma parte para com a outra, competindo a cada uma, particularmente e com exclusividade, o cumprimento das suas respectivas obrigações comerciais, contratuais, trabalhistas, sociais, previdenciárias, fiscais, tributárias, de conformidade com a legislação vigente e/ou práticas comerciais, financeiras ou bancárias em vigor.

5.5 - Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, bem como com seus representantes, qualquer relação de subordinação, tampouco relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos, como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência para executá-los direta ou indiretamente e na forma e horários que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA SEXTA - DA CONFIDENCIALIDADE E SIGILO

6.1 - Durante a vigência deste Contrato e por um período de 05 (cinco) anos após seu término, a CONTRATADA e eventuais prepostos deverão manter sigilo sobre qualquer informação comercial, projetos, regras, modelo de negócio, informações operacionais e/ou informações adquiridas durante a vigência deste Contrato, sob pena de responder



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

por multa de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de eventuais perdas e danos que serão oportunamente apurados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO DE ELEIÇÃO

7.1 - 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 Vicente, 01 de agosto de 2024

BIOGESP - Associação de Gestão e
Execução de Serviços Públicos Sociais
CNPJ nº 26.702.577/0001-39

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

CNPJ n.º 26.702.577/0001-39

Amanda da Silva Fernandes

CNPJ nº 52.333.814/0001-41

Testemunhas:

Nome:

CPF nº

Nome:

CPF nº

Página 4 de 4

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



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 00142

DATA DE EMISSÃO 09/06/2025

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

CODIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
1	TERMO DE COLABORAÇÃO 12/2021 CHAMAMENTO 04 - REF. 01/05/2025 À 31/05/2025	R\$	4.000,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/OBSERVAÇÕES
--

MATHEUS DA SILVA
FERNANDES:39928
358800

Assinado de forma digital
por MATHEUS DA SILVA
FERNANDES:39928358800
Dados: 2025.06.09 16:39:07
-03'00'

ou

CONTADOR RESPONSÁVEL
MATHEUS DA SILVA FERNANDES
CRC: 1SP342140

Comprovante de transferência - 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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:	09/06/2025
Autenticação Bancária:	387627E86145C34135746A5
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-722-5007 (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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Este Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Contabilidade, doravante denominado simplesmente "Contrato", é celebrado em 1º de agosto de 2024, referente ao Termo Aditivo 12/2021, firmado entre as partes **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, **FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 30.817.823/0001-75, com sede à Rua Limeira, nº 124 – loja 02 – Boqueirão em Praia Grande/SP, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**.

As partes acima qualificadas resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços anteriormente celebrado entre as partes, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR DOS SERVIÇOS

1.1 – A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor de R\$4.000,00 pelo serviço efetivamente prestado, sendo computados todos os valores devidos mensalmente e pagos até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao da prestação dos serviços.

1.2. A **CONTRATADA** se obriga a emitir nota fiscal de prestação de serviços correspondente.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

2.1. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do contrato original, que não tenham sido modificadas pelo presente adendo.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente **ADENDO CONTRATUAL** em duas vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos legais.

São Vicente/SP, 1º de agosto de 2024.

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

CNPJ n.º 26.702.577/0001-39

FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA

CNPJ n.º 30.817.823/0001-75



Chave de Acesso da NFS-e
3551009224769063500012100000000005525062172386135



Número da NFS-e 55	Competência da NFS-e 09/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 09/06/2025 11:00:04
Número da DPS 55	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 09/06/2025 11:00:04

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 47.690.635/0001-21	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 9968-3028
Nome / Nome Empresarial LUCIA CRISTINA DA SILVA FERNANDES 12141552869		E-mail LUCIACRISTINAEAMANDA@GMAIL.COM	
Endereço FREI GASPAR, 4691, CIDADE NAUTICA		Município São Vicente - SP	CEP 11350-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Vicente - SP	País de Prestação -
Descrição do Serviço Educador Administrativo - Chamamento 04 - Referencia: Maio/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\$ 2.100,00	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

du,



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 2.100,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
Lucia Cristina da Silva FernandesChave
(13) 99683-0287CPF/CNPJ
121.415.528-69

Dados do pagador

Cé
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202506092013YN71171655
3Data/Hora da transação
09/06/2025 - 17:13:37Código de autenticação
IBE0615BA06E7815F4AB6BA

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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
3548500224166164300016300000000002925064901574601



Número da NFS-e 29	Competência da NFS-e 09/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 09/06/2025 14:00:57
Número da DPS 34	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 09/06/2025 14:00:57

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 41.661.643/0001-63	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 9714-0175
Nome / Nome Empresarial 41.661.643 FERNANDO LUCIO FERREIRA DA SILVA RINO		E-mail RINOENCENA@GMAIL.COM	
Endereço JAIME MANHANI, 28, SAO JORGE		Município Santos - SP	CEP 11085-640
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 Analista Financeiro - Chamamento 04 - Referencia: Maio/2025			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OL *



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 4.172,19

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento

Receber após o vencimento

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

Dados do receptor

Para
FERNANDO LUCIO FERREIRA DA SILVA
RINOChave
(13) 99714-0175CPF/CNPJ
169.663.428-82

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202506092013YN71167298
BData/Hora da transação
09/06/2025 - 17:13:37Código de autenticação
IBE062BED21A699FC46D39D

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a **BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais**, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – sala 93/94 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como **CONTRATANTE** e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Fernando Lucio Ferreira da Silva Rino**, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 41.661.643/001-63, 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 Analista Financeiro pela **CONTRATADA** ou seus representantes, sem vínculo empregatício, sendo o presente contrato vinculado diretamente à execução dos serviços de acordo com o Termo de Colaboração n.º 012/2021, firmado entre a **CONTRATANTE** e a Prefeitura do Município de São Vicente/SP, nos termos descritos no **Edital de Processo Seletivo**.

1.2 – A **CONTRATADA** é livre para prestar os serviços quando entender pertinente, tendo total autonomia em sua área de atuação, podendo prestá-los diretamente ou se fazer representar por terceiros, devendo apenas informar os dados do representante, quando for o caso, para fins de liberação do acesso às dependências do **CONTRATANTE**;

1.3 – A **CONTRATADA** e/ou seus representantes devem, dentre outras atribuições inerentes aos serviços ora contratados, desempenhar as atividades de forma autônoma, sem subordinação, nem exclusividade, cabendo-lhes apenas exercer seu mister com eficiência, cumprindo todas as atividades de acordo com o disposto no item **ATRIBUIÇÕES** do Edital de Processo Seletivo relativo ao Termo de Colaboração 012/2021, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito



do objeto do presente contrato, cabendo-lhe o estabelecimento das rotinas de realização dos serviços pactuados no presente termo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 01 de fevereiro de 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R\$ 4.172,19 (quatro mil cento e setenta e dois reais e dezenove centavos) pela atividade efetivamente desempenhada, sendo computados todos os valores devidos mensalmente e pagos até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

3.2 – A CONTRATADA se obriga emitir nota fiscal de prestação dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA e/ou seus representantes, 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 e/ou seus representantes.



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 – Declaram as partes contratantes que este Contrato não estabelece qualquer forma de associação, franquia, consórcio, joint venture, vínculo empregatício, societário ou solidariedade entre seus signatários que não as expressamente dispostas neste instrumento, nem confere às partes permissão para praticar quaisquer atos, contratar ou assumir obrigações em nome da parte contrária, tampouco determina direito a vínculos empregatícios entre empregados, dirigentes, prepostos e/ou contratados de uma parte para com a outra, competindo a cada uma, particularmente e com exclusividade, o cumprimento das suas respectivas obrigações comerciais, contratuais, trabalhistas, sociais, previdenciárias, fiscais, tributárias, de conformidade com a legislação vigente e/ou práticas comerciais, financeiras ou bancárias em vigor.

5.5 - Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, bem como com seus representantes, qualquer relação de subordinação, tampouco relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos, como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência para executá-los direta ou indiretamente e na forma e horários que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA SEXTA - DA CONFIDENCIALIDADE E SIGILO

6.1 - Durante a vigência deste Contrato e por um período de 05 (cinco) anos após seu término, a CONTRATADA e eventuais prepostos deverão manter sigilo sobre qualquer informação comercial, projetos, regras, modelo de negócio, informações operacionais e/ou informações adquiridas durante a vigência deste Contrato, sob pena de responder



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

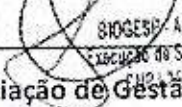
por multa de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de eventuais perdas e danos que serão oportunamente apurados.

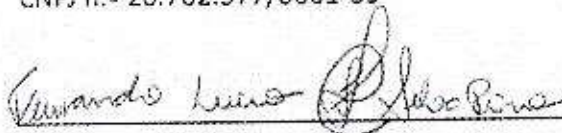
CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO DE ELEIÇÃO

7.1 - 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 Vicente, 01 de fevereiro de 2025.


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



Fernando Lucio Ferreira da Silva Rino

CNPJ n.º 41.661.643/0001-63

Testemunhas:

Nome:

CPF n.º

Nome:

CPF n.º

Página 4 de 4

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

Chave de Acesso da NFS-e
354850022604791070001960000000000225069985943815



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 09/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 09/06/2025 14:05:02
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 09/06/2025 14:05:02

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 60.479.107/0001-96	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 9682-9772
Nome / Nome Empresarial 60.479.107 TATIANA DE FREITAS SANTOS LINS DE ALMEIDA		E-mail FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	
Endereço DOUTOR JOSE DIAS DE MORAES, 215, BOM RETIRO		Município Santos - SP	CEP 11090-100
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 Assistente Social - Chamamento 04 - Referencia: Maio/2025			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Santos - 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

ou -



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 2.800,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do receptor

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202506092013YN71156471
5Data/Hora da transação
09/06/2025 - 17:13:37Código de autenticação
IBE069874A4F5D04A4531A0

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias

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

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

0800 726 0922
0800 771 0501 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – sala 93/94 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, **Tatiana de Freitas Santos Lins de Almeida**, Assistente Social inscrita no CRESS sob o n.º 48.542, RG n.º 30.772.119-X e CPF n.º 295.832.558-07, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Assistente Social, passando “Cláusula Segunda – do Prazo” a vigorar com a seguinte redação:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 48 (quarenta e oito) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato.”

