TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 12/2021
CHAMAMENTO 04

CONTAS PAGAS EM

JANEIRO/2024

Mês de Competência: dezembro - 2023

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 0123

CONTA CORRENTE: 130042318

BIOSESP

CHAMAMENTO 4 - ABORDAGEM ADULTO

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 12/2021

Competencia: 12/2023

	BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE
01	Banco Santander	0123	130042318

QNT	NOME	Tipo de Contrato	CPF	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS	NF Nº	EMISSÃO NF
01	TATIANA DE FREITAS SANTOS	CONTRATO	295.832.558-07	Assistente Social	R$ 2.800,00	PAGO		
01	AUREA KELLER BRANDÃO MEDEIROS	MEI	305.322.238-88	Supervisor	R$ 3.000,00	PAGO	10	09/jan
02	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA	MEI	365.293.608-67	Supervisor	R$ 3.000,00	PAGO	14	04/jan
01	BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA	MEI	378.237.868-77	Financeiro	R$ 4.172,19	PAGO	12	04/jan
01	INGRID BIANCA DA SILVA	MEI	421.287.008-84	Departamento Pessoal	R$ 4.606,31	PAGO	6	04/jan
01	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.821.823/0001-75	Contador	R$ 1.120,00	PAGO	107	05/jan
01	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Picape com Combustivel	R$ 6.400,00	PAGO	113	05/jan
02	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Van 16 Lugares	R$ 9.200,00	PAGO	112	05/jan
01	CELINA SANTOS LEDO	CLT	252.719.108-81	Educador Coordenador	R$ 2.171,00	PAGO		
02	MIRIAM SOARES DA SILVA	CLT	315.414.338-66	Educador Coordenador	R$ 2.045,00	PAGO		
01	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	CLT	412.365.828-88	Educador Social - ADM	R$ 1.818,00	PAGO		
01	ANTONIO SERGIO OLIVEIRA	CLT	126.835.016-84	Educador Social - Rua	R$ 1.900,00	PAGO		
02	BRYAN SILVA CRUZ	CLT	476.421.858-55	Educador Social - Rua	R$ 1.514,00	PAGO		
03	ELISABETE BORBA GONÇALVES	CLT	091.902.098-42	Educador Social	R$ 1.445,00	PAGO		
04	ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	CLT	423.568.478-71	Educador Social - Rua	R$ 1.574,00	PAGO		
05	JEAN DOMICIANO	CLT	490.160.568-23	Educador Social - Rua	R$ 1.454,00	PAGO		
06	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	CLT	506.346.778-45	Educador Social - Rua	R$ 1.900,00	PAGO		
07	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	CLT	343.713.558-97	Educador Social	R$ 1.817,00	PAGO		
08	LOURIVAL ARAUJO	CLT	121.344.408-05	Educador Social	R$ 1.445,00	PAGO		
09	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	CLT	271.213.688-89	Educador Social - Rua	R$ 1.903,00	PAGO		
10	MARIA LUCIA GURAO	CLT	169.641.828-37	Educador Social	R$ 1.445,00	PAGO		
11	MARLI DE SOUZA BARROS	CLT	338.739.068-80	Educador Social	R$ 1.445,00	PAGO		
12	VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	CLT	312.211.728-24	Educador Social	R$ 1.445,00	PAGO		
01	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	CLT	332.744.628-88	Auxiliar de limpeza	R$ 1.367,00	PAGO		
02	KAIQUE AGUIAR ARAÚJO DE SOUZA	CLT	901.317.408-65	Auxiliar de limpeza	R$ 1.445,00	PAGO		
01	MARCO AURELIO VIEIRA	CLT	335.050.668-26	Motorista	R$ 2.204,00	PAGO		

01	VALE REFEIÇÃO	R$	8.136,96
02	VALE TRANSPORTE	R$	2.836,99
03	FGTS:	R$	3.615,15
04	INSS	R$	11.767,26
05	DARF PIS	R$	569,18
06	BEM ESTAR SOCIAL	R$	330,48
07	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R$	31,54
08	MONGERAL (SEGURO DE VIDA)	R$	156,36

Os valores a serem pagos de cada chamamento referente aos SEGUROS foram devolvidos no dia 11/01/2024

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130042318

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2024 a 31/01/2024 **Data/Hora:** 01/02/2024 às 11h29

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$188.760,95

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/01/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
05/01/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-3.615,15	
05/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.615,15	0,00
09/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36529360867	213984	-3.000,00	
09/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42128700884	213987	-4.606,31	
09/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	213990	-1.120,00	
09/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31541433866	213993	-2.045,00	
09/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12683501684	213995	-1.900,00	
09/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47642185855	214000	-1.514,00	
09/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49016056823	214004	-1.454,00	
09/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50634677845	214008	-1.900,00	
09/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34371355897	214011	-1.817,00	
09/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12134440805	214014	-1.445,00	
09/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27121368889	214017	-1.903,00	
09/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16964182837	214021	-1.445,00	
09/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33873906880	214025	-1.445,00	
09/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31221172824	214031	-1.445,00	
09/01/2024	TED ENVIADA 13728648000120	000000	-6.400,00	
09/01/2024	TED ENVIADA 13728648000120	000000	-9.200,00	
09/01/2024	PIX ENVIADO Beatriz Martini Torquato	000000	-4.172,19	
09/01/2024	PIX ENVIADO ALINEANE CARLA DOS SANTOS	000000	-1.818,00	
09/01/2024	PIX ENVIADO Isaque Almeida da Silva	000000	-1.574,00	
09/01/2024	PIX ENVIADO CELINA SANTOS LEDO	214586	-2.171,00	

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	188.760,95
E - Saldo Disponível (C + D)	**188.760,95**

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

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

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

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

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

	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		
	CNPJ: 26.702.577/0001-39	COMPETÊNCIA:	DEZEMBRO/2023
	End. MATRIZ: : Rua Cunha Gago, 700 - Cj. 11 - Pinheiros - São Paulo	ORIG. RECURSO:	MUNICIPAL
	Telefone: (11) 3819-6155	CONTRATO	
	END. FILIAL	RECEBIMENTO:	
	TEL:	ENTRADAS:	
		SAÍDAS:	
		PAGTO REC. PROP.	

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO:	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
CONTRATANTE:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
CONTRATADA	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
OBJETO:	ABORDAGEM ADULTO - CHAMAMENTO 04

COMPETÊNCIA	GRUPO DE DESP.	OBJETIVO	DESCRIÇÃO	CPF. OU CNPJ	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	DATA DOCTO	tipo de docto	Nº DOC	VALOR	DATA PAGTO
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	dez/23	HOLERITE		1.818,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	13º SALÁRIO	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	dez/23	HOLERITE		3,41	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	dez/23	HOLERITE		166,05	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ 13º SALÁRIO	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	dez/23	HOLERITE		0,31	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	dez/23	HOLERITE		84,27	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	dez/23	HOLERITE		406,00	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	dez/23	HOLERITE		521,60	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	dez/23	HOLERITE		165,47	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	dez/23	HOLERITE		20,65	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	126.835.016-84	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	dez/23	HOLERITE		1.900,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	126.835.016-84	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	dez/23	HOLERITE		166,05	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	126.835.016-84	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	dez/23	HOLERITE		417,28	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	126.835.016-84	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	dez/23	HOLERITE		165,32	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	126.835.016-84	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	dez/23	HOLERITE		20,65	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	476.421.858-55	BRYAN SILVA CRUZ	dez/23	HOLERITE		1.514,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	476.421.858-55	BRYAN SILVA CRUZ	dez/23	HOLERITE		130,35	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	476.421.858-55	BRYAN SILVA CRUZ	dez/23	HOLERITE		84,27	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	476.421.858-55	BRYAN SILVA CRUZ	dez/23	HOLERITE		196,00	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	476.421.858-55	BRYAN SILVA CRUZ	dez/23	HOLERITE		417,28	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	476.421.858-55	BRYAN SILVA CRUZ	dez/23	HOLERITE		133,48	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	476.421.858-55	BRYAN SILVA CRUZ	dez/23	HOLERITE		16,68	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	252.719.108-81	CELINA SANTOS LEDO	dez/23	HOLERITE		2.171,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	252.719.108-81	CELINA SANTOS LEDO	dez/23	HOLERITE		192,96	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	252.719.108-81	CELINA SANTOS LEDO	dez/23	HOLERITE		469,44	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	252.719.108-81	CELINA SANTOS LEDO	dez/23	HOLERITE		189,12	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	252.719.108-81	CELINA SANTOS LEDO	dez/23	HOLERITE		23,64	

	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39 End. MATRIZ: : Rua Cunha Gago, 700 - Cj. 11 - Pinheiros - São Paulo Telefone: (11) 3819-6155 END. FILIAL TEL:	COMPETÊNCIA:	DEZEMBRO/2023
		ORIG. RECURSO:	MUNICIPAL
		CONTRATO	
		RECEBIMENTO:	
		ENTRADAS:	
		SAÍDAS:	
		PAGTO REC. PROP.	

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO:	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
CONTRATANTE:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
CONTRATADA	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
OBJETO:	ABORDAGEM ADULTO - CHAMAMENTO 04

DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	091.902.098-42	ELISABETE BORBA GONÇALVES	dez/23	HOLERITE		1.445,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	091.902.098-42	ELISABETE BORBA GONÇALVES	dez/23	HOLERITE		121,14	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	091.902.098-42	ELISABETE BORBA GONÇALVES	dez/23	HOLERITE		391,20	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	091.902.098-42	ELISABETE BORBA GONÇALVES	dez/23	HOLERITE		125,28	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	091.902.098-42	ELISABETE BORBA GONÇALVES	dez/23	HOLERITE		15,66	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	423.568.478-71	ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	dez/23	HOLERITE		1.574,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	423.568.478-71	ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	dez/23	HOLERITE		130,35	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	423.568.478-71	ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	dez/23	HOLERITE		84,27	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	423.568.478-71	ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	dez/23	HOLERITE		156,80	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	423.568.478-71	ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	dez/23	HOLERITE		391,20	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	423.568.478-71	ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	dez/23	HOLERITE		133,48	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	423.568.478-71	ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	dez/23	HOLERITE		16,68	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	490.160.568-23	JEAN DOMICIANO	dez/23	HOLERITE		1.454,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	490.160.568-23	JEAN DOMICIANO	dez/23	HOLERITE		130,35	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	490.160.568-23	JEAN DOMICIANO	dez/23	HOLERITE		84,27	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	490.160.568-23	JEAN DOMICIANO	dez/23	HOLERITE		156,80	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	490.160.568-23	JEAN DOMICIANO	dez/23	HOLERITE		417,28	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	490.160.568-23	JEAN DOMICIANO	dez/23	HOLERITE		133,48	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	490.160.568-23	JEAN DOMICIANO	dez/23	HOLERITE		16,68	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	506.346.778-45	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	dez/23	HOLERITE		1.900,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	13º SALÁRIO	506.346.778-45	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	dez/23	HOLERITE		1,00	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	506.346.778-45	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	dez/23	HOLERITE		166,05	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ 13º SALÁRIO	506.346.778-45	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	dez/23	HOLERITE		0,07	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	506.346.778-45	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	dez/23	HOLERITE		391,20	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	506.346.778-45	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	dez/23	HOLERITE		165,28	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	506.346.778-45	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	dez/23	HOLERITE		20,66	

	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39 End. MATRIZ: : Rua Cunha Gago, 700 - Cj. 11 - Pinheiros - São Paulo Telefone: (11) 3819-6155 END. FILIAL TEL:	COMPETÊNCIA:	DEZEMBRO/2023
		ORIG. RECURSO:	MUNICIPAL
		CONTRATO	
		RECEBIMENTO:	
		ENTRADAS:	
		SAÍDAS:	
		PAGTO REC. PROP.	