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 18 de julho de 2024


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


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

A



MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA

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

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

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000197

Emissão: 09/06/2025

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: MAIO/2025

PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/05/2025 A 31/05/2025

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 NESTA FATURA INDICADA AO LADO

FATURA DE LOCAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 000197

du



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	Finalidade Crédito em Conta Corrente	Histórico
Instituição / ISPB 0341 / 60761190 - ITAU UNIBANCO S.A.	Agência 0213	Nº da Conta 00000998123
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:	10/06/2025 87C677B76378DB4A44CD78C 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, todas as dias.

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

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

0800 776 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 continua 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

A



MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA

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

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

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000196

Emissão: 09/06/2025

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: MAIO/2025

PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/05/2025 A 31/05/2025

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: 000196

cu.



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	
Instituição / ISPB	Agência	NP da Conta
0341 / 60701190 - ITAUNIBANCO S.A.	0213	08000598125
Favorecido	CNPJ	Valor
MARTINS E CARVALHO	13.728.648/0001-20	6.400,00
Status		
CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	2ª Via
STR	
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
Data da Transação:	10/06/2025
Autenticação Bancária:	7566778773CBCA4447FDB6C
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2175 (demais localidades)
0800-726-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

0800 726 0822
0800 771 0501 (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.


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

São Paulo, 03 de julho de 2024

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

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		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025					
01836 LILIAN TEREZINHA DE MATOS PIS:23663573822 CBO:5143-20 CPF:332.744.628-88 RG:368084103		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2023					
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza		Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43	
31	07502	Arredondamento per. anter.					0,78
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17
						Total vencimentos	Total descontos
						1.822,03	233,03
						Vr. Líquido ➡	1.589,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.518,00		1.821,60	1.821,60	145,72			

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2025					
01836 LILIAN TEREZINHA DE MATOS PIS:23663573822 CBO:5143-20 CPF:332.744.628-88 RG:368084103		SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2023					
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza		Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.518,00	1.518,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43	
31	07502	Arredondamento per. anter.					0,78
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.518,00		91,08
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,60		141,17
						Total vencimentos	Total descontos
						1.822,03	233,03
						Vr. Líquido ➡	1.589,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.518,00		1.821,60	1.821,60	145,72			

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 1.589,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento

Receber apos 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 DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOC AISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202506101340YN74398959
0Data/Hora da transação
10/06/2025 - 10:40:19Código de autenticação
IBE06864C6677F1E4406286

Central de Atendimento Santander Empresarial

0800 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726-2125 (Demais Localidades)
0800 7215007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

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



Chave de Acesso da NFS-e
3551009224655172200013500000000002625062762061740



Número da NFS-e 26	Competência da NFS-e 10/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 10/06/2025 11:13:08
Número da DPS 26	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 10/06/2025 11:13:08

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Vicente - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Supervisora - Ref. Maio/2025 - Chamamento 04			

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 de NFS-e R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ou



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº de Conta: 02009573-3

Favorecido: INGRID BIANCA DA SILVA

Valor: 3.000,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02009573-3

2ª via

Transação exclusiva para transferência de valores entre contas Santander.

Data da Transação:	10/06/2025
Autenticação Bancária:	388627A8619CE44138A4615
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a **BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais**, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – sala 93/94 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como **CONTRATANTE** e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Ingrid Bianca da Silva**, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 46.551.722/0001-35, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Supervisora pela **CONTRATADA** ou seus representantes, sem vínculo empregatício, sendo o presente contrato vinculado diretamente à execução dos serviços de acordo com o Termo de Colaboração n.º 012/2021, firmado entre a **CONTRATANTE** e a Prefeitura do Município de São Vicente/SP, nos termos descritos no **Edital de Processo Seletivo**.

1.2 – A **CONTRATADA** é livre para prestar os serviços quando entender pertinente, tendo total autonomia em sua área de atuação, podendo prestá-los diretamente ou se fazer representar por terceiros, devendo apenas informar os dados do representante, quando for o caso, para fins de liberação do acesso às dependências do **CONTRATANTE**;

1.3 – A **CONTRATADA** e/ou seus representantes devem, dentre outras atribuições inerentes aos serviços ora contratados, desempenhar as atividades de forma autônoma, sem subordinação, nem exclusividade, cabendo-lhes apenas exercer seu mister com eficiência, cumprindo todas as atividades de acordo com o disposto no item ATRIBUIÇÕES do Edital de Processo Seletivo relativo ao Termo de Colaboração 012/2021, que faz parte integrante deste Contrato, além das demais atividades correlatas necessárias, no âmbito do objeto do presente contrato, cabendo-lhe o estabelecimento das rotinas de realização dos serviços pactuados no presente termo.



CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato vigorará pelo prazo de 3 (três) meses, a contar de 01 de junho de 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) pela atividade efetivamente desempenhada, sendo computados todos os valores devidos mensalmente e pagos até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

3.2 – A CONTRATADA se obriga emitir nota fiscal de prestação dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela CONTRATADA e/ou seus representantes, 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 e/ou seus representantes.

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 – Declaram as partes contratantes que este Contrato não estabelece qualquer forma de associação, franquia, consórcio, joint venture, vínculo empregatício, societário ou solidariedade entre seus signatários que não as expressamente dispostas neste instrumento, nem confere às partes permissão para praticar quaisquer atos, contratar ou assumir obrigações em nome da parte contrária, tampouco determina direito a vínculos empregatícios entre empregados, dirigentes, prepostos e/ou contratados de uma parte para com a outra, competindo a cada uma, particularmente e com exclusividade, o cumprimento das suas respectivas obrigações comerciais, contratuais, trabalhistas, sociais, previdenciárias, fiscais, tributárias, de conformidade com a legislação vigente e/ou práticas comerciais, financeiras ou bancárias em vigor.

5.5 - Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, bem como com seus representantes, qualquer relação de subordinação, tampouco relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos, como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência para executá-los direta ou indiretamente e na forma e horários que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA SEXTA - DA CONFIDENCIALIDADE E SIGILO

6.1 - Durante a vigência deste Contrato e por um período de 05 (cinco) anos após seu término, a CONTRATADA e eventuais prepostos deverão manter sigilo sobre qualquer informação comercial, projetos, regras, modelo de negócio, informações operacionais e/ou informações adquiridas durante a vigência deste Contrato, sob pena de responder por multa de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de eventuais perdas e danos que serão oportunamente apurados.



CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO DE ELEIÇÃO

7.1 - 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 Vicente, 01 de junho de 2025.

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

Ingrid Bianca da Silva

CNPJ n.º 46.551.722/0001-35

Testemunhas:

Nome:

CPF n.º

Nome:

CPF n.º

Vale Refeição - Biogesp São Vicente - Junho 1/2025 (04)

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.366027 53018.139708 1 11150001146218

Cedente ALELO S.A			Vencimento 17/06/2025		
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8		Número do Documento		Carteira / Nosso Número 09 / 03023660253 - 1	
				(-) Valor do Documento 11.462,18	
Cobrança: 47861529					
Pedido(s)					
Número do Pedido 57616130		Beneficiários 20		CNPJ Faturamento 26702577	
				Data Disponibilização 18/06/2025	
				Valor Total R\$ 11.456,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança 47861529		Descrição Emissão da primeira via do Cartão		Quantidade 2	
				Valor Unitário R\$ 3,09	
				Valor Total R\$ 6,18	
Sacado BIOGESP - ASSOCIACA R QUINZE DE NOVEMBRO, 00576 SALA 206 CENTRO - São Vicente / SP					
Autenticação Mecânica					
Sacador/Avalista					

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.366027 53018.139708 1 11150001146218

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						Vencimento 17/06/2025	
Cedente ALELO S.A						Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	
Data de emissão 17/06/2025		Número do Documento		Espécie Doc R\$			
				Aceite N			
				Data do Processamento 17/06/2025			
				Carteira / Nosso Número 09 / 03023660253 - 1			
Uso do Banco 8650		CIP 000		Carteira 9			
				Espécie R\$			
				Quantidade 2			
				Valor 11.462,18			
Instruções O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ: 04.740.876/0001-25 CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado 11.462,18	
Sacado BIOGESP - ASSOCIACA R QUINZE DE NOVEMBRO, 00576 SALA 206 CENTRO - São Vicente / SP							
Sacador/Avalista						Código de Baixa	
						Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



ai

ai



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: BIOGESP - ASSOCIACA				
CARLOS DONISETE SANTANA NASCIMENTO	22453650890	04/04/1976	-----	R\$ 640,00
CELINA SANTOS LEDO	25271910881	18/09/1973	-----	R\$ 704,00
ELISABETE BORBA GONCALVES	09190209842	04/06/1965	-----	R\$ 832,00
EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	38608800802	03/07/1990	-----	R\$ 832,00
EVERTON BELIZARIO TEIXEIRA	53257517866	04/07/2001	-----	R\$ 512,00
EVERTON MATEUS DOS SANTOS OLIVEIRA	45012248864	14/12/1994	21453	R\$ 512,00
ISIS BALBINA DAMASCENO	26341423829	16/03/1977	-----	R\$ 672,00
JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	50634677845	21/02/1998	-----	R\$ 480,00
JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	34371355897	05/07/1993	-----	R\$ 480,00
LILIAN TEREZINHA DE MATOS	33274462888	12/04/1979	-----	R\$ 640,00
LOURIVAL ARAUJO	12134440805	19/04/1969	-----	R\$ 576,00
LUCIANO DE SOUZA SILVA JUNIOR	37405007864	27/11/1989		R\$ 416,00
LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	27121368889	02/11/1979	-----	R\$ 512,00
MARCO AURELIO VIEIRA	33505066826	17/05/1984	-----	R\$ 480,00
MARIA LUCIA GURAO	16964182837	20/12/1972	-----	R\$ 640,00
MARLI DE SOUZA BARROS	33873906880	25/02/1983	-----	R\$ 640,00
REGIANE RAIMUNDA DE JESUS	33697624806	30/07/1986		R\$ 320,00
RONALDO MATOS MACHADO	19757673811	25/03/1974	-----	R\$ 384,00
SABRINA PEREIRA SANTOS	33868164871	31/03/1983	-----	R\$ 576,00
VIVIANE HELOISA ROSAS	52029081809	30/05/2002		R\$ 608,00
SubTotal do Local de Entrega: R\$ 11.456,00				
Beneficiados: 20				
Total: R\$ 11.456,00				

Total da página: R\$ 11.456,00 Total de beneficiados da página: 20

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX CNPJ: 26702577000139

PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R\$ 11.456,00 BENEFICIADOS: 20

DATA DE ENVIO: 17/06/2025 DATA DE DISPONIBILIZACAO: 18/06/2025 STATUS: ENVIADO



RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: BIOGESP - ASSOCIACA

Funcionários: 20

Valor total dos benefícios: R\$ 11.456,00



CHAMAMENTO 04

Refeição

Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Valor do crédito	Data do crédito	Pedido
21447	CARLOS DONISETE SANTANA NASCIMENTO	224.536.508-90	04/04/1976	R\$ 640,00	20/06/2025	57616130
21127	CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81	18/09/1973	R\$ 704,00	20/06/2025	57616130
21316	EUSABTE BORBA GONÇALVES	091.902.098-42	04/06/1965	R\$ 832,00	20/06/2025	57616130
21165	EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	386.088.088-02	03/07/1990	R\$ 832,00	20/06/2025	57616130
21439	EVERTON BELIZARIO TEIXEIRA	532.575.178-66	04/07/2001	R\$ 512,00	20/06/2025	57616130
21453	EVERTON MATEUS DOS SANTO OLIVEIRA	450.122.488-64	14/12/1994	R\$ 512,00	20/06/2025	57616130
21356	ISIS BALBINO DAMASCENO	263.414.238-29	16/03/1977	R\$ 672,00	20/06/2025	57616130
21295	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506.414.778-29	21/02/1998	R\$ 480,00	20/06/2025	57616130
21277	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343.713.558-97	05/07/1993	R\$ 480,00	20/06/2025	57616130
21306	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	332.744.628-88	12/04/1979	R\$ 640,00	20/06/2025	57616130
21022	LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05	19/04/1969	R\$ 576,00	20/06/2025	57616130
21456	LUCIANO DE SOUZA SILVA JUNIOR	374.050.078-64	27/11/1989	R\$ 416,00	20/06/2025	57616130
21299	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271.213.688-89	02/11/1979	R\$ 512,00	20/06/2025	57616130
21309	MARCO AURELIO VIEIRA	335.050.668-26	17/05/1984	R\$ 480,00	20/06/2025	57616130
21265	MARIA LÚCIA GURÃO	169.641.828-37	20/12/1972	R\$ 640,00	20/06/2025	57616130
21029	MARLI DE SOUZA BARROS	338.739.068-80	25/02/1983	R\$ 640,00	20/06/2025	57616130
21459	REGIANE RAIMUNDA DE JESUS	336.976.248-06	30/07/1989	R\$ 320,00	20/06/2025	57616130
21449	RONALDO MATOS MACHADO	197.576.738-11	25/03/1974	R\$ 384,00	20/06/2025	57616130
21452	SABRINA PEREIRA SANTOS	338.681.648-71	31/03/1983	R\$ 576,00	20/06/2025	57616130
21457	VIVIANE HELOISA ROSAS	520.290.818-09	30/05/2002	R\$ 608,00	20/06/2025	57616130

R\$ 11.456,00



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042318

Código de Barras: 2379237403 90302366027 53018139708 1 11150001146218

Instituição Financeira Favorecida: 237 - BCO BRADESCO S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 04.740.876/0001-25
Razão Social: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
Nome Fantasia: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

Dados do Pagador Original

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACA

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 17/06/2025
Valor Nominal: R\$ 11.462,18
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 11.462,18



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

Data da Transação: 18/06/2025

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE6478811D77CA4101883F

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-3125 (De mais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

0800 726 0922
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Vale Alimentação - Biogesp São Vicente - Junho 2025 (04)

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.366076 39018.139707 1 11150000067509

Cedente ALELO S.A			Vencimento 17/06/2025	
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 09 / 03023660739 - 8	(-) Valor do Documento 675,09	
Cobrança: 47862021				
Pedido(s)				
Número do Pedido 57617022	Beneficiários 1	CNPJ Faturamento 26702577	Data Disponibilização 18/06/2025	Valor Total R\$ 672,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança 47862021	Descrição Emissão da primeira via do Cartão	Quantidade 1	Valor Unitário R\$ 3,09	Valor Total R\$ 3,09
Sacado BIOGESP - ASSOCIACA R QUINZE DE NOVEMBRO, 00576 SALA 206 CENTRO - São Vicente / SP			Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista				

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.366076 39018.139707 1 11150000067509

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.			Vencimento 17/06/2025		
Cedente ALELO S.A			Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8		
Data de emissão 17/06/2025	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Acerto N	Data do Processamento 17/06/2025	Carteira / Nosso Número 09 / 03023660739 - 8
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 675,09
Instruções					(-) Desconto
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.					(-) Outras Deduções
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					(+) Mora/Multa/Juros
CNPJ: 04.740.876/0001-25					(+) Outros Acréscimos
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25					(=) Valor Cobrado 675,09
Sacado BIOGESP - ASSOCIACA R QUINZE DE NOVEMBRO, 00576 SALA 206 CENTRO - São Vicente / SP			Código de Baixa		
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



ou

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX CNPJ: 26702577000139

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R\$ 672,00 BENEFICIADOS: 1

DATA DE ENVIO: 17/06/2025 DATA DE DISPONIBILIZACAO: 18/06/2025 STATUS: ENVIADO



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: BIOGESP - ASSOCIACA				
MIRIAM SOARES DA SILVA	31541433866	06/11/1983	-----	R\$ 672,00
SubTotal do Local de Entrega: R\$ 672,00				
Beneficiados: 1				
Total: R\$ 672,00				

Total da página: R\$ 672,00 Total de beneficiados da página: 1

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX CNPJ: 26702577000139

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R\$ 672,00 BENEFICIADOS: 1

DATA DE ENVIO: 17/06/2025 DATA DE DISPONIBILIZACÃO: 18/06/2025 STATUS: ENVIADO



RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: BIOGESP - ASSOCIACA

Funcionários: 1

Valor total dos benefícios: R\$ 672,00



CHAMAMENTO 04

Alimentação

Matricula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Valor do crédito	Data do crédito	Pedido
21414	MIRIAM SOARES DA SILVA	315.414.338-66	06/11/1983	R\$ 672,00	20/06/2025	57617022

R\$ 672,00



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042318

Código de Barras: 2379237403 90302366076 39018139707 1 11150000067509

Instituição Financeira Favorecida: 237 - BCO BRADESCO S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 04.740.876/0001-25
Razão Social: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
Nome Fantasia: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

Dados do Pagador Original

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACA

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 17/06/2025
Valor Nominal: R\$ 675,09
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 675,09



Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informado 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 fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: 18/06/2025

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEB72CD670C85C4931A8BD

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 feriada.

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 Maio/2025	Data de Vencimento 25/06/2025	Número do Documento 07.16.25166.5657640-4	Pagar este documento até 25/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000353407753			Valor Total do Documento 433,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	433,32			433,32
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2025 Vencimento:25/06/2025				
Totais		433,32			433,32

SENA (Versão:6.2.5) Página: 1/1 15/06/2025 22:50:31

95830000004 1 33320385251 1 76071625166 1 56576404878 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000004 1	33320385251 1	76071625166 1	56576404878 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Número: 07.16.25166.5657640-4
 Pagar até: 25/06/2025
 Valor: 433,32



ou



BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

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:	85830000004-1 33320385251-1 76071625166-1 56576404878-0
Data de Pagamento:	18/06/2025
Número do Documento:	07.16.25166.5657640-4
Valor Total:	R\$ 433,32
Autenticação:	IB1545C9A6CB18405A88B9
Tarifa de Arrecadação:	0033601600090000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/06/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC (no. 01 de 31/10/2011).
Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.
Caso este recibo junto com o documento original para eventual comprovante de pagamento.
Transação efetuada em: 18/06/2025
Hora de Transação: 12:55:01

Central de Atendimento Santander Empresarial

0800-2121 (Região Metropolitana)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-713-5007 (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 feriada:

0800 726 0522
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 Arrecadação Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25166.5656940-8	Pagar este documento até 20/06/2025
Observação: Nº Recibo Declaração: 50000353407753			Valor Total do Documento 14.949,12

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.336,23			3.336,23
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	8.666,34			8.666,34
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL	433,32			433,32
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1176	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.083,29			1.083,29
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	86,66			86,66
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	433,32			433,32
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	649,97			649,97
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	259,99			259,99
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	Totais	14.949,12			14.949,12