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO:	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
CONTRATANTE:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
CONTRATADA	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
OBJETO:	ABORDAGEM ADULTO - CHAMAMENTO 04

DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	343.713.558-97	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	dez/23	HOLERITE		1.817,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	343.713.558-97	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	dez/23	HOLERITE		166,05	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	343.713.558-97	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	dez/23	HOLERITE		84,27	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	343.713.558-97	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	dez/23	HOLERITE		156,80	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	343.713.558-97	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	dez/23	HOLERITE		417,28	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	343.713.558-97	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	dez/23	HOLERITE		165,40	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	343.713.558-97	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	dez/23	HOLERITE		20,65	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	901.317.408-65	KAIQUE AGUIAR ARAÚJO DE SOUZA	dez/23	HOLERITE		1.445,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	901.317.408-65	KAIQUE AGUIAR ARAÚJO DE SOUZA	dez/23	HOLERITE		121,14	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	901.317.408-65	KAIQUE AGUIAR ARAÚJO DE SOUZA	dez/23	HOLERITE		391,20	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	901.317.408-65	KAIQUE AGUIAR ARAÚJO DE SOUZA	dez/23	HOLERITE		125,28	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	901.317.408-65	KAIQUE AGUIAR ARAÚJO DE SOUZA	dez/23	HOLERITE		15,66	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	332.744.628-88	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	dez/23	HOLERITE		1.367,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	332.744.628-88	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	dez/23	HOLERITE		121,14	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	332.744.628-88	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	dez/23	HOLERITE		78,12	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	332.744.628-88	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	dez/23	HOLERITE		392,00	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	332.744.628-88	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	dez/23	HOLERITE		521,60	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	332.744.628-88	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	dez/23	HOLERITE		125,28	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	332.744.628-88	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	dez/23	HOLERITE		15,66	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	121.344.408-05	LOURIVAL ARAUJO	dez/23	HOLERITE		1.445,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	121.344.408-05	LOURIVAL ARAUJO	dez/23	HOLERITE		121,14	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	121.344.408-08	LOURIVAL ARAUJO	dez/23	HOLERITE		521,60	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	121.344.408-05	LOURIVAL ARAUJO	dez/23	HOLERITE		125,28	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	121.344.408-05	LOURIVAL ARAUJO	dez/23	HOLERITE		15,66	

	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	COMPETÊNCIA:	DEZEMBRO/2023
	CNPJ: 26.702.577/0001-39	ORIG. RECURSO:	MUNICIPAL
	End. MATRIZ: : Rua Cunha Gago, 700 - Cj. 11 - Pinheiros - São Paulo	CONTRATO	
	Telefone: (11) 3819-6155	RECEBIMENTO:	
	END. FILIAL	ENTRADAS:	
	TEL.:	SAÍDAS:	
		PAGTO REC. PROP.	

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO:	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
CONTRATANTE:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
CONTRATADA	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
OBJETO:	ABORDAGEM ADULTO - CHAMAMENTO 04

DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	271.213.688-89	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	dez/23	HOLERITE		1.903,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	13º SALÁRIO	271.213.688-89	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	dez/23	HOLERITE		3,91	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	271.213.688-89	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	dez/23	HOLERITE		166,05	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ 13º SALÁRIO	271.213.688-89	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	dez/23	HOLERITE		0,29	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	271.213.688-89	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	dez/23	HOLERITE		391,20	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	271.213.688-89	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	dez/23	HOLERITE		165,51	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	271.213.688-89	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	dez/23	HOLERITE		20,65	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	335.050.668-26	MARCO AURELIO VIEIRA	dez/23	HOLERITE		2.204,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	335.050.668-26	MARCO AURELIO VIEIRA	dez/23	HOLERITE		196,20	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	335.050.668-26	MARCO AURELIO VIEIRA	dez/23	HOLERITE		417,28	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	335.050.668-26	MARCO AURELIO VIEIRA	dez/23	HOLERITE		192,00	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	335.050.668-26	MARCO AURELIO VIEIRA	dez/23	HOLERITE		24,00	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	169.641.828-37	MARIA LÚCIA GURÃO	dez/23	HOLERITE		1.445,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	169.641.828-37	MARIA LÚCIA GURÃO	dez/23	HOLERITE		121,14	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	169.641.828-37	MARIA LÚCIA GURÃO	dez/23	HOLERITE		521,60	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	169.641.828-37	MARIA LÚCIA GURÃO	dez/23	HOLERITE		125,28	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	169.641.828-37	MARIA LÚCIA GURÃO	dez/23	HOLERITE		15,66	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	338.739.068-80	MARLI DE SOUZA BARROS	dez/23	HOLERITE		1.445,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	338.739.068-80	MARLI DE SOUZA BARROS	dez/23	HOLERITE		121,14	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	338.739.068-80	MARLI DE SOUZA BARROS	dez/23	HOLERITE		521,60	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	338.739.068-80	MARLI DE SOUZA BARROS	dez/23	HOLERITE		125,28	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	338.739.068-80	MARLI DE SOUZA BARROS	dez/23	HOLERITE		15,66	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	130.615.159-32	MIRIAM SOARES DA SILVA	dez/23	HOLERITE		2.045,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	130.615.159-32	MIRIAM SOARES DA SILVA	dez/23	HOLERITE		192,96	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE 6%	130.615.159-32	MIRIAM SOARES DA SILVA	dez/23	HOLERITE		126,00	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	130.615.159-32	MIRIAM SOARES DA SILVA	dez/23	HOLERITE		440,00	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	130.615.159-32	MIRIAM SOARES DA SILVA	dez/23	HOLERITE		495,52	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	130.615.159-32	MIRIAM SOARES DA SILVA	dez/23	HOLERITE		189,12	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	130.615.159-32	MIRIAM SOARES DA SILVA	dez/23	HOLERITE		23,64	

	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39 End. MATRIZ: : Rua Cunha Gago, 700 - Cj. 11 - Pinheiros - São Paulo Telefone: (11) 3819-6155 END. FILIAL TEL.:	COMPETÊNCIA:	DEZEMBRO/2023
		ORIG. RECURSO:	MUNICIPAL
		CONTRATO	
		RECEBIMENTO:	
		ENTRADAS:	
		SAÍDAS:	
		PAGTO REC. PROP.	

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO:	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
CONTRATANTE:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
CONTRATADA	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
OBJETO:	ABORDAGEM ADULTO - CHAMAMENTO 04

DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	312.211.728-24	VANESSSA DO NASCIMENTO BRAZIL	dez/23	HOLERITE		1.445,00	09/01/2024
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	312.211.728-24	VANESSSA DO NASCIMENTO BRAZIL	dez/23	HOLERITE		121,14	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	312.211.728-24	VANESSSA DO NASCIMENTO BRAZIL	dez/23	HOLERITE		521,60	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	312.211.728-24	VANESSSA DO NASCIMENTO BRAZIL	dez/23	HOLERITE		125,28	
DEZEMBRO/2023	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	312.211.728-24	VANESSSA DO NASCIMENTO BRAZIL	dez/23	HOLERITE		15,66	

51.673,18

RAZÃO SOCIAL , SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO

SÃO VICENTE, XX DE XXXXXXXXX DE XXXX

NOME
Presidente
RG:
CPF.

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Dezembro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	412.365.828-88			1.818,00
ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	126.835.016-84			1.900,00
BRYAN SILVA CRUZ	476.421.858-55			1.514,00
CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81			2.171,00
ELISABETE BORBA GONCALVES	091.902.098-42			1.445,00
ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	423.568.478-71			1.574,00
JEAN DOMICIANO	490.160.568-23			1.454,00
JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506.346.778-45			1.900,00
JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343.713.558-97			1.817,00
KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA	901.317.408-65			1.445,00
LILIAN TEREZINHA DE MATOS	332.744.628-88			1.367,00
LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05			1.445,00
LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271.213.688-89			1.903,00
MARCO AURELIO VIEIRA	335.050.668-26			2.204,00
MARIA LUCIA GURAO	169.641.828-37			1.445,00
MARLI DE SOUZA BARROS	338.739.068-80			1.445,00
MIRIAM SOARES DA SILVA	315.414.338-66			2.045,00
VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	312.211.728-24			1.445,00
			Total:	**30.337,00**
			Total de pagamentos através de banco:	**0,00**
			Total geral:	**30.337,00**

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 12/2023

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00508 ALESSANDRA PINTO — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 02/08/2021 **Afast desde:** 15/05/2022 / 2-Doença **Cargo:**3442 Educador Social

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00781 ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 01/02/2022 **Cargo:**3443 Educador Social - Rua

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,79	76,74	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,27	319,82	
3905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		3,41	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
7502	Arredondamento per.anter.					0,37
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.065,00		166,05
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	2.027,57		0,31

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44	2.065,00	2.068,41	165,47			2.069,00	251,00
						Valor Líquido	**1.818,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01640 ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 01/04/2023 **Cargo:**3443 Educador Social - Rua

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,79	76,74	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,27	319,82	
3905	13º Sal. Reajuste variav.		9/12 avos		1,47	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,55	
7502	Arredondamento per.anter.					0,83
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.065,00		166,05
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.536,89		0,14

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44	2.065,00	2.066,47	165,32			2.067,02	167,02
						Valor Líquido	**1.900,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01661 BRYAN SILVA CRUZ — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 04/05/2023 **Cargo:**3443 Educador Social - Rua

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	

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 12/2023

2401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,62	
7502	Arredondamento per.anter.					0,26
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.668,44		130,35

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44	1.668,44	1.668,44	133,48			1.728,88	214,88
						Valor Líquido ➤➤	**1.514,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00556 CELINA SANTOS LEDO — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 01/11/2021 — **Cargo:**3444 Educador Coordenador (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,88	
7502	Arredondamento per.anter.					0,92
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.364,00		192,96

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.100,00	2.364,00	2.364,00	189,12			2.364,88	193,88
						Valor Líquido ➤➤	**2.171,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01880 ELISABETE BORBA GONCALVES — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 01/10/2023 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	
7502	Arredondamento per.anter.					0,28
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		121,14

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28			1.566,42	121,42
						Valor Líquido ➤➤	**1.445,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01657 ISAQUE ALMEIDA DA SILVA — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 01/05/2023 — **Cargo:**3443 Educador Social - Rua

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
2401	Salario Familia	2,00	dependentes	59,82	119,64	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
7502	Arredondamento per.anter.					0,42
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.668,44		130,35

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 12/2023

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44	1.668,44	1.668,44	133,48			1.789,04	215,04
						Valor Líquido ➤➤	**1.574,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01745 JEAN DOMICIANO — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 23/05/2023 — **Cargo:**3443 Educador Social - Rua

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,18	
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.668,44		130,35

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44	1.668,44	1.668,44	133,48			1.668,62	214,62
						Valor Líquido ➤➤	**1.454,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01786 JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 01/07/2023 — **Cargo:**3443 Educador Social - Rua

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,79	76,74	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,27	319,82	
3905	13° Sal. Reajuste variav.		6/12 avos		1,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
7502	Arredondamento per.anter.					0,25
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.065,00		166,05
9103	INSS s/ Complto. 13° Sal.	7,50	base INSS	1.027,46		0,07

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44	2.065,00	2.066,00	165,28			2.066,37	166,37
						Valor Líquido ➤➤	**1.900,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 06/04/2023 — **Cargo:**3443 Educador Social - Rua

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,79	76,74	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,27	319,82	
3905	13° Sal. Reajuste variav.		9/12 avos		2,54	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
7502	Arredondamento per.anter.					0,01
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.065,00		166,05

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 12/2023

9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.528,43			0,22

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44	2.065,00	2.067,54	165,40			2.067,55	250,55
						Valor Líquido ➤➤	**1.817,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01894 KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA — 5143-20 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 01/10/2023 — **Cargo:** 1696 Aux. de Limpeza

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	
7502	Arredondamento per.anter.					0,28
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		121,14

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28			1.566,42	121,42
						Valor Líquido ➤➤	**1.445,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01836 LILIAN TEREZINHA DE MATOS — 5143-20 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 01/08/2023 — **Cargo:** 1696 Aux. de Limpeza

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
7502	Arredondamento per.anter.					0,04
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		121,14

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28			1.566,30	199,30
						Valor Líquido ➤➤	**1.367,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00498 LOURIVAL ARAUJO — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 02/08/2021 — **Cargo:** 3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		121,14

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28			1.566,14	121,14
						Valor Líquido ➤➤	**1.445,00**

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 12/2023

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,79	76,74	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,27	319,82	
3905	13º Sal. Reajuste variav.		6/12 avos		3,91	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,71	
7502	Arredondamento per.anter.					0,28
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.065,00		166,05
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	7,50	base INSS	1.012,93		0,29

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44	2.065,00	2.068,91	165,51			2.069,62	166,62
						Valor Líquido ➤➤	**1.903,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01843 MARCO AURELIO VIEIRA — 7823-05 — 00013 CHAMAMENTO 4
Funcionário desde: 09/08/2023 — **Cargo:**0011 Motorista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
7502	Arredondamento per.anter.					0,39
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		196,20

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00			2.400,59	196,59
						Valor Líquido ➤➤	**2.204,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01614 MARIA LUCIA GURAO — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4
Funcionário desde: 01/03/2023 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,26	
7502	Arredondamento per.anter.					0,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		121,14

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28			1.566,26	121,26
						Valor Líquido ➤➤	**1.445,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00509 MARLI DE SOUZA BARROS — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4
Funcionário desde: 02/08/2021 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal **12/2023**

0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47	
7502	Arredondamento per.anter.					0,33
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		121,14

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28			1.566,47	121,47
						Valor Líquido	1.445,00

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00535 MIRIAM SOARES DA SILVA — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 01/09/2021 **Cargo:**3444 Educador Coordenador (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56	
7502	Arredondamento per.anter.					0,60
8101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.364,00		192,96

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.100,00	2.364,00	2.364,00	189,12			2.364,56	319,56
						Valor Líquido	2.045,00

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00908 VANESSA NASCIMENTO BRAZIL — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 21/03/2022 **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47	
7502	Arredondamento per.anter.					0,33
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		121,14

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28			1.566,47	121,47
						Valor Líquido	1.445,00

Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

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

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

12/2023

00013 CHAMAMENTO 4

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
00508	ALESSANDRA PINTO	1.302,00			
	Afastado desde : 15/05/2022 pelo motivo de: 2-Doença				
00781	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	1.404,44	2.069,00	251,00	1.818,00
01640	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	1.404,44	2.067,02	167,02	1.900,00
01661	BRYAN SILVA CRUZ	1.404,44	1.728,88	214,88	1.514,00
00556	CELINA SANTOS LEDO	2.100,00	2.364,88	193,88	2.171,00
01880	ELISABETE BORBA GONCALVES	1.302,00	1.566,42	121,42	1.445,00
01657	ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	1.404,44	1.789,04	215,04	1.574,00
01745	JEAN DOMICIANO	1.404,44	1.668,62	214,62	1.454,00
01786	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	1.404,44	2.066,37	166,37	1.900,00
01641	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	1.404,44	2.067,55	250,55	1.817,00
01894	KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA	1.302,00	1.566,42	121,42	1.445,00
01836	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	1.302,00	1.566,30	199,30	1.367,00
00498	LOURIVAL ARAUJO	1.302,00	1.566,14	121,14	1.445,00
01814	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	1.404,44	2.069,62	166,62	1.903,00
01843	MARCO AURELIO VIEIRA	2.400,00	2.400,59	196,59	2.204,00
01614	MARIA LUCIA GURAO	1.302,00	1.566,26	121,26	1.445,00
00509	MARLI DE SOUZA BARROS	1.302,00	1.566,47	121,47	1.445,00
00535	MIRIAM SOARES DA SILVA	2.100,00	2.364,56	319,56	2.045,00
00908	VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	1.302,00	1.566,47	121,47	1.445,00

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)	
	DO LOCAL	DOS LOCAIS
EM ATIVIDADE	0018	0205
EM FÉRIAS		0002
AFASTADOS	0001	0004
DESLIGADOS		0004
TOTAL	0019	0215
SÓCIOS		
AUTÔNOMOS		

FUNCIONÁRIOS	Totais		
	Vencimentos	Descontos	Líquido
DO LOCAL	33.620,61	3.283,61	30.337,00
DOS LOCAIS	644.866,66	88.094,76	556.771,90
SÓCIOS			
DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
AUTÔNOMOS			
DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO LOCAL	33.620,61	3.283,61	30.337,00
TOTAL GERAL	644.866,66	88.094,76	556.771,90

Resumo por Eventos do Mês

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

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

00013 CHAMAMENTO 4 (S E T O R) **12/2023**

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001 •	Salario do mês	26.949,52	
0502 •	DSR-Desc.Semanal Variavel	383,70	
0901 •	Adicional Insalubridade	4.488,00	
1002 •	Adicional Jornada Noturna	1.599,10	
2401	Salario Familia	179,46	
3905 •	13º Sal. Reajuste variav.	12,33	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.	8,50	
7502	Arredondamento per.anter.		5,71
8101	Vale Transporte		625,47
9101	INSS s/ Salários		2.651,40
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.		1,03

Base Cálc.FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
33.432,65	2.674,62	0,00	0,00	33.620,61	3.283,61
				Valor Líquido ➤➤	30.337,00

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					33.432,65	2.652,43
Empresa:		2.674,62			33.432,65	6.686,53
RAT:					33.432,65	668,65
(*1) 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:						(-) 179,46
Compensação:						
					Total INSS (parcial):	9.828,15
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					33.432,65	1.939,09
Total:		2.674,62				11.767,24
Valor a Recolher:						11.767,24

(*) Inclui: Empregados, Autônomos, Titulares/Sócios/Diretores

(*1) 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: 33.432,65

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/01/2024 11:52:01.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo CX61QZuThj600001.SFP é:

9b8f84af-97b7-4829-8940-4ad717f30f40

Transmissor: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA:01382119000139
Inscrição do Transmissor: 01382119000139
Responsável: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISC
Inscrição do Responsável: 04352621811
Competência: 12/2023
NRA: CX61QZuThj600001
Base de Processamento: Sao Paulo / SP
Código de Recolhimento: 115
Contato: JOAO MUNIZ LEITE
Telefone: 001130301833

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 04/01/2024
HORA: 11:50:25
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39

COMPETÊNCIA: 12/2023 CÓD REC: 115 FPAS: 515 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	18
REMUNERAÇÃO	45.189,39
DEPÓSITO	3.615,15
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.615,15