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

15/06/2025 22:49:29

85830000149 8 49120385251 5 71071625166 5 56569408537 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000149 8 49120385251 5 71071625166 5 56569408537 1



CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Número: 07.16.25166.5656940-8
 Pagar até: 20/06/2025
 Valor: 14.949,12

Pegue com o PIX



ou



BIOCESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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:	8583000149-8 49120385251-5 71071625166-5 56589408537-1
Data de Pagamento:	18/05/2025
Número do Documento:	07.15.25186.5556940-8
Valor Total:	R\$ 14.949,12
Autenticação:	18F54E544D92CDB4DB1A895
Código de Arrecadação:	0033691600380000097
Tipo de Pagamento:	TIBIJUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/05/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2015.
Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.
Compare este recibo junto com o documento original para eventual recuperação do pagamento.
Transação efetivada em: 18/05/2025
Hora da Transação: 12:55:01

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

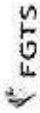
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

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

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 21 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/06/2025 Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.297,55
 Número da Guia: 0125061375710291-6 Data Emissão: 13/06/2025 10:21:53 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		CARLOS DONISETE SANTIANA NASCIMENTO	0547602241			224.536.508-90	101	20/06/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		CELINA SANTOS LEDO	0547600556			252.719.108-81	101	20/06/2025	Mensal	2.403,60	192,28	0,00	0,00	0,00	192,28
05/2025		ELISABETE BORBA GONCALVES	0547601860			091.902.098-42	101	20/06/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	0547600866			396.088.008-02	101	20/06/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		EVERTON BELIZARIO TEIXEIRA	0547602225			532.575.178-66	101	20/06/2025	Mensal	2.255,97	180,47	0,00	0,00	0,00	180,47
05/2025		EVERTON MATEUS DOS SANTOS OLIVEIRA	0547602264			450.122.488-64	101	20/06/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		ISIS BALBINA DAMASCENO	0547602022			263.414.238-29	101	20/06/2025	Mensal	2.403,60	192,28	0,00	0,00	0,00	192,28
05/2025		JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZE	0547601786			506.346.778-45	101	20/06/2025	Mensal	2.449,04	195,92	0,00	0,00	0,00	195,92
05/2025		JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	0547601641			343.713.558-97	101	20/06/2025	Mensal	2.140,17	171,21	0,00	0,00	0,00	171,21
05/2025		LILIAN TEREZINHA DE MATOS	0547601836			332.744.628-88	101	20/06/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		LOURIVAL ARAUJO	0547600498			121.344.408-05	101	20/06/2025	Mensal	1.928,69	154,29	0,00	0,00	0,00	154,29
05/2025		LUCIANO DE SOUZA SILVA JUNIOR	0547602276			374.050.078-64	101	20/06/2025	Mensal	1.527,85	122,22	0,00	0,00	0,00	122,22
05/2025		LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	0547601814			271.213.688-89	101	20/06/2025	Mensal	2.284,96	182,79	0,00	0,00	0,00	182,79
05/2025		MARCO AURELIO VIEIRA	0547601843			335.050.668-26	101	20/06/2025	Mensal	2.400,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
05/2025		MARIA LUCIA GURAO	0547601614			169.641.828-37	101	20/06/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		MARLI DE SOUZA BARRIOS	0547600509			338.739.068-80	101	20/06/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		MIRIAM SOARES DA SILVA	0547602166			315.414.338-66	101	20/06/2025	Mensal	2.364,60	189,16	0,00	0,00	0,00	189,16
05/2025		REGIANE RAIMUNDA DE JESUS	0547602284			336.976.248-06	101	20/06/2025	Mensal	763,92	61,11	0,00	0,00	0,00	61,11
05/2025		RONALDO MATOS MACHADO	0547602244			197.576.738-11	101	20/06/2025	Mensal	2.188,04	175,84	0,00	0,00	0,00	175,84
05/2025		SABRINA PEREIRA SANTOS	0547602265			338.681.848-71	101	20/06/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
05/2025		VIVIANE HELOISA ROSAS	0547602277			520.290.818-09	101	20/06/2025	Mensal	1.527,85	122,22	0,00	0,00	0,00	122,22
Total do Tomador										41.221,09	3.297,55	0,00	0,00	0,00	3.297,55
Total do Estabelecimento										26.702.577/0001-39	3.297,55	0,00	0,00	0,00	3.297,55
Total FGTS										41.221,09	3.297,55	0,00	0,00	0,00	3.297,55



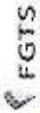
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI
Vencimento da Guia: 20/06/2025
Número da Guia: 0125061375710291-6 Data Emissão: 13/06/2025 10:21:53 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Qt. Trabalhadores FGTS: 21 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00
Total da Guia (FGTS): 3.297,55

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qt. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Retido na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	26.702.577/0001-39	21	41.221,09	3.297,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,55
		Total FGTS	41.221,09	3.297,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,55

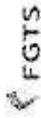


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 21 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.297,55
Número da Guia: 0125061375710291-6 Data Emissão: 19/06/2025 10:21:53 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
05/2025	26.702.577/0001-39	21	41.221,09	3.297,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,55
		Total FGTS	41.221,09	3.297,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,55



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 21 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.297,55
Número da Guia: 0125061375710291-6 Data Emissão: 13/06/2025 10:21:53 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Resolúrio na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025			21	41.221,09	3.297,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,55
			Total FGTS	41.221,09	3.297,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,55



BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor

R\$ 3.297,55

Identificação do pagamento

a22150748d61438098299baf5631fc8f

Informação para o pagador

0125061375710291-613/06/2025
10:220

Informações adicionais

-

Forma de pagamento

Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento

20/06/2025

Receber após o vencimento

Não

Valor original

R\$ 3.297,55

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 DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAIS

CPF/CNPJ

26.702.577/0001-39

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202506181555YN18041885
3

Data/Hora da transação

18/06/2025 - 12:55:27

Código de autenticação

IBE06E694A2D0FFFA421C88

Central de Atendimento Santander Empresarial4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 725 2125 (Demais Localidades)
0800 725 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.0800 725 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Vale Transporte - Biogesp SaaS Vicente - 04

Recibo do Pagador



033-7

03399.78041 58000.000065 33526.801015 9 11340000142140

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 000000633526-8
Número do documento 2233044		CPF/CNPJ 21659864000190	Vencimento 06/07/2025		Valor documento R\$ 1.421,40	
(-) 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 NOVEMBRO 576 SALA 206
CENTRO - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11310-400

Autenticação mecânica

Instruções:
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.78041 58000.000065 33526.801015 9 11340000142140

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 06/07/2025
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 26/06/2025	Nº documento 2233044	Espécie doc. DM	Acéte N	Data processamento 26/06/2025	Nosso número 000000633526-8	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.421,40	
Instruções (Fato de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. Taxa Administrativa: R\$ 41,40						(-) 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 NOVEMBRO 576 SALA 206
CENTRO - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11310-400

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Seador / Avalista -



Corte na linha pontilhada

ou



Número do pedido 2233044

Valor do Pedido R\$ 1.380,00

Total de registros 6

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
637878	53257517866	EVERTON BELIZARIO TEIXEIRA	71.04.08860297-2	R\$ 184,00
561352	26341423829	ISIS BALBINA DAMASCENO	71.04.09200532-1	R\$ 253,00
513895	33274462888	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	71.04.08886966-9	R\$ 184,00
654547	33697624806	REGIANE RAIMUNDA DE JESUS	71.04.08608252-1	R\$ 253,00
651356	33868164871	SABRINA PEREIRA SANTOS	71.04.00088716-1	R\$ 253,00
651351	52029081809	VIVIANE HELOISA ROSAS	71.04.09074189-5	R\$ 253,00



PEDIDO DE VALE TRANSPORTE CHAMAMENTO 04

VALOR TOTAL: R\$ 1.421,40

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga	Nº PEDIDO	EMPRESA	TAXA ADMINISTRATIVA	Quant Dias	DATA DO PEDIDO
EVERTON BELIZARIO TEIXEIRA	53257517866	71.04.08860297-2	28/11/2021	R\$ 184,00	2233044	BR MOBILIDADE	R\$ 41,40	16	26/06/2025
ISIS BALBINA DAMASCENO	26341423829	71.04.09200532-1	02/04/2024	R\$ 253,00	2233044	BR MOBILIDADE		22	26/06/2025
LILIAN TEREZINHA DE MATOS	33274462888	71.04.08886966-9	15/06/2022	R\$ 184,00	2233044	BR MOBILIDADE		16	26/06/2025
REGIANE RAIMUNDA DE JESUS	33697624806	71.04.08608252-1	31/07/2019	R\$ 253,00	2233044	BR MOBILIDADE		22	26/06/2025
SABRINA PEREIRA SANTOS	33868164871	71.04.00088716-1	-	R\$ 253,00	2233044	BR MOBILIDADE		22	26/06/2025
VIVIANE HELOISA ROSAS	52029081809	71.04.09074189-5	09/08/2023	R\$ 253,00	2233044	BR MOBILIDADE		22	26/06/2025

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R\$ 1.380,00
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R\$ 41,40
VALOR TOTAL:	R\$ 1.421,40



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: **0123** Conta Corrente: **130042318**

Código de Barras: 0339978041 58000000065 33526801015 9 11340000142140

Nosso Número: **00006335268**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **06/07/2025**
Valor Nominal: **R\$ 1.421,40**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 1.421,40**



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

Data da Transação: **27/06/2025**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **ABA6776E63ACB852440565A**Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**

0800 2125 (Região Metropolitana)
0800 725 2125 (Demais Localidades)
0800 725 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

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

Vale Refeição - Biogesp São Vicente - (04)

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.371811 22018.139703 1 11240000009600

Cedente ALELO S.A			Vencimento 26/06/2025	
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 09 / 03023718122 - P	(-) Valor do Documento 96,00	
Cobrança: 47962832				
Pedido(s)				
Número do Pedido 57708191	Beneficiários 1	CNPJ Faturamento 26702577	Data Disponibilização 27/06/2025	Valor Total R\$ 96,00
Serviço(s)				
Número da Cotação	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado: BIOGESP - ASSOCIACA Autenticação Mecânica: _____ R QUINZE DE NOVENBRO, 00576 SALA 206 CENTRO - São Vicente / SP				
Sacador/Avalista				

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.371811 22018.139703 1 11240000009600

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						Vencimento 26/06/2025	
Cedente ALELO S.A						Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	
Data de emissão 26/06/2025	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 26/06/2025	Carteira / Nosso Número 09 / 03023718122 - P		
Usr do Banco 8650	CIP 000	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 96,00	
Instruções						(-) Desconto	
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.						(-) Outras Deduções	
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.						(+/-) Mora/Multa/Juros	
CNPJ: 04.740.876/0001-25						(+/-) Outros Acréscimos	
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25						(-) Valor Cobrado 96,00	
Sacado: BIOGESP - ASSOCIACA						Código de Baixa	
R QUINZE DE NOVENBRO, 00576 SALA 206						Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação	
CENTRO - São Vicente / SP							
Sacador/Avalista							



VISTO
26/06/25
Ingrid

04

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX CNPJ: 26702577000139

PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R\$ 96,00 BENEFICIADOS: 1

DATA DE ENVIO: 26/06/2025 DATA DE DISPONIBILIZACAO: 27/06/2025 STATUS: PROCESSADO



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: BIOGESP - ASSOCIACA				
SABRINA PEREIRA SANTOS	33868164871	31/03/1983	-----	R\$ 96,00
SubTotal do Local de Entrega: R\$ 96,00				
Beneficiados: 1				
Total: R\$ 96,00				

Total da página: R\$ 96,00 Total de beneficiados da página: 1

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX CNPJ: 26702577000139

PRODUTO: ALELO REFEICAO VALOR TOTAL: R\$ 96,00 BENEFICIADOS: 1

DATA DE ENVIO: 26/06/2025 DATA DE DISPONIBILIZACAO: 27/06/2025 STATUS: PROCESSADO



RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: BIOGESP - ASSOCIACA

Funcionários: 1

Valor total dos benefícios: R\$ 96,00



CHAMAMENTO 04

Refeição

Matricula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Valor do crédito	Data do crédito	Pedido
21452	SABRINA PEREIRA SANTOS	338.681.648-71	31/03/1983	R\$ 96,00	26/06/2025	57708191

R\$ 96,00



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042318

Código de Barras: 2379237403 90302371811 22018139703 1 11240000009600

Instituição Financeira Favorecida: 237 - BCO BRADESCO S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 04.740.876/0001-25
Razão Social: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
Nome Fantasia: ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

Dados do Pagador Original

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACA

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 26/06/2025
Valor Nominal: R\$ 96,00
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 96,00



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/Associação e se abrange a apresentação dos 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 sua própria avaliação, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizada a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: 27/06/2025

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 42D6776E639CC851478BASA

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4074 2125 (Região Metropolitana)
0800-726-2125 (E-mails Localizados)
0800-726-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 752 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0422
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



CHAMAMENTO 4 - ABORDAGEM ADULTO

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 12/2021

Competencia: 05/2025

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE
01 Banco Santander	0123	130042318

QNT	NOME	Tipo de Contrato	CPF ou CNPJ	FUNÇÃO	SALARIO	NF Nº	EMIÇÃO NF
01	Tatiana de Freitas Santos Lins de Almeida	MEI	60.479.107/0001-96	Assistente Social	R\$ 2.800,00	2	09/06/2025
01	BRYAN SILVA CRUZ	MEI	58.002.811/0001-01	Supervisor	R\$ 3.000,00	11	05/06/2025
01	Ingrid Bianca Da Silva	MEI	46.551.722/0001-35	Supervisor	R\$ 3.000,00	26	10/06/2025

01	AMANDA DA SILVA FERNANDES	MEI	20.333.814/0001-41	Educador Administrativo	R\$ 2.100,00	33	09/06/2025
02	LUCIA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	MEI	47.690.635/0001-21	Educador Administrativo	R\$ 2.100,00	55	09/06/2025

01	Fernando Lucio Ferreira da Silva Rino	MEI	41.661.643/0001-63	Financelro	R\$ 4.172,19	29	09/06/2025
----	---------------------------------------	-----	--------------------	------------	--------------	----	------------

01	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.817.823/0001-75	Contador	R\$ 4.000,00	142	09/06/2025
----	------------------------------------	------	--------------------	----------	--------------	-----	------------

01	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Picape com Combustivel	R\$ 6.400,00	196	09/06/2025
02	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Van 16 Lugares	R\$ 9.200,00	197	09/06/2025

01	CELINA SANTOS LEDO	CLT	252.719.108-81	Educador Coordenador	R\$ 2.210,00		
02	ISIS BALBINA DAMASCENO	CLT	263.414.238-29	Educador Coordenador	R\$ 2.084,00		

01	CARLOS DONISETE SANTANA NASCIMENTO	CLT	224.536.508-90	Educador Social	R\$ 1.680,00		
02	ELISABETE BORBA GONÇALVES	CLT	091.902.098-42	Educador Social - Rua	R\$ 1.680,00		
03	EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	CLT	386.088.008-02	Educador Social - Rua	R\$ 1.746,00		
04	EVERTON BELIZARIO TEIXEIRA	CLT	532.575.178-66	Educador Social - Rua	R\$ 2.075,00		
05	EVERTON MATEUS DOS SANTOS OLIVEIRA	CLT	450.122.488-64	Educador Social - Rua	R\$ 1.680,00		
06	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	CLT	506.346.778-45	Educador Social - Rua	R\$ 2.252,00		
07	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	CLT	343.713.558-97	Educador Social - Rua	R\$ 1.880,00		
08	LOURIVAL ARAUJO	CLT	121.344.408-05	Educador Social	R\$ 1.353,00		
09	LUCIANO DE SOUZA SILVA JUNIOR	CLT	374.050.078-64	Educador Social - Rua	R\$ 1.414,00		
10	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	CLT	271.213.688-89	Educador Social - Rua	R\$ 2.102,00		
11	MARIA LUCIA GURAO	CLT	169.641.828-37	Educador Social	R\$ 1.681,00		
12	MARLI DE SOUZA BARROS	CLT	338.739.068-80	Educador Social	R\$ 1.681,00		
13	MIRIAM SOARES DA SILVA	CLT	315.414.338-966	Educador Social - Rua	R\$ 2.474,00		
14	REGIANE RAIMUNDA DE JESUS	CLT	336.976.248-06	Educador Social - Rua	R\$ 707,00		
15	RONALDO MATOS MACHADO	CLT	197.576.738-11	Educador Social - Rua	R\$ 2.023,00		
16	SABRINA PEREIRA SANTOS	CLT	338.681.648-71	Educador Social	R\$ 1.680,00		
17	VIVIANE HELOISA ROSAS	CLT	520.290.818-09	Educador Social - Rua	R\$ 1.414,00		

01	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	CLT	332.744.628-88	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.589,00		
----	---------------------------	-----	----------------	---------------------	--------------	--	--

01	MARCO AURELIO VIEIRA	CLT	335.050.668-26	Motorista	R\$ 2.207,00		
----	----------------------	-----	----------------	-----------	--------------	--	--

01	VALE REFEIÇÃO	R\$	12.233,27				
02	VALE TRANSPORTE	R\$	1.421,40				
03	FGTS:	R\$	3.297,55				
04	INSS	R\$	14.949,12				
05	DARF PIS	R\$	433,32				
06	TARIFA BANCARIA	R\$	248,30				

R\$ 106.967,15

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Brogaspi</i>		
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA		
EMPREGADO <i>Celma Santos Lido</i>			
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO <i>Coordenadora</i>	


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

MÊS <i>Maio</i>	ANO <i>2025</i>
--------------------	--------------------

ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL
---------	-------------------------	-------	-----------------

Nº DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
1	8:00	13:00	14:00	17:00				
2	8:00	13:00	14:00	17:00				
3	<i>Salvador</i>							
4	<i>Domingo</i>							
5	7:50	13:00	14:00	18:00				
6	7:50	13:00	14:00	18:15				
7	7:50	13:00	14:00	18:00				
8	7:50	13:00	14:00	18:15				
9	7:50	13:00	14:00	18:00				
10	<i>Salvador</i>							
11	<i>Domingo</i>							
12	7:50	13:00	14:00	18:00				
13	7:50	13:00	14:00	18:00				
14	7:50	13:00	14:00	18:15				
15	7:50	13:00	14:00	18:00				

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3806/91 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-FAMÉLIA			R\$
SALDO A RECEBER			R\$

2ª QUINZENA

Nº DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	7:50	13:00	14:00	18:00			
17	Sábado						
18	Domingo						
19	7:50	13:00	14:00	18:00			
20	7:50	13:00	14:00	18:00			
21	7:50	13:00	14:00	18:17			
22	7:00	13:00	14:00	17:35			
23	7:55	13:00	14:00	17:50			
24	Sábado						
25	Domingo						
26	7:00	13:00	14:00	18:10			
27	7:35	13:00	14:00	18:37			
28	7:50	13:00	14:00	18:00			
29	7:40	13:00	14:00	17:15			
30	7:00	13:00	14:00	17:50			
31	Sábado						

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Celina S. Fede
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Nº ORDEM EMPREGADO RAZÃO SOCIAL
 C.N.P.J. ATIVIDADE ECONÔMICA
 EMPREGADO *Elis M. Damasceno*
 Nº REGISTRO Nº CTPS CATEGORIA *Coordenadora*


LOCAL DO TRABALHO 1ª QUINZENA

MÊS *Maio* ANO *2025*

ENTRADA INTERVALO PARA REFEIÇÃO SAÍDA REPOUSO SEMANAL

H. N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	<i>Feriado</i>						
2	09:00			13:00			
3	<i>Folga</i>						
4	<i>Folga</i>						
5	08:00	12:00	13:00	17:00			
6	08:00	13:00	14:00	17:00			
7	08:00	14:00	15:00	17:00			
8	08:00	12:00	13:00	17:00			
9	08:20	13:00	14:00	17:00			
10	<i>Folga</i>						
11	<i>Folga</i>						
12	08:40	12:00	13:00	17:00			
13	08:00	12:00	13:00	17:00			
14	08:00	13:00	14:00	17:00			
15	08:00	14:00	15:00	17:00			

De conformidade com a Portaria Mb nº 3526/91 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 Interno.