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000367 151501792407 107684050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI — INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ALESSANDRA PINTO	132.09440.89-0	02/08/2021	01		14/05/2022 P1	
0,00 / 0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	161.21725.02-9	01/02/2022	01			05153
2.065,00 / 1.018,56	3,41	167,98			246,68	0,00
ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	212.06350.17-4	01/04/2023	01			05153
2.065,00 / 771,23	1,47	167,81			226,89	0,00
BRYAN SILVA CRUZ	212.61912.25-1	04/05/2023	01			05153
1.668,44 / 556,14	0,00	131,97			177,96	0,00
CELINA SANTOS LEDO	124.10965.12-3	01/11/2021	01			05153
2.364,00 / 1.182,00	0,00	194,58			283,69	0,00
ELISABETE BORBA GONCALVES	113.87907.27-6	01/10/2023	01			05153
1.566,00 / 195,75	0,00	122,76			140,95	0,00
ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	162.76009.87-4	01/05/2023	01			05153
1.668,44 / 556,14	0,00	131,97			177,96	0,00
JEAN DOMICIANO	162.76021.56-4	23/05/2023	01			05153
1.668,44 / 486,63	0,00	131,97			172,40	0,00
JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	163.09633.15-6	01/07/2023	01			05153
2.065,00 / 516,27	1,00	167,74			206,50	0,00
JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	138.88369.85-0	06/04/2023	01			05153
2.065,00 / 768,21	2,54	167,89			226,65	0,00
KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA	153.63294.25-0	01/10/2023	01			05143
1.566,00 / 195,75	0,00	122,76			140,94	0,00
LILIAN TEREZINHA DE MATOS	236.63573.82-2	01/08/2023	01			05143
1.566,00 / 326,25	0,00	122,76			151,38	0,00
LOURIVAL ARAUJO	180.12079.54-8	02/08/2021	01			05153
1.566,00 / 783,00	0,00	122,76			187,92	0,00
LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	131.14686.81-7	12/07/2023	01			05153
2.065,00 / 512,64	3,91	167,96			206,21	0,00
MARCO AURELIO VIEIRA	133.12366.77-0	09/08/2023	01			07823
2.400,00 / 500,00	0,00	197,82			232,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000367 151501792407 107684050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI — INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
MARIA LUCIA GURAO		125.38760.80-3	01/03/2023	01			05153
1.566,00	652,50	0,00	122,76			177,49	0,00
MARLI DE SOUZA BARROS		164.57746.29-3	02/08/2021	01			05153
1.566,00	783,00	0,00	122,76			187,92	0,00
MIRIAM SOARES DA SILVA		130.61515.93-2	01/09/2021	01			05153
2.364,00	1.182,00	0,00	194,58			283,68	0,00
VANESSA NASCIMENTO BRAZIL		129.53200.81-0	21/03/2022	01			05153
1.566,00	783,00	0,00	122,76			187,93	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
33.420,32	11.769,07	12,33	2.681,59	3.615,15	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000367 151501792407 107684050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
Nº DE CONTROLE: AG0Skpvsr4N0000-6
Nº ARQUIVO: CX61QZuThj60000-1
INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9 BAIRRO: PINHEIROS
CNAE PREPONDERANTE 8660700
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05407-002
CNAE: 8660700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	18	33.420,32	11.769,07	33.420,32	12,33
TOTAIS:	18	33.420,32	11.769,07	33.420,32	12,33

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700000367 151501792407 107684050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI Nº DE CONTROLE: AG0Skpvsr4N0000-6 Nº ARQUIVO: CX61QZuThj60000-1
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9 BAIRRO: PINHEIROS CNAE PREPONDERANTE 8660700
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05407-002 CNAE: 8660700

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	33.420,32
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	11.769,07
QUANTIDADE TRABALHADORES	18

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.615,15	0,00	0,00	0,00	3.615,15

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI — Nº DE CONTROLE: AG0Skpvsr4N0000-6 — Nº ARQUIVO: CX61QZuThj60000-1
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 — INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39 — FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9 — BAIRRO: PINHEIROS — CNAE PREPONDERANTE 8660700
CIDADE: SAO PAULO — UF: SP — CEP: 05407-002 — TELEFONE: 0011 3030 1833 — CNAE: 8660700

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	9.658,81	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.681,59
SALÁRIO FAMÍLIA:	2.651,37	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39
Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Período de apuração	12/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	23689316659 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 135.455,14	R$ 125.162,85
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 334.914,60	R$ 334.914,60
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 88.295,64	R$ 88.295,64
IRRF	R$ 65.447,30	R$ 65.447,30
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 624.112,68	R$ 613.820,39

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas 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) 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 2002); 2) 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 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

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 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as 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	08/01/2024 08:06:23
Nº do recibo de entrega	0000050000195679576
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	01.382.119/0001-39

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

Nome do Contribuinte	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**CNPJ**	26.702.577/0001-39
Período apuração	12/2023	**Número do Recibo**	50000195679576
Data/Hora da Transmissão	08/01/2024 08:06:23	**Identificação da Apuração de Débitos**	23689316659 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	135.455,14		
Deduções	**Salário Família:** 2.651,37 **Salário Maternidade:** 7.640,92		
Saldo a Pagar	125.162,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	38.058,47		
Saldo a Pagar	38.058,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	15.223,39		
Saldo a Pagar	15.223,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	22.835,08		
Saldo a Pagar	22.835,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	3.044,67		
Saldo a Pagar	3.044,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	9.134,03		
Saldo a Pagar	9.134,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	30.446,78		
Saldo a Pagar	30.446,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	304.467,82		
Saldo a Pagar	304.467,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	65.447,30		
Saldo a Pagar	65.447,30		

(4)

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2024 - 11:50:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				(0011)30301833
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	45.189,39	18	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.702.577/0001-39	12/2023	07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.615,15	0,00	3.615,15

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858700000367 151501792407 107684050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2024 - 11:50:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				(0011)30301833
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	45.189,39	18	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.702.577/0001-39	12/2023	07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.615,15	0,00	3.615,15

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858700000367 151501792407 107684050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **13004231-8**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85870000036-7 15150179240-7 10768405082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/01/2024
Competencia:	12/2023
Valor Recolhido:	R$ 3.615,15
Data de Pagamento:	05/01/2024
Data da Transacao:	05/01/2024
Hora da Transacao:	14:53:09
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE75F900FD2D344EF492CF
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

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)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

(9)

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092233444270000140000000000001424010797154097

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
14	04/01/2024	04/01/2024 16:04:40
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
15	900	04/01/2024 16:04:40

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	Inscrição Municipal	Telefone
33.444.270/0001-40	-	(13) 9189-8531

Nome / Nome Empresarial
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA 36529360867

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
WALT DISNEY, 298	São Vicente - SP	11355-010

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Supervisor - Referência: Dezembro/2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 01072100-5

Favorecido: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PERE

Valor: 3.000,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0123 01072100-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/01/2024**
Autenticação Bancária: **3386265861C7E34133846A5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

"CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 31 de julho de 2023

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

Carlos Eduardo de Oliveira Pereira

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

(4).

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092246551722000135000000000000624019009563700

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
6	04/01/2024	04/01/2024 16:08:20
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
6	900	04/01/2024 16:08:20

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	Inscrição Municipal	Telefone
46.551.722/0001-35	-	(13) 9811-6202

Nome / Nome Empresarial
INGRID BIANCA DA SILVA 42128700884

E-mail
INGRID.SSAMPAIO200@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
FREI GASPAR, 4691	São Vicente - SP	11350-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94	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
Departamento Pessoal - Referência: Dezembro/2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.606,31	-	-	-
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$ 4.606,31	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.606,31**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02009573-3

Favorecido: INGRID BIANCA DA SILVA

Valor: 4.606,31

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02009573-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/01/2024**
Autenticação Bancária: **3386265861C7E34133846A5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

"CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 30 de setembro de 2023.

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

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

Ingrid Bianca da Silva

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

Testemunhas:

FLYNC
CONTABILIDADE

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 00107

DATA DE EMISSÃO 05/01/2024

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

DADOS DO SERVIÇO

CODIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33096/2021, CHAMAMENTO 04/2021: ÁREA CONTÁBIL E ÁREA FISCAL, NO MÊS DE DEZEMBRO	R$ 1.120,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/OBSERVAÇÕES

CONTADOR RESPONSÁVEL
MATHEUS DA SILVA FERNANDES
CRC: 1SP342140

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 13005557-3

Favorecido: FERNANDES NEVES CONTABILIDADE L

Valor: 1.120,00

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: **09/01/2024**
Autenticação Bancária: **3386265861C7F34133846A5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a **BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais**, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – sala 93/94 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa **Fernandes Neves Contabilidade Ltda,** inscrita no CNPJ sob o n.º 30.817.823/0001-75, com sede à Rua Limeira, n.º 124 – loja 02 – Boqueirão, em Praia Grande/SP, CEP 11.701-260, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Contábeis, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços contábeis, vinculado diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 12/2021**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura Municipal de São Vicente/SP.

1.2 – Constitui obrigação da CONTRATADA a prestação dos serviços contábeis à CONTRATANTE nas matérias que disserem respeito ao Termo de Colaboração citado na cláusula anterior.

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

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R$ 1.120,00 (um mil, cento e vinte 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 - 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 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, 12 de julho de 2023

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

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

Fernandes Neves Contabilidade Ltda
CNPJ n.º 30.817.823/0001-75
CONTRATADO(A)

Matheus da Silva Fernandes
Diretor Contábil

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

00535 MIRIAM SOARES DA SILVA
PIS:13061515932 **CBO:**5153-05 **Folha:** 01
Local:00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 01/09/2021
Cargo:3444 Educador Coordenador (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	**2.100,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.320,00	**264,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,56**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,60**
31	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		**126,00**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.364,00		**192,96**

Total vencimentos	Total descontos
2.364,56	**319,56**
Vr. Líquido ➤	**2.045,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.100,00	**2.364,00**	**2.364,00**	**189,12**		

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

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

00535 MIRIAM SOARES DA SILVA
PIS:13061515932 **CBO:**5153-05 **Folha:** 01
Local:00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 01/09/2021
Cargo:3444 Educador Coordenador (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	**2.100,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.320,00	**264,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,56**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,60**
31	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		**126,00**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.364,00		**192,96**

Total vencimentos	Total descontos
2.364,56	**319,56**
Vr. Líquido ➤	**2.045,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
2.100,00	**2.364,00**	**2.364,00**	**189,12**		

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

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 01071641-0

Favorecido: MIRIAM SOARES DA SILVA

Valor: 2.045,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0123 01071641-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/01/2024**
Autenticação Bancária: **3386265861C7F34133846A5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

01640 ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO
PIS:21206350174 **CBO:**5153-05
Local:00013 CHAMAMENTO 4
Cargo:3443 Educador Social - Rua

Folha: 01
Funcionário desde: 01/04/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	**1.404,44**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,79	**76,74**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,27	**319,82**	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		9/12 avos		**1,47**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,55**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,83**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.065,00		**166,05**
31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.536,89		**0,14**

Total vencimentos	Total descontos
2.067,02	**167,02**
Vr. Líquido ➤➤	**1.900,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.404,44	**2.065,00**	**2.066,47**	**165,32**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

01640 ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO
PIS:21206350174 **CBO:**5153-05
Local:00013 CHAMAMENTO 4
Cargo:3443 Educador Social - Rua

Folha: 01
Funcionário desde: 01/04/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	**1.404,44**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,79	**76,74**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,27	**319,82**	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		9/12 avos		**1,47**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,55**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,83**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.065,00		**166,05**
31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.536,89		**0,14**