 COD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Entrada
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	08:00	12:00	13:00	17:00			
17	Folga						
18	Folga						
19	08:00	14:00	15:00	17:00			
20	08:00	12:00	13:00	17:00			
21	08:00	13:00	14:00	17:00			
22	08:00	13:00	14:00	17:00			
23	08:00	12:00	13:00	17:00			
24	Folga						
25	Folga						
26	08:00	12:00	13:00	17:00			
27	08:00	14:00	15:00	17:00			
28	08:00	13:00	14:00	17:00			
29	08:00	12:00	13:00	17:00			
30	08:00	13:00	14:00	17:00			
31	Folga						

Recebi o saldo acima mencionado
 DATA 30.05.25 _____ Assinatura do Empregado
 REGISTRO DE OCORRÊNCIAS.

Nº ORDEM EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
Bucogest

C.N.P.J. ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO
CARLOS DOMINGOS SANTANA NASCIMENTO

Nº REGISTRO Nº CTPS MUNICÍPIO
CO. Social

LOCAL DO TRABALHO 1ª QUINZENA

MÊS MAIO ANO 2025

Entrada INTERVALO PARA REFEIÇÃO SAÍDA REPOUSO SEMANAL

H. No. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5	7:00	12:00	13:00	16:00			
6	7:00	12:00	13:00	16:00			
7	7:00	12:00	13:00	16:00			
8	8:03	12:00	13:00	16:00			
9	8:01	12:00	13:00	16:00			
10							
11							
12	6:57	12:01	13:00	16:00			
13	7:00	12:00	13:00	16:00			
14	6:57	12:00	13:00	16:00			
15	8:03	12:00	13:00	16:00			

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


 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 T	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Entrada
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	7:00	12:00	13:00	18:00			
17							
18							
19	7:00	12:00	13:00	18:00			
20	7:00	12:00	13:00	18:00			
21	6:58	12:00	13:00	18:00			
22	7:06	12:00	13:00	18:00			
23	6:50	12:00	13:00	18:00			
24							
25							
26	7:00	12:00	13:00	18:00			
27	7:00	12:00	13:00	18:00			
28	7:00	12:00	13:00	18:00			
29	6:52	12:00	13:00	18:00			
30	7:00	12:00	13:00	18:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /  Assinatura do empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: 20

08h às 14h00

Nº ORDEM EMPREGADOR: *Biegap* 04

C.N.P.J. ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: *Cláudia Souza Gonçalves*

Nº REGISTRO Nº CTPS FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO 1º QUINZENA

MÊS *Maio* ANO *2025*

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

H. N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	<i>Feriado</i>						
2	07h59	12h11	13h11	16h53			
3	<i>Sábado</i>						
4	<i>Domingo</i>						
5	08h01	12h21	13h21	16h57			
6	08h06	12h26	13h26	16h50			
7	07h54	12h43	13h43	17h00			
8	07h52	13h28	14h28	16h59			
9	08h08	13h46	14h46	17h03			
10	<i>Sábado</i>						
11	<i>Domingo</i>						
12	07h54	13h16	14h16	16h56			
13	07h50	13h20	14h20	17h03			
14	07h58	12h40	13h40	17h01			
15	07h59	12h33	13h33	17h08			

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 Escano.

libeca COD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

M. N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	08:00	12:15	13:15	17:00			
17	Sábado						
18	Domingo						
19	08:03	12:07	13:07	17:07			
20	08:01	12:11	13:11	17:07			
21	08:07	12:28	13:28	17:07			
22	08:08	13:01	14:01	16:59			
23	07:56	13:33	14:03	17:07			
24	Sábado						
25	Domingo						
26	07:54	13:20	14:20	17:08			
27	07:50	13:00	14:00	17:07			
28	07:57	12:08	13:08	16:55			
29	08:01	12:07	13:07	16:59			
30	08:04	12:30	13:30	17:00			
31	Sábado						

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /


Assinatura do Empregado:

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Nº ORDEM EMPREGADOR OU PATRÃO SOCIAL *Budgex* 02
 C.N.P.J. ATIVIDADE ECONÔMICA
 EMPREENSO *Evân Bisco Santos de Santana*
 Nº REGISTRO Nº CTPS FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO 1º QUINZENA
 MÊS *Maio* ANO *2025*

H. N.º	Dias	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL		Horas Extras	
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
1		<i>Feriado</i>									
2		08H00	12H18	13H18	17H00						
3		<i>Sábado</i>									
4		<i>Domingo</i>									
5		08H00	12H26	13H26	16H50						
6		08H04	12H07	13H07	17H01						
7		08H01	12H03	13H03	16H57						
8		07H58	13H11	14H11	17H10						
9		07H50	13H23	14H23	16H56						
10		<i>Sábado</i>									
11		<i>Domingo</i>									
12		07H54	13H40	14H40	16H50						
13		07H59	12H11	13H11	17H00						
14		08H01	12H20	13H20	16H59						
15		07H56	12H08	13H08	17H02						

"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 Exatidão."
 COD. 15023 TIPO TA

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

2.ª QUINZENA

N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	08H00	13H00	14H00	17H10			
17	Feriado						
18	Domingo						
19	07H54	13H18	14H18	17H10			
20	07H51	13H03	14H03	16H57			
21	08H10	13H27	14H27	17H03			
22	08H02	14H00	15H00	16H50			
23	08H09	12H06	13H06	17H10			
24	Feriado						
25	Domingo						
26	08H00	12H14	13H14	17H06			
27	08H03	12H03	13H03	16H54			
28	08H01	12H38	13H38	17H00			
29	08H04	13H26	14H26	17H10			
30	08H07	13H47	14H47	16H57			
31	Feriado						

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS.

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL Bioqsp	
C.N.P.S.	ATIVIDADE ECONÔMICA	
EMPREGADO	Evsten Belizario Teixeira	
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO Educadora social


LOCAL DO TRABALHO: **1ª QUINZENA**

MÊS: **maio** ANO: **2005**

Nº de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL
-------------	---------	-------------------------	-------	-----------------

H. Matr. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	19:00	01:00	02:00	07:00			
2							
3	19:05	00:00	01:00	07:05			
4							
5	19:01	00:01	02:01	07:01			
6							
7	19:03	00:02	01:02	07:03			
8							
9	19:00	00:00	01:00	07:00			
10							
11	19:38	00:03	01:03	07:03			
12							
13	18:50	01:16	02:05	06:58			
14							
15	18:54	00:57	02:01	06:55			

"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. 15622 TIPO TA

	HORAS	A R\$	TOTALS
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

M. No DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	18:40	00:01	00:05	02:02			
18							
19	19:00	00:48	02:01	07:00			
20							
21	18:59	00:55	02:00	07:05			
22							
23	19:05	01:35	02:40	06:59			
24							
25	19:09	00:40	01:50	07:00			
26							
27	18:43	00:59	02:00	06:55			
28							
29	19:03	01:15	02:17	07:00			
30							
31	19:05	00:51	02:02	07:05			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Assinatura do empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Nº ORDEM EMPREGADOR QUINZÃO SOCIAL
 B. Lopes P

C.N.P.J. ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO
 Everson Mateus dos Santos Oliveira

Nº REGISTRO Nº CTPS FUNÇÃO
 Educador Social

LOCAL DO TRABALHO 1ª QUINZENA

MÊS maio ANO

4 Hrs. de Trabalho ENTRADA INTERVALO PARA REFEIÇÃO SAÍDA REPOUSO SEMANAL

N.º de DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	5:55	12:10	12:10	18:02			
2							
3	5:48	12:19	13:19	18:01			
4							
5	6:53	12:03	13:03	19:01			
6							
7	6:53	12:40	13:40	19:00			
8							
9	6:50	12:01	13:00	19:00			
10							
11	6:57	11:59	12:59	19:02			
12							
13	6:54	12:01	13:01	19:01			
14							
15	6:51	12:30	13:30	19:05			

"De conformidade com a Portaria Mb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."
 Cód. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Entrada
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	7:02	12:01	13:01				
18							
19	6:47	11:56	12:56				
20							
21	6:53	12:08	13:08				
22							
23	6:51	12:10	13:10				
24							
25	6:47	12:06	13:06				
26							
27	6:43	12:08	13:01				
28							
29	6:54	11:52	12:00				
30							
31	6:59	12:01	13:02				

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Envelton

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Nº ORDEM EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL

C.N.P.J. ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO *Silverson Marcelo Azeredo*

Nº REGISTRO Nº CTPS *Educador*

LOCAL DO TRABALHO *Boj* 1ª QUINZENA

MÊS *maio* ANO *2025*

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

H. Nº DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Entrada
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	19:02	02:49	02:44	07:27			
3							
4	18:35	02:51	02:51	06:58			
5							
6	14:42	02:18	02:18	07:01			
7							
8	18:59	02:40	02:40	02:00			
9							
10	18:55	00:12	01:20	02:01			
11							
12	19:03	02:58	02:58	07:07			
13							
14	18:55	02:06	02:06	07:05			
15							

"De conformidade com a Portaria Mib nº 3625/91 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."
tillora COD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

N.º	Dias	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16		19:05	02:05	02:05	07:01			
17								
18		19:01	00:00	00:00	02:01			
19								
20		19:02	00:00	01:01	07:05			
21								
22		19:55	03:05	00:05	07:01			
23								
24		18:56	01:50	02:05	07:05			
25								
26		19:05	00:05	02:05	07:01			
27								
28		19:01	00:03	02:03	07:01			
29								
30		19:10	01:05	02:05	06:55			
31								

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

1 / 1 / 2015

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

15

Nº ORDEM EMPREGADOR EMPREGADOR DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
20025

C.N.P.J. ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO *Emil Augusto A. Mattos*

Nº REGISTRO Nº CTPS FUNÇÃO


LOCAL DO TRABALHO 1ª QUINZENA

MÊS *Maio* ANO *2005*

Entrada INTERVALO PARA REFEIÇÃO SAÍDA REPOUSO SEMANAL

N.º de Dias	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	07:01	01:14	02:14	07:27			
3							
4	08:43	01:51	02:51	06:58			
5							
6	08:42	01:17	02:08	07:01			
7							
8	08:50	01:40	02:40	07:01			
9							
10	09:07	00:12	01:12	07:01			
11							
12	09:12	01:25	02:25	07:07			
13							
14	08:57	01:03	02:03	07:01			
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 2626/91 de 19/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

 COD. 15029 TIPO TA

	HORAS	A RE	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-FAMILIA			R\$
SALDO A RECEBER			R\$

2. QUINZENA

N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	19:04	01:30	02:05	07:01			
17							
18	19:03	00:00	01:00	07:01			
19							
20	19:05	00:00	04:00	07:00			
21							
22	18:55	23:05	00:05	07:01			
23							
24	19:09	23:10	00:10	07:01			
25							
26	18:59	22:05	23:05	07:01			
27							
28	19:01	22:01	23:01	07:02			
29							
30	19:19	01:05	02:05	06:05			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Paulo A. Amorim
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Nº ORDEM EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
bugespa

C.N.P.J. ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO
LEORINAL ARAUJO

Nº REGISTRO Nº CTPS **Ed. Social**

LOCAL DO TRABALHO **1ª QUINZENA**

MÊS **MAIO** ANO **2025**

Nº de Entradas Intervalo para refeição Saída Repouso Semanal

H. N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Folgas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7	09:59	13:00	14:00	19:01			
8	10:00	13:02	14:02	19:03			
9	09:57	13:01	14:01	19:00			
10							
11							
12	09:56	13:03	14:03	19:02			
13	10:00	13:04	14:04	19:04			
14	09:59	13:00	14:00	19:01			
15	09:58	13:02	14:02	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."

libras COD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R\$	TOTALS
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	10:00	13:05	14:05	19:03			
17							
18							
19	09:56	13:01	14:01	19:02			
20	09:58	13:00	14:00	19:02			
21	10:00	13:03	14:03	19:01			
22	09:55	13:02	14:02	19:00			
23	09:59	13:04	14:04	19:01			
24							
25							
26	09:57	13:00	14:00	19:03			
27	10:00	13:04	14:04	19:00			
28	09:59	13:01	14:01	19:01			
29	09:58	13:02	14:02	19:00			
30	10:00	13:03	14:03	19:02			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /  Assinatura do empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: 18

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL BIOGESP		
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA		
EMPREGADO LUCIANO DE SOUZA SILVA JUNIOR			
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO	


LOCAL DO TRABALHO	1: QUINZENA
-------------------	-------------

MÊS MAIO	ANO 2005
-------------	-------------

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

H. Nº	Dias	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1								
2								
3								
4								
5								
6		08:50	12:40	13:40	19:00			
7								
8		08:50	12:58	13:58	19:01			
9								
10		07:01	12:25	13:25	19:03			
11								
12		08:58	12:01	13:01	19:01			
13								
14		08:58	12:01	13:02	19:02			
15								

"De conformidade com a Portaria Mto nº 3828/91 de 13/11/91, este Cartão do 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\$	TOTAL
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

N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	06:50	11:58	12:59	18:59			
17							
18	07:00	12:01	13:02	19:00			
19							
20	06:59	12:02	13:02	19:01			
21							
22	07:02	12:05	13:05	19:02			
23							
24	07:04	12:03	13:03	19:05			
25							
26	07:02	12:10	13:10	19:05			
27							
28	07:00	11:58	12:58	19:00			
29							
30	07:01	12:01	13:01	19:08			
31							

Recebi o saldo acima mencionado


DATA / / LUCIANO DE SOUZA S. JUNIOR
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL B. J. S. D.		
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA		
EMPREGADO	J. S. D. S. O.		
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO Ed Social	
LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA		
MÊS	MAIO		ANO 2025
H. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA REPOUSO SEMANAL

H. de Trab.	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1		18:50	00:40	01:05	07:10			
2								
3		19:05	00:07	01:05	02:07			
4								
5		18:59	00:02	01:10	07:07			
6								
7		18:55	00:06	01:09	07:15			
8								
9		18:55	00:18	01:10	06:59			
10								
11		19:15	00:10	01:05	06:59			
12								
13		18:05	00:07	01:10	07:10			
14								
15		19:05	00:55	01:05	07:10			

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 Externic.

 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

Fl. N° DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
18							
17	18:58:00	01:01:05	03:10				
18							
19	18:55:00	01:07:15					
20							
21	19:05:00	01:05:07	02				
22							
23	19:30:00	01:07:07					
24							
25	18:59:00	01:09:05					
26							
27	18:50:00	01:00:09					
28							
29	19:06:00	01:06:10					
30							
31	18:59:00	01:09:05					

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /


Julio Cesar
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL BIOGESP		
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA		
EMPREGADO MARIA LUCIA GURAO			
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO Ed. Social	
LOCAL DO TRABALHO			1ª QUINZENA
MÊS MAIO			ANO 2025

H. N.º DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1									
2									
3									
4									
5	6:46	12:01	13:01	16:01					
6	6:38	12:00	13:00	16:00					
7	6:44	12:03	13:03	16:03					
8	6:39	12:01	13:01	16:01					
9	6:44	12:00	13:00	16:00					
10									
11									
12	6:42	12:02	13:00	16:00					
13	6:45	12:00	13:00	16:00					
14	6:42	12:01	13:00	16:00					
15	6:44	12:01	13:01	16:06					

"De conformidade com a Portaria Mb nº 3020/91 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. 15005 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

N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	6:40	12:00	13:01	16:01			
17							
18							
19	6:38	12:00	13:00	16:00			
20	6:40	12:00	13:00	16:01			
21	6:42	12:00	13:00	16:00			
22	6:39	12:00	13:00	16:00			
23	6:40	12:00	13:00	16:00			
24							
25							
26	6:39	12:02	13:02	16:02			
27	6:40	12:00	13:02	16:03			
28	6:41	12:01	13:01	16:02			
29	6:44	12:00	13:00	16:00			
30	6:42	12:00	13:00	16:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Mania Lucia Guedes

Assinatura de Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Nº ORDEM EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
blogep

C.N.P.J. ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO
MERLI DE SOUZA BARROS

Nº REGISTRO Nº CTPS MUNICÍPIO
Ed. Social

LOCAL DO TRABALHO 1ª QUINZENA

MÊS *MAIO* ANO *2025*

Entrada INTERVALO PARA REFEIÇÃO SAÍDA REPOUSO SEMANAL

H. N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5	<i>07:00</i>	<i>12:00</i>	<i>13:00</i>	<i>16:00</i>			
6	<i>07:00</i>	<i>12:00</i>	<i>13:00</i>	<i>16:00</i>			
7	<i>07:00</i>	<i>12:00</i>	<i>13:00</i>	<i>16:00</i>			
8	<i>07:00</i>	<i>12:00</i>	<i>13:00</i>	<i>16:00</i>			
9	<i>07:12</i>	<i>12:00</i>	<i>13:00</i>	<i>16:14</i>			
10							
11							
12	<i>6:58</i>	<i>12:00</i>	<i>13:00</i>	<i>16:05</i>			
13	<i>6:50</i>	<i>12:00</i>	<i>13:00</i>	<i>16:10</i>			
14	<i>6:55</i>	<i>12:00</i>	<i>13:00</i>	<i>16:00</i>			
15	<i>07:05</i>	<i>12:00</i>	<i>13:00</i>	<i>16:10</i>			

"De conformidade com a Portaria MTE nº 3028/91 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."
Lilbro 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 Extra
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	6:58	12:00	13:00	16:05			
17	-						
18	-						
19	6:51	12:00	13:00	16:05			
20	6:50	12:00	13:00	16:05			
21	7:00	12:00	13:00	16:00			
22	7:05	12:00	13:00	16:05			
23	6:58	12:00	13:00	16:05			
24	-						
25	-						
26	7:10	12:00	13:00	16:15			
27	6:51	12:00	13:00	16:00			
28	6:55	12:00	13:00	16:10			
29	6:58	12:00	13:00	16:00			
30	7:02	12:00	13:00	16:05			
31	-						

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Maria de S. Barros

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

20

Nº ORDEM EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
 C.N.P.J. ATIVIDADE ECONÔMICA
 EMPREGADO
 Nº REGISTRO Nº CTPS FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO 1ª QUINZENA
 MÊS ANO