Total vencimentos	Total descontos
2.067,02	**167,02**
Vr. Líquido ➤➤	**1.900,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.404,44	**2.065,00**	**2.066,47**	**165,32**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02029569-6

Favorecido: ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBE

Valor: 1.900,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02029569-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/01/2024**
Autenticação Bancária: **3386265861C7F34133846A5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

01661 BRYAN SILVA CRUZ
PIS:21261912251 **CBO:**5153-05
Local:00013 CHAMAMENTO 4
Cargo:3443 Educador Social - Rua

Folha: 01
Funcionário desde: 04/05/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	**1.404,44**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	**59,82**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,62**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,26**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		**84,27**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.668,44		**130,35**

Total vencimentos	Total descontos
1.728,88	214,88
Vr. Líquido	1.514,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.404,44	1.668,44	1.668,44	133,48		

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

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

01661 BRYAN SILVA CRUZ
PIS:21261912251 **CBO:**5153-05
Local:00013 CHAMAMENTO 4
Cargo:3443 Educador Social - Rua

Folha: 01
Funcionário desde: 04/05/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	**1.404,44**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	**59,82**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,62**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,26**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		**84,27**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.668,44		**130,35**

Total vencimentos	Total descontos
1.728,88	214,88
Vr. Líquido	1.514,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.404,44	1.668,44	1.668,44	133,48		

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

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02029867-5

Favorecido: BRYAN SILVA CRUZ

Valor: 1.514,00

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: **09/01/2024**
Autenticação Bancária: **339626586137634133846A5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

01745 JEAN DOMICIANO
PIS:16276021564 **CBO:**5153-05 **Folha:** 01
Local:00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 23/05/2023
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	1.404,44	**1.404,44**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,18**	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		**84,27**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.668,44		**130,35**

Total vencimentos	Total descontos
1.668,62	214,62
Vr. Líquido ➤	1.454,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.404,44	1.668,44	1.668,44	133,48	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

01745 JEAN DOMICIANO
PIS:16276021564 **CBO:**5153-05 **Folha:** 01
Local:00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 23/05/2023
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	1.404,44	**1.404,44**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,18**	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		**84,27**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.668,44		**130,35**

Total vencimentos	Total descontos
1.668,62	214,62
Vr. Líquido ➤	1.454,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.404,44	1.668,44	1.668,44	133,48	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02030070-7

Favorecido: JEAN DOMICIANO

Valor: 1.454,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02030070-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/01/2024**
Autenticação Bancária: **339626586137634133846A5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

01786 JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO
PIS:16309633156 **CBO:**5153-05
Local:00013 CHAMAMENTO 4
Cargo:3443 Educador Social - Rua

Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Folha: 01
Funcionário desde: 01/07/2023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	**1.404,44**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,79	**76,74**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,27	**319,82**	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		6/12 avos		**1,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,37**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,25**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.065,00		**166,05**
31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	7,50	base INSS	1.027,46		**0,07**

Total vencimentos	Total descontos
2.066,37	**166,37**
Vr. Líquido ➤	**1.900,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.404,44	**2.065,00**	**2.066,00**	**165,28**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

01786 JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO
PIS:16309633156 **CBO:**5153-05
Local:00013 CHAMAMENTO 4
Cargo:3443 Educador Social - Rua

Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Folha: 01
Funcionário desde: 01/07/2023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	**1.404,44**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,79	**76,74**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,27	**319,82**	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		6/12 avos		**1,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,37**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,25**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.065,00		**166,05**
31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	7,50	base INSS	1.027,46		**0,07**

Total vencimentos	Total descontos
2.066,37	**166,37**
Vr. Líquido ➤	**1.900,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.404,44	**2.065,00**	**2.066,00**	**165,28**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02030595-3

Favorecido: JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE

Valor: 1.900,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02030595-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/01/2024**
Autenticação Bancária: **339626586137634133846A5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS
PIS:13888369850 **CBO:**5153-05 **Folha:** 01
Local:00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 06/04/2023
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	1.404,44	**1.404,44**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,79	**76,74**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,27	**319,82**	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		9/12 avos		**2,54**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,01**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,01**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		**84,27**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.065,00		**166,05**
31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.528,43		**0,22**

Total vencimentos	Total descontos
2.067,55	**250,55**
Vr. Líquido ➤	**1.817,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.404,44	**2.065,00**	**2.067,54**	**165,40**	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS
PIS:13888369850 **CBO:**5153-05 **Folha:** 01
Local:00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 06/04/2023
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	1.404,44	**1.404,44**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,79	**76,74**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,27	**319,82**	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		9/12 avos		**2,54**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,01**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,01**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		**84,27**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.065,00		**166,05**
31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.528,43		**0,22**

Total vencimentos	Total descontos
2.067,55	**250,55**
Vr. Líquido ➤	**1.817,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.404,44	**2.065,00**	**2.067,54**	**165,40**	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02029584-7

Favorecido: JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS

Valor: 1.817,00

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: **09/01/2024**
Autenticação Bancária: **339626586137734133846A5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

00498 LOURIVAL ARAUJO
PIS:18012079548 **CBO:**5153-05
Local:00013 CHAMAMENTO 4
Cargo:3442 Educador Social

Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Folha: 01
Funcionário desde: 02/08/2021

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,14**	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		**121,14**

Total vencimentos	Total descontos
1.566,14	121,14
Vr. Líquido ➤➤	1.445,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

00498 LOURIVAL ARAUJO
PIS:18012079548 **CBO:**5153-05
Local:00013 CHAMAMENTO 4
Cargo:3442 Educador Social

Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Folha: 01
Funcionário desde: 02/08/2021

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,14**	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		**121,14**

Total vencimentos	Total descontos
1.566,14	121,14
Vr. Líquido ➤➤	1.445,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 05013902-1

Favorecido: LOURIVAL ARAUJO

Valor: 1.445,00

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: **09/01/2024**
Autenticação Bancária: **339626586137734133846A5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

01814 LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA
PIS:13114686817 **CBO:**5153-05
Local:00013 CHAMAMENTO 4
Cargo:3443 Educador Social - Rua

Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Folha: 01
Funcionário desde: 12/07/2023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	**1.404,44**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,79	**76,74**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,27	**319,82**	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		6/12 avos		**3,91**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,71**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,28**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.065,00		**166,05**
31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	7,50	base INSS	1.012,93		**0,29**

Total vencimentos	Total descontos
2.069,62	**166,62**
Vr. Líquido	**1.903,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.404,44	**2.065,00**	**2.068,91**	**165,51**	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

01814 LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA
PIS:13114686817 **CBO:**5153-05
Local:00013 CHAMAMENTO 4
Cargo:3443 Educador Social - Rua

Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Folha: 01
Funcionário desde: 12/07/2023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	**1.404,44**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,79	**76,74**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,27	**319,82**	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		6/12 avos		**3,91**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,71**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,28**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.065,00		**166,05**
31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	7,50	base INSS	1.012,93		**0,29**

Total vencimentos	Total descontos
2.069,62	**166,62**
Vr. Líquido	**1.903,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.404,44	**2.065,00**	**2.068,91**	**165,51**	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02027795-1

Favorecido: LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA

Valor: 1.903,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02027795-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/01/2024**
Autenticação Bancária: **339626586137734133846A5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,26**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		**121,14**

Total vencimentos	Total descontos
1.566,26	**121,26**
Vr. Líquido	**1.445,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	**1.566,00**	**1.566,00**	**125,28**		

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

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,26**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		**121,14**

Total vencimentos	Total descontos
1.566,26	**121,26**
Vr. Líquido	**1.445,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	**1.566,00**	**1.566,00**	**125,28**		

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

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02028901-7

Favorecido: MARIA LUCIA GURAO

Valor: 1.445,00

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: **09/01/2024**
Autenticação Bancária: **339626586137834133846A5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

00509 MARLI DE SOUZA BARROS
PIS:16457746293 **CBO:**5153-05
Local:00013 CHAMAMENTO 4
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 02/08/2021
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,47**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,33**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		**121,14**

Total vencimentos	Total descontos
1.566,47	121,47
Vr. Líquido	1.445,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28		

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

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

00509 MARLI DE SOUZA BARROS
PIS:16457746293 **CBO:**5153-05
Local:00013 CHAMAMENTO 4
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 02/08/2021
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,47**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,33**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		**121,14**

Total vencimentos	Total descontos
1.566,47	121,47
Vr. Líquido	1.445,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28		

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

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090411-1

Favorecido: MARLI DE SOUZA BARROS

Valor: 1.445,00

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: **09/01/2024**
Autenticação Bancária: **339626586137834133846A5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

00908 VANESSA NASCIMENTO BRAZIL
PIS:12953200810 **CBO:**5153-05
Local:00013 CHAMAMENTO 4
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 21/03/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,47**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,33**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		**121,14**

Total vencimentos	Total descontos
1.566,47	**121,47**
Vr. Líquido ➤	**1.445,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	**1.566,00**	**1.566,00**	**125,28**		

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

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

00908 VANESSA NASCIMENTO BRAZIL
PIS:12953200810 **CBO:**5153-05
Local:00013 CHAMAMENTO 4
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 21/03/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,47**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,33**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		**121,14**

Total vencimentos	Total descontos
1.566,47	**121,47**
Vr. Líquido ➤	**1.445,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	**1.566,00**	**1.566,00**	**125,28**		

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

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02022069-8

Favorecido: VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL

Valor: 1.445,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02022069-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/01/2024**
Autenticação Bancária: **33962658613793413384 6A5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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: 000113

Emissão: 05/01/2024

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente		CNPJ / CPF	
BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais		26.702.577/0001-39	
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**UF**
Rua Card Arcoverde, 1641, Sala 93/94	Pinheiros	05407-002	SP
Cidade	**Inscrição Estadual**	**Telefone**	
São Paulo	-	(13) 99741-5000	

CONTRATO

Termo de Colaboração nº 012/2021 - Firmado entre a contratante e a Prefeitura Municipal de São Vicente

OBSERVAÇÃO

MÊS DE LOCAÇÃO: DEZEMBRO/2023

PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/12/2023 A 31/12/2023

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 NESSA FATURA INDICADA AO LADO		**FATURA DE LOCAÇÃO**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 000113**

Santander

Internet Banking Empresarial

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Titularidade
TED Outra Titularidade

Finalidade
Pagamento de Salários

Histórico

Instituição / ISPB
0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.