Nº de Dias	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL	
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
1	Feriado							
2	Feriado							
3	Feriado							
4	Domingo							
5	7:30	13:00	14:00	18:00				
6	9:00	13:00	14:00	18:00				
7	8:55	13:00	14:00	18:00				
8	8:50	13:00	14:00	18:00				
9	8:55	13:30	14:35	18:00				
10	Feriado							
11	Domingo							
12	8:56	13:34	14:44	18:03				
13	9:33	13:38	14:40	18:10				
14	9:00	13:25	14:30	18:05				
15	8:55	13:40	14:45	18:00				

"De conformidade com a Portaria Mib nº 3026/91 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."
 COB COD. 15023 TIPO TA

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

2: QUINZENA

N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Entrada
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	8:40	13:40	14:50	18:20			
17	Feriado						
18	Domingo						
19	8:30	13:30	14:40	18:10			
20	9:00	13:30	14:35	18:10			
21	8:35	13:45	13:59	18:05			
22	8:25	13:40	14:45	18:05			
23	9:30	13:55	15:00	18:10			
24	Feriado						
25	Domingo						
26	8:30	13:35	14:50	18:05			
27	9:05	13:40	14:55	18:00			
28	8:40	14:00	15:05	18:10			
29	8:58	13:45	14:50	18:10			
30	9:05	13:55	15:00	16:00			
31	Feriado						

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL BIOSESP	
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA	
EMPREGADO RONALDO MATOS MACHADO		
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO


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

MÊS MAIO	ANO 2015
-------------	-------------

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

Nº. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
1								
2	19:00	00:00	01:00	06:58				
3								
4	19:02	00:05	01:07	06:50				
5								
6	ATESTADO							
7								
8	ATESTADO							
9								
10	19:07	00:12	01:12	07:01				
11								
12	19:00	01:25	02:25	07:07				
13								
14	19:01	01:06	02:02	07:00				
15								

De conformidade com a Portaria Mtb nº 3028/91 de 3/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de "Horário de Trabalho Externo".

 OOD: 15023 TIPO TA

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

2: QUINZENA

Mês Dias	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	18:56	01:05	02:06	07:01			
17							
18	19:02	00:00	01:01	07:05			
19							
20	19:04	00:00	01:02	07:03			
21							
22	19:01	23:05	00:05	07:02			
23							
24	19:01	23:10	00:09	07:05			
25							
26	18:01	22:04	00:05	07:02			
27							
28	A FÉSTIVO						
29							
30	19:05	01:05	02:05	06:55			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

/ / RENEALDO

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Nº ORDEM EMPREGADOR RAZÃO SOCIAL
 B. J. SP

C.N.P.J. ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO Sabrina Pereira

Nº REGISTRO Nº CTPS FUNÇÃO Ed. Social


LOCAL DO TRABALHO 1ª QUINZENA

MÊS Maio ANO 2025

Nº de FOLHAS ENTRADA INTERVALO PARA REFEIÇÃO SAÍDA REPOUSO SEMANAL

H. Nº de DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5	9:58	13:00	14:00	18:58			
6	9:57	13:05	14:05	18:56			
7	10:00	13:01	14:02	19:00			
8	9:55	13:03	14:03	18:54			
9	9:54	13:00	14:00	18:53			
10							
11							
12	10:00	13:05	14:05	19:00			
13	9:58	13:00	14:02	19:00			
14	9:55	13:00	14:00	19:01			
15	9:56	13:05	14:05	19:00			

De conformidade com a Portaria Mtb nº 3625/91 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\$
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$
SALDO A RECEBER			R\$

2ª QUINZENA

M. Mes	Dias	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16		10:00	13:00	14:03	19:03			
17								
18								
19		9:58	13:01	14:01	18:59			
20		9:56	13:00	14:00	19:00			
21		10:00	13:01	14:01	18:58			
22		9:55	13:02	14:01	18:57			
23		9:59	13:04	14:03	18:59			
24								
25								
26		10:00	13:04	14:05	18:55			
27		9:53	13:01	14:00	18:54			
28		9:52	13:00	14:02	18:56			
29		9:54	13:03	14:01	18:58			
30		9:45	13:04	14:03	18:55			
31								


Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / SABRINA D. SANTOS
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL						
C.N.F.I.				ATIVIDADE ECONÔMICA				
EMPREGADO Viliana H. Rosas								
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO				
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA		
MÊS Maio						ANO		
H. de Trab.	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL	
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Hores Extras	
H. Nos DIAS	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
1								
2								
3								
4								
5								
6	10:01	13:02	14:01	18:01				
7	9:02	13:05	14:05	18:02				
8	9:01	13:07	14:07	18:02				
9	9:05	13:01	14:01	18:05				
10	Sab							
11	Dom							
12	9:03	13:02	14:02	18:03				
13	9:09	13:06	14:06	18:05				
14	9:04	13:08	14:08	18:04				
15	9:02	13:07	14:07	18:02				

De conformidade com a Portaria MTE nº 1608/91 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.

 CDD. 15623 TIPO TA

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DEIC. 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	09:07	13:05	14:05	18:07			
17	Sab						
18	Dom						
19	09:01	13:07	14:07	18:01			
20	09:09	13:09	14:09	18:09			
21	09:03	13:05	14:05	18:03			
22	09:01	13:09	14:09	18:01			
23	09:01	13:05	14:05	18:01			
24	Sab						
25	Dom						
26	09:01	13:01	14:01	18:01			
27	09:09	13:09	14:09	18:09			
28	09:01	13:01	14:01	18:01			
29	09:01	13:01	14:01	18:01			
30	09:01	13:01	14:01	18:01			
31	Sab						

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / _____ Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
Blogem

C.N.P.J. ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO
LILIAN Terezinha de Matos

Nº REGISTRO Nº CTPS
102 LIMPEZA

LOCAL DO TRABALHO
1ª QUINZENA

MÊS **MAIO** ANO **2025**

Nº de DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL	
	MANHÃ	TARDE	EXTRA		HORA		EXTRA	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
1								
2								
3								
4								
5	07:00	12:03	13:02	16:03				
6	07:02	12:05	13:05	16:03				
7	07:01	12:10	13:09	16:05				
8	07:03	12:11	13:09	16:05				
9	07:00	12:11	13:10	16:03				
10								
11								
12	06:55	12:00	13:00	16:03				
13	06:42	12:09	13:09	16:05				
14	06:40	12:00	13:00	16:08				
15	06:42	12:03	13:00	16:10				

De conformidade com a Portaria MTE 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.

Flora CÓD. 15022 TIPO TA

	HORAS	A R\$	TOTAIS
FORMAIS			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

Dt. Mes DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	06:43	12:00	13:00	16:04			
17							
18							
19	06:38	12:00	13:00	16:02			
20	06:50	12:00	13:00	16:00			
21	07:01	12:00	13:00	16:05			
22	07:03	12:00	13:00	16:04			
23	06:43	12:00	13:00	16:01			
24							
25							
26	06:49	12:00	13:00	16:06			
27	07:02	12:00	13:00	16:05			
28	06:42	12:02	13:02	16:02			
29	06:55	12:00	13:00	16:01			
30	06:46	12:01	13:00	16:05			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

Lilian de Matos
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

20

Nº ORDEM EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
BIOGGSD

C.N.P.J. ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO
MARCO AURÉLIO

Nº REGISTRO Nº CTPS FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO

1ª QUINZENA

MÊS **MAIO** ANO **2025**

Nº de Dias	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEEÇÃO		SAÍDA		REPÓSITO SEMANAL		Pontos Entrada
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	6:50	12:00	13:00	19:00					
2									
3	6:53	12:00	13:00	19:00					
4									
5	6:56	12:00	13:00	19:00					
6									
7	6:51	12:00	13:00	19:00					
8									
9	6:55	12:00	13:00	19:00					
10									
11	6:57	12:00	13:00	19:00					
12									
13	6:52	12:00	13:00	19:00					
14									
15	6:54	12:00	13:00	19:00					

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3828/91 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."

libbra COG 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

N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	6:55	12:00	13:00	19:00			
18							
19	6:50	12:00	13:00	19:00			
20							
21	6:53	12:00	13:00	19:00			
22							
23	6:51	12:00	13:00	19:00			
24							
25	6:56	12:00	13:00	19:00			
26							
27	6:52	12:00	13:00	19:00			
28							
29	6:54	12:00	13:00	19:00			
30							
31	6:53	12:00	13:00	19:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

MARCO AURELIO VIOIRA

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE PARCERIA

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de São Vicente
 ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO: Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais
 CNPJ: 26.702.577/0001-39
 ENDEREÇO E CEP: Rua Cardeal Arcoverde 1641 - Sala 93/94 - Pinheiros - São Paulo - SP
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSCIP: Paula Lúcia Serafim Peixoto
 CPF: 073.582.846-66

OBJETO DA PARCERIA: Atender de maneira ininterrupta, durante 24 horas nos 07 dias da semana o Serviço Especializado em Abordagem Social de Adultos no Município de São Vicente.

EXERCÍCIO: Junho 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Parceria nº 12/2021	14/07/2024	12 meses	122.637,51
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/06/2025	R\$ 122.637,51	10/06/2025		R\$ 122.637,51
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		272.943,98		
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 122.637,51		
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		395.581,49		
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSCIP				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			395.581,49	

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da BIOGESP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/Junho 2025 como as despesas a pagar no exercício seguinte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A
Recursos humanos (5)				R\$ 69.546,66	
Recursos humanos (6)				R\$ 17.172,19	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros				R\$ 19.600,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias				R\$ 248,30	
Outras despesas					
TOTAL				106.967,15	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for

(*). Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	395.581,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	106.967,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	106.967,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	288.614,34

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata

Local e data:


Maria Lucia Serafim Peixoto