Agência
0213

Nº da Conta
000000998123

Favorecido
MARTINS E CARVALHO

CNPJ
13.728.648/0001-20

Valor
6.400,00

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponivel - TED

Data da Transação: **09/01/2024**
Autenticação Bancária: **86A6674F6365C3563885873**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

MARTINS & CARVALHO
TRANSPORTES

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 nº 11.346.100, doravante denominada LOCADORA;

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

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

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

Permanecem em vigência as demais cláusulas previamente firmadas.

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

São Paulo, 05 de julho de 2023

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

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

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: 000112

Emissão: 05/01/2024

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente	CNPJ / CPF
BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais	26.702.577/0001-39

Endereço	Bairro	CEP	UF
Rua Card Arcoverde, 1641, Sala 93/94	Pinheiros	05407-002	SP

Cidade	Inscrição Estadual	Telefone
São Paulo	-	(13) 99741-5000

CONTRATO

Termo de Colaboração nº **012/2021** - Firmado entre a contratante e a Prefeitura Municipal de São Vicente

OBSERVAÇÃO

MÊS DE LOCAÇÃO: DEZEMBRO/2023

PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/12/2023 A 31/12/2023

DADOS DA LOCAÇÃO

LOCAÇÃO DE VEÍCULO, FIAT MODELO DUCATO/MINIBUS, ANO DE FABRIAÇÃO 2008, ANO MODELO 2009, CHASSI 93W245L3392035607, COR CINZA, PLACA DAJ9463, REGISTRADO NO DETRAN COM CÓDIGO DE RENAVAM SOB O Nº 00111349672 VINCULADO DIRETAMENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2021, FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

Valor Total da Fatura: R$ 9.200,00

RECEBI(EMOS) DE **EMPRESA** . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO		FATURA DE LOCAÇÃO
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000112

Santander

Internet Banking Empresarial

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Titularidade
TED Outra Titularidade

Finalidade
Pagamento de Salários

Histórico

Instituição / ISPB
0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.

Agência
0213

Nº da Conta
000000998123

Favorecido
MARTINS E CARVALHO

CNPJ
13.728.648/0001-20

Valor
9.200,00

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponivel - TED

Data da Transação: **09/01/2024**
Autenticação Bancária: **63C667DF6375785637A5B63**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

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

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

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

Permanecem em vigência as demais cláusulas previamente firmadas.

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

São Paulo, 05 de julho de 2023

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

(4)

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092243288168000157000000000001224018709777822

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

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
12	04/01/2024	04/01/2024 16:01:28
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
14	900	04/01/2024 16:01:28

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
43.288.168/0001-57	-	(13) 8110-1564

Nome / Nome Empresarial
BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA 37823786877

E-mail
BEATRIZ.MARTINITORQUATO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
SAULO DE CASTRO BICUDO, 88	São Vicente - SP	11340-030

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94	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
Analista Financeiro - Referência: Dezembro/2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.172,19	-	-	-
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$ 4.172,19	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.172,19**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor Pago
R$ 4.172,19

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Beatriz Martini Torquato Da Silva

Chave
37823786877

CPF/CNPJ
378.237.868-77

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202401091421YN555937511

Data/Hora da transação
09/01/2024 - 11:21:45

Código de autenticação
IBE06CEB5D38FD49A47939C

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

"CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 11 de julho de 2023.

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

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

Beatriz Martini Torquato da Silva

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

Testemunhas:

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

00781 ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES
PIS:16121725029 **CBO:**5153-05
Local:00013 CHAMAMENTO 4
Cargo:3443 Educador Social - Rua

Folha: 01
Funcionário desde: 01/02/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	**1.404,44**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,79	**76,74**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,27	**319,82**	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		**3,41**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,59**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,37**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		**84,27**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.065,00		**166,05**
31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	2.027,57		**0,31**

Total vencimentos	Total descontos
2.069,00	**251,00**
Vr. Líquido ➤	**1.818,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.404,44	**2.065,00**	**2.068,41**	**165,47**		

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

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

00781 ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES
PIS:16121725029 **CBO:**5153-05
Local:00013 CHAMAMENTO 4
Cargo:3443 Educador Social - Rua

Folha: 01
Funcionário desde: 01/02/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	**1.404,44**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,79	**76,74**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,27	**319,82**	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		**3,41**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,59**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,37**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		**84,27**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.065,00		**166,05**
31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	2.027,57		**0,31**

Total vencimentos	Total descontos
2.069,00	**251,00**
Vr. Líquido ➤	**1.818,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.404,44	**2.065,00**	**2.068,41**	**165,47**		

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

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

01657 ISAQUE ALMEIDA DA SILVA
PIS:16276009874 **CBO:**5153-05
Local:00013 CHAMAMENTO 4
Cargo:3443 Educador Social - Rua

Folha: 01
Funcionário desde: 01/05/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	**1.404,44**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	59,82	**119,64**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,96**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,42**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		**84,27**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.668,44		**130,35**

Total vencimentos	Total descontos
1.789,04	**215,04**
Vr. Líquido ➤➤	**1.574,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.404,44	**1.668,44**	**1.668,44**	**133,48**		

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

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

01657 ISAQUE ALMEIDA DA SILVA
PIS:16276009874 **CBO:**5153-05
Local:00013 CHAMAMENTO 4
Cargo:3443 Educador Social - Rua

Folha: 01
Funcionário desde: 01/05/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	**1.404,44**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	59,82	**119,64**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,96**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,42**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		**84,27**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.668,44		**130,35**

Total vencimentos	Total descontos
1.789,04	**215,04**
Vr. Líquido ➤➤	**1.574,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.404,44	**1.668,44**	**1.668,44**	**133,48**		

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

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, **Tatiana de Freitas Santos Lins de Almeida,** Assistente Social, brasileira, inscrita no CRESS sob o n.º 48.542, RG n.º 30.772.119-X e CPF n.º 295.832.558-07, residente e domiciliada à Rua Dr. José Dias de Moraes, n.º 215 – Bom Retiro – Santos/SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Assistente Social, passando a "Cláusula Segunda – Do Prazo" a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

Permanecem em vigência as demais cláusulas previamente firmadas.

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

São Paulo, 19 de julho de 2023

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

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

Tatiana de Freitas Santos

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

01836 LILIAN TEREZINHA DE MATOS
PIS:23663573822 **CBO:**5143-20
Local:00013 CHAMAMENTO 4
Cargo:1696 Aux. de Limpeza

Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Folha: 01
Funcionário desde: 01/08/2023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,30**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,04**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		**121,14**

Total vencimentos	Total descontos
1.566,30	**199,30**
Vr. Líquido ➤	**1.367,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00	**1.566,00**	**1.566,00**	**125,28**	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

01836 LILIAN TEREZINHA DE MATOS
PIS:23663573822 **CBO:**5143-20
Local:00013 CHAMAMENTO 4
Cargo:1696 Aux. de Limpeza

Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Folha: 01
Funcionário desde: 01/08/2023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,30**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,04**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		**121,14**

Total vencimentos	Total descontos
1.566,30	**199,30**
Vr. Líquido ➤	**1.367,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.302,00	**1.566,00**	**1.566,00**	**125,28**	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor Pago
R$ 1.367,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LILIAN TEREZINHA DE MATOS

Chave
33274462888

CPF/CNPJ
332.744.628-88

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202401091421YN556037874

Data/Hora da transação
09/01/2024 - 11:21:45

Código de autenticação
IBE063866B77F3C544152B1

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

01843 MARCO AURELIO VIEIRA
PIS:13312366770 **CBO:**7823-05
Local:00013 CHAMAMENTO 4
Cargo:0011 Motorista

Folha: 01
Funcionário desde: 09/08/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,39
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		196,20

Total vencimentos	Total descontos
2.400,59	196,59
Vr. Líquido ➤➤	2.204,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

01843 MARCO AURELIO VIEIRA
PIS:13312366770 **CBO:**7823-05
Local:00013 CHAMAMENTO 4
Cargo:0011 Motorista

Folha: 01
Funcionário desde: 09/08/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,39
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		196,20

Total vencimentos	Total descontos
2.400,59	196,59
Vr. Líquido ➤➤	2.204,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor Pago
R$ 2.204,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Marco Aur?lio Vieira

Chave
33505066826

CPF/CNPJ
335.050.668-26

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202401091421YN556074247

Data/Hora da transação
09/01/2024 - 11:21:45

Código de autenticação
IBE064E7981D908D94265B9

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

01894 KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA
PIS: 15363294250 **CBO:**5143-20
Local:00013 CHAMAMENTO 4
Cargo: 1696 Aux. de Limpeza

Folha: 01
Funcionário desde: 01/10/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,42**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,28**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		**121,14**

Total vencimentos	Total descontos
1.566,42	**121,42**
Vr. Líquido ➤➤	**1.445,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	**1.566,00**	**1.566,00**	**125,28**		

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

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

01894 KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA
PIS: 15363294250 **CBO:**5143-20
Local:00013 CHAMAMENTO 4
Cargo: 1696 Aux. de Limpeza

Folha: 01
Funcionário desde: 01/10/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,42**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,28**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		**121,14**

Total vencimentos	Total descontos
1.566,42	**121,42**
Vr. Líquido ➤➤	**1.445,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	**1.566,00**	**1.566,00**	**125,28**		

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

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor Pago
R$ 1.445,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Kaique Aguiar Araujo de Souza

Chave
kaiqueaguiar641@gmail.com

CPF/CNPJ
901.317.408-65

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202401091421YN556057000

Data/Hora da transação
09/01/2024 - 11:21:46

Código de autenticação
IBE06559443CCA8924C698F

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)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35410002250000383000176000000000001024010191136656

Número da NFS-e 10	**Competência da NFS-e** 09/01/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 09/01/2024 08:43:27	
Número da DPS 22	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 09/01/2024 08:43:27	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Praia Grande - SP	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço Supervisor ref. Dezembro/2023			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901990

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor Pago
R$ 3.000,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Aurea Keller Brand?o Medeiros

Chave
30532223888

CPF/CNPJ
305.322.238-88

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202401091421YN556367780

Data/Hora da transação
09/01/2024 - 11:21:46

Código de autenticação
IBE0665B89491A64B4F40AA

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)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

1.2 – A CONTRATADA deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, desenvolver todas as atividades educacionais desenvolvidas ela 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

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 (dez) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

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

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

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

empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 01 de agosto de 2023.

BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos Sociais CNPJ 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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

01880 ELISABETE BORBA GONCALVES
PIS:11387907276 **CBO:**5153-05
Local:00013 CHAMAMENTO 4
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 01/10/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,42**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,28**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		**121,14**

Total vencimentos	Total descontos
1.566,42	121,42
Vr. Líquido ➤➤	1.445,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28		

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

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

01880 ELISABETE BORBA GONCALVES
PIS:11387907276 **CBO:**5153-05
Local:00013 CHAMAMENTO 4
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 01/10/2023
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	**264,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,42**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,28**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.566,00		**121,14**

Total vencimentos	Total descontos
1.566,42	121,42
Vr. Líquido ➤➤	1.445,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28		

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

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor Pago
R$ 1.445,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ELISABETE BORBA GONCALVES

Chave
09190209842

CPF/CNPJ
091.902.098-42

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202401091421YN555997921

Data/Hora da transação
09/01/2024 - 11:21:46

Código de autenticação
IBE068C6FF08785D9469798

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)

Darf Pis (4)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2023	24/01/2024	07.01.24009.3823392-0	24/01/2024

Observações

CHAMAMENTO 4

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **569,18**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 12/2023 Vencimento 24/01/2024	569,18			569,18
	Totais	**569,18**	**0,00**	**0,00**	**569,18**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 09/01/2024 10:44:28

85820000005 8 69180385240 3 24070124009 3 38233920847 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000005 8 | 69180385240 3 | 24070124009 3 | 38233920847 7

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.24009.3823392-0
Pagar até:	24/01/2024
Valor:	569,18

Pague com o PIX

Ou.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13004231-8**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85820000005-8 69180385240-3 24070124009-3 38233920847-7
Data de Pagamento:	10/01/2024
Numero do Documento:	07.01.24009.3823392-0
Valor Total:	R$ 569,18
Autenticacao:	IBE7FE1E23C58FE4E0C85EA
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	24/01/2024
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	10/01/2024
Hora da Transacao:	15:59:01

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)

Doaç INSS (4)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.24009.4600039-1

Pagar este documento até: **19/01/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000195679576**

Valor Total do Documento: **11.767,26**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	2.472,97			2.472,97
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	6.686,53			6.686,53
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	835,82			835,82
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	66,87			66,87
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	334,33			334,33
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	501,49			501,49
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	200,60			200,60
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	668,65			668,65
	Totais	**11.767,26**			**11.767,26**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 09/01/2024 14:06:03

85820000117 8 67260385240 3 19071624009 4 46000391809 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000117 8 | 67260385240 3 | 19071624009 4 | 46000391809 1

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24009.4600039-1
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 11.767,26

Pague com o PIX

gu.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13004231-8**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85820000117-8 67260385240-3 19071624009-4 46000391809-1
Data de Pagamento:	10/01/2024
Numero do Documento:	07.16.24009.4600039-1
Valor Total:	R$ 11.767,26
Autenticacao:	IBE70F0F22883204D819624
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	19/01/2024
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	10/01/2024
Hora da Transacao:	15:59:01

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 11/01/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 04 (R$156,36), **COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023.**

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

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

Atenciosamente,

Paulo J. P. Leirião

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39

MAG SEGUROS

Grupo de Cobrança

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

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

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
0	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Ficha Compensação	26.702.577/0001-39	27	765,33
					765,33

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

MAG SEGUROS

Bradesco | 237-2 | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 06/01/2024	Vencimento 16/01/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIC	Nosso Número 005/20184069476-7	Número do Documento 73753471	Valor Documento 765,33

Bradesco | 237-2 | **23793.36908 52018.406943 76000.821009 1 95970000076533**

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco						Vencimento 16/01/2024
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73						Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento 06/01/2024		Número do Documento 73753471	Espécie do Documento RPB	Aceite A	Data Processamento 06/01/2024	Nosso Número 005/20184069476-7
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Valor 765,33	(=) Valor do Documento 765,33

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

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

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado
765,33

Pagador:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
RUA R CUNHA GAGO , 700
SAO PAULO - SP
Pagador/Avalista: CEP: 05421-001

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	2379336908	52018406943	76000821009	1	95970000076533

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **33.608.308/0001-73**

Razão Social: **MONGERAL S A**

Nome Fantasia: **MONGERAL S A**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **16/01/2024**

Valor Nominal: **R$ 765,33**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 765,33**

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

Data da Transação: **10/01/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE11658F70EF27418F9CE3**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Foi pago no 2.

BIOGESP

Seguro de Vida 12.2023

Seguro de Vida	**R$**	**765,33**

Chamamento 01	R$	205,75
Chamamento 02	R$	279,82
Chamamento 03	R$	82,30
Chamamento 04	R$	156,36
Chamamento 08	R$	41,10

Total dos chamamentos	R$	765,33
Multa dos Chamamentos		
Total a Pagar	**R$**	**765,33**

Total	**R$**	**765,33**

deduções Seguro de vida

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 156,36

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **11/01/2024**
Autenticação Bancária: **33665688616CB4413B64625**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 11/01/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 04 (R$31,54), **COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023.**

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

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

Atenciosamente,

Paulo J. P. Furtado

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39

MAG SEGUROS

Grupo de Cobrança

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

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

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
0	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Ficha Compensação	26.702.577/0001-39	27	154,86
					154,86

Bradesco | **237-2** | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 06/01/2024	Vencimento 16/01/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIC	Nosso Número 005/20184060825-9	Número do Documento 73752045	Valor Documento 154,86

Bradesco | **237-2** | **23793.36908 52018.406083 25000.821006 3 95970000015486**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S. A.
Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco

Vencimento
16/01/2024

Beneficiário
MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73

Agência/ Cód. Beneficiário
3369-3 / 0008210-4

Data do Pagamento		Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/01/2024		73752045	RPB	A	06/01/2024	005/20184060825-9
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
8600	000	05	REAL	0	154,86	154,86

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

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

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado 154,86

Pagador:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
RUA R CUNHA GAGO , 700
SAO PAULO - SP
Pagador/Avalista: CEP: 05421-001

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI — Agência: **0123** Conta Corrente: **130042301**

Código de Barras:	2379336908	52018406083	25000821006	3	95970000015486

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **33.608.308/0001-73**

Razão Social: **MONGERAL S A**

Nome Fantasia: **MONGERAL S A**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **16/01/2024**

Valor Nominal: **R$ 154,86**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 154,86**

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

Data da Transação: **10/01/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE279F2BC74AF54777BF47**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

BLOGESP

Seguro de Vida 12.2023

Foi pago no 2/1

Seguro de Vida	**R$**	**154,86**

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

Total dos chamamentos	R$	154,86
Multa dos Chamamentos		
Total a Pagar	**R$**	**154,86**

dedução de Seguro //

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 31,54

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **11/01/2024**
Autenticação Bancária: **33665688616CB4413B64625**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 11/01/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 04 (R$330,48), **COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2023.**

BEM ESTAR SOCIAL – Valor: R$ 1.854,36

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

Atenciosamente,

Paulo S. p. Peixoto

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 64501.030015 6 95910000185436
Valor R$: 1854,36

Recibo do pagador

SICOOB 756-0	75691.40309 01064.397100 64501.030015 6 95910000185436

Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				**4030 / 0643971**
Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**		CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Nosso número **0645010-3**
Data do documento **27/12/2023**	Nr. do documento **773821**		Vencimento **10/01/2024**	(=)Valor do documento **1854,36**
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

Pagador: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS **CNPJ:** 26.702.577/0001-39
Endereço: Rua Cunha Gago, 700 - Bairro: Pinheiros
SAO PAULO SP - CEP: 05421001

Demonstrativo

Autênticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0	75691.40309 01064.397100 64501.030015 6 95910000185436

Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**10/01/2024**
Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**			CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**
Data do documento **27/12/2023**	Nr. do documento **773821**	Espécie DOC **DM**	Aceite **NAO**	Data processam. **27/12/2023**	Nosso número **0645010-3**
Uso do banco	Carteira **1**	Espécio Moeda **R$**	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento **1854,36**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 12/2023)

Nome fantasia: BIOGESP

(-)Descontos
(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS **CNPJ:** 26.702.577/0001-39
Endereço: Rua Cunha Gago, 700 - Bairro: Pinheiros
SAO PAULO SP - CEP: 05421001

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

proagir

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR INTEGRAL

CONTRIBUINTE: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

Data: 05/01/2024

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Código	Nome	CPF	Início	Valor R$	Vigência
381721	ABNE KALEB RIBEIRO DA SILVA	501*********05	01/06/2022	18,36	12/2023
340543	ADIRENE RIBEIRO DE PAULO	310*********52	01/10/2021	18,36	12/2023
431260	ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	365*********22	01/01/2023	18,36	12/2023
340546	ALESSANDRA PINTO	337*********26	01/10/2021	18,36	12/2023
340549	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	412*********88	01/10/2021	18,36	12/2023
274728	ANA PAULA DOMINGUES DA SILVA	166*********56	01/12/2023	18,36	12/2023
340641	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	345*********57	01/10/2021	18,36	12/2023
431259	ANDERSON DOMICIANO PIRES DOS SANTOS	344*********84	01/01/2023	18,36	12/2023
340551	ANDERSON PERES DA SILVA	290*********43	01/10/2021	18,36	12/2023
503104	ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES	482*********41	01/12/2023	18,36	12/2023
451830	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	126*********84	01/04/2023	18,36	12/2023
414852	AUDINEIÂ EULALIA DA SILVA	265*********01	01/10/2022	18,36	12/2023
436060	BRUNO PEREIRA BORGES	365*********07	01/02/2023	18,36	12/2023
457482	BRYAN SILVA CRUZ	476*********55	01/05/2023	18,36	12/2023
340561	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	403*********80	01/10/2021	18,36	12/2023
344489	CELINA SANTOS LEDO	252*********81	01/11/2021	18,36	12/2023
381718	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	417*********58	01/06/2022	18,36	12/2023
340564	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	069*********17	01/10/2021	18,36	12/2023
393467	CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO	405*********50	01/08/2022	18,36	12/2023
340581	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	292*********46	01/02/2022	18,36	12/2023
503108	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	276*********09	01/12/2023	18,36	12/2023
274785	CRISTIANE BARBOSA DA SILVA	352*********05	01/11/2022	18,36	12/2023
340568	DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	225*********12	01/10/2021	18,36	12/2023
436057	DAVID LEITE BORGES	359*********14	01/02/2023	18,36	12/2023
340570	DAYANE SILVA GOMES	510*********39	01/10/2021	18,36	12/2023
340571	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	401*********08	01/10/2021	18,36	12/2023
451824	EDSON SANTOS	134*********16	01/04/2023	18,36	12/2023

CONTRIBUINTE: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				Data: 05/01/2024	
CNPJ: 26.702.577/0001-39					
Código	**Nome**	**CPF**	**Início**	**Valor R$**	**Vigência**
431252	ELAINE VIEIRA ALVES	328*********99	01/01/2023	18,36	12/2023
340573	ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	250*********06	01/10/2021	18,36	12/2023
436062	ELIANE SANTOS DA SILVA	262*********79	01/02/2023	18,36	12/2023
503101	ELISABETE BORBA GONCALVES	091*********42	01/12/2023	18,36	12/2023
414848	EMILLY GONCALVES DE LARA	458*********08	01/10/2022	18,36	12/2023
381437	EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	386*********02	01/06/2022	18,36	12/2023
451831	EVANNER FELIPE EMILIO DE OLIVEIRA	245*********98	01/04/2023	18,36	12/2023
340576	FABIANA APARECIDA SANTANA	321*********52	01/10/2021	18,36	12/2023
381545	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	447*********29	01/06/2022	18,36	12/2023
340580	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	252*********02	01/10/2021	18,36	12/2023
451827	FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO	121*********29	01/04/2023	18,36	12/2023
340582	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265*********38	01/10/2021	18,36	12/2023
436087	GILMARA ALMEIDA	230*********00	01/02/2023	18,36	12/2023
340583	GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	266*********99	01/10/2021	18,36	12/2023
340585	HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	365*********50	01/10/2021	18,36	12/2023
340586	INGRID BIANCA DA SILVA	509*********93	01/10/2021	18,36	12/2023
457475	ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	423*********71	01/05/2023	18,36	12/2023
357716	IVAN VIEIRA ALVES	272*********52	01/02/2022	18,36	12/2023
323826	JAQUELINE ARANTES	986*********15	01/07/2023	18,36	12/2023
451826	JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS	549*********30	01/04/2023	18,36	12/2023
471362	JEAN DOMICIANO	490*********23	01/07/2023	18,36	12/2023
471367	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506*********45	01/07/2023	18,36	12/2023
381716	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476*********83	01/06/2022	18,36	12/2023
457481	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	419*********01	01/05/2023	18,36	12/2023
471363	JOCIELIA ALMEIDA DOS SANTOS	382*********24	01/07/2023	18,36	12/2023
503085	JOICE SIMOES NASCIMENTO ALEXANDRE	472*********48	01/12/2023	18,36	12/2023
393465	JOSE CALIXTO DA SILVA	097*********02	01/08/2022	18,36	12/2023
340598	JOSE LUCIANO DA SILVA	133*********60	01/10/2021	18,36	12/2023

CONTRIBUINTE: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				Data: 05/01/2024	
CNPJ: 26.702.577/0001-39					
Código	**Nome**	**CPF**	**Início**	**Valor R$**	**Vigência**
340599	JOSE RICARDO DE SOUZA	223*********37	01/10/2021	18,36	12/2023
451832	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343*********97	01/04/2023	18,36	12/2023
503099	KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA	901*********65	01/12/2023	18,36	12/2023
431251	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	338*********80	01/01/2023	18,36	12/2023
457480	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	405*********94	01/05/2023	18,36	12/2023
457483	LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO	436*********32	01/05/2023	18,36	12/2023
503109	LETICIA MARQUES CORUMBA	354*********26	01/12/2023	18,36	12/2023
503087	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	332*********88	01/12/2023	18,36	12/2023
340602	LOURIVAL ARAUJO	121*********05	01/10/2021	18,36	12/2023
471368	LUCAS AKIHITO VILLARREAL	444*********82	01/07/2023	18,36	12/2023
407124	LUCAS DE OLIVEIRA PEREIRA	439*********52	01/09/2022	18,36	12/2023
388097	LUCILA PAULA FELIX VIANA	114*********84	01/07/2022	18,36	12/2023
503103	LUCINEIDE NUNES DAS NEVES QUEIROZ	805*********00	01/12/2023	18,36	12/2023
431250	LUIZ HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271*********89	01/07/2023	18,36	12/2023
503089	MARCO AURELIO VIEIRA	335*********26	01/12/2023	18,36	12/2023
357711	MARIA BERNADETTE CECCHI CARDOZO	971*********91	01/02/2022	18,36	12/2023
225355	MARIA LUCIA GURAO	169*********37	01/04/2023	18,36	12/2023
471397	MARINÃ□Z DO NASCIMENTO	314*********20	01/07/2023	18,36	12/2023
340613	MARLI DE SOUZA BARROS	338*********80	01/10/2021	18,36	12/2023
503088	MAURICIO DA SILVA SOUZA	380*********21	01/12/2023	18,36	12/2023
340615	MILTON CESAR SANTOS	060*********96	01/10/2021	18,36	12/2023
340616	MIRIAM SOARES DA SILVA	315*********66	01/10/2021	18,36	12/2023
340618	NOELIA ALMEIDA SANTOS	068*********22	01/10/2021	18,36	12/2023
457478	RAFAELA SILVANA MENDES SANTANA PAULO	356*********96	01/05/2023	18,36	12/2023
471402	RICARDO ARAUJO GUEDES	308*********90	01/07/2023	18,36	12/2023
464066	ROBERTA FERREIRA DA SILVA	293*********90	01/12/2023	18,36	12/2023
388096	RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA	422*********70	01/07/2022	18,36	12/2023
431264	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	223*********14	01/01/2023	18,36	12/2023

CONTRIBUINTE: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				Data: 05/01/2024	
CNPJ: 26.702.577/0001-39					
Código	**Nome**	**CPF**	**Início**	**Valor R$**	**Vigência**
381735	ROSIMEIRE ROCHA	108*********54	01/06/2022	18,36	12/2023
503098	SANDRA BRUCCOLIERI BARRETO MEDEIROS	220*********55	01/12/2023	18,36	12/2023
431261	SANDRA DOS SANTOS MARTINS	329*********67	01/01/2023	18,36	12/2023
381434	SANDRO PAIVA NEVES	108*********04	01/06/2022	18,36	12/2023
431295	SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	133*********65	01/01/2023	18,36	12/2023
431291	SIMONE DE MENESES	370*********80	01/01/2023	18,36	12/2023
340632	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	162*********05	01/10/2021	18,36	12/2023
503090	STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS	475*********56	01/12/2023	18,36	12/2023
381548	SUELY VIANA SANTANA	303*********11	01/06/2022	18,36	12/2023
388094	TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA	435*********65	01/07/2022	18,36	12/2023
503107	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	435*********08	01/12/2023	18,36	12/2023
340639	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA	454*********94	01/10/2021	18,36	12/2023
431293	VALDEMIR TRINDADE ARAGAO	437*********33	01/01/2023	18,36	12/2023
381712	VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	312*********24	01/06/2022	18,36	12/2023
414853	VANESSA RIBEIRO ALVES	286*********36	01/10/2022	18,36	12/2023
357708	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	417*********84	01/02/2022	18,36	12/2023
503102	VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO	413*********73	01/12/2023	18,36	12/2023
372401	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	320*********10	01/01/2023	18,36	12/2023

Total de empregados	
Valor total	**Total de empregados**
R$ 1.854,36	**101**

Empregados finalizados			
Código	**Nome**	**CPF**	**Data de fim***
274728	ANA PAULA DOMINGUES DA SILVA	166*********56	01/01/2024
340571	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	401*********08	01/01/2024

Empregados finalizados			
Código	**Nome**	**CPF**	**Data de fim***
451831	EVANNER FELIPE EMILIO DE OLIVEIRA	245*********98	01/01/2024
340586	INGRID BIANCA DA SILVA	509*********93	01/01/2024
388097	LUCILA PAULA FELIX VIANA	114*********84	01/01/2024
357708	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	417*********84	01/01/2024

***obs.: A cobertura é valida até o ultimo dia do mês anterior.**

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI — Agência: **0123** Conta Corrente: **130042301**

Código de Barras:	7569140309	01064397100	64501030015	6	95910000185436

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Razão Social: **PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS**

Nome Fantasia: **PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **10/01/2024**

Valor Nominal: **R$ 1.854,36**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 1.854,36**

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

Data da Transação: **05/01/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **1BEC9F67949E1C442F79B23**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Contribuição Bem Estar Social 12.2023

Guia Bem Estar	**R$**	**1.854,36**

Chamamento 01	R$	587,52
Chamamento 02	R$	624,24
Chamamento 03	R$	238,68
Chamamento 04	R$	330,48
Chamamento 08	R$	73,44

Total dos chamamentos	R$	1.854,36
Multa dos Chamamentos		
Total a Pagar	**R$**	**1.854,36**

Total	**R$**	**1.854,36**

devolução do Bem Estar Social.

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 330,48

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **11/01/2024**
Autenticação Bancária: **33665688616CB4413B64625**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

04

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE
CNPJ: 21.659.864/0001-90
AV FRANCISCO MANOEL, 1050 - JABAQUARA-SANTOS - SP
CEP:11.075-110

Recibo do Pagador

Beneficiário **BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90**		Agência/Código Beneficiário **22713/780458-0**	Vencimento **20/01/2024**
Pagador **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**		Número do Documento **1642729**	Nosso Número **000000452480-2**
Espécie **R$**	Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **279,46**	(-) Desconto
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

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

Taxa Adminstrativa:R$ 8,14

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander | **033-7** | 03399.78041 58000.000040 52480.201012 8 96010000027946

Local de Pagamento **Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação**					Vencimento **20/01/2024**
Beneficiário **BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90**					Agência/Código Beneficiário **22713/780458-0**
Data Documento **10/01/2024**	Número do Documento **1642729**	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **10/01/2024**	Nosso Número **000000452480-2**
	Carteira **Cob. Simples COB** / Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **279,46**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS** **CNPJ: 26.702.577/0001-39** **RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400** Sacador/Avalista					**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

APB PRODATA BRASIL

Número do pedido **1642729**

Valor do Pedido **R$ 271,32**

Total de registros **7**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
390379	41236582888	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	71.04.08985621-8	R$ 60,92
497950	47642185855	BRYAN SILVA CRUZ	71.04.08750236-2	R$ 21,39
497324	42356847871	ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	71.04.08984606-9	R$ 21,39
501489	49016056823	JEAN DOMICIANO	71.04.00126631-2	R$ 21,39
503663	34371355897	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	71.04.08996289-1	R$ 21,39
513895	33274462888	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	71.04.08886966-9	R$ 58,82
384219	31541433866	MIRIAM SOARES DA SILVA	71.04.08790721-4	R$ 66,02

Blogesp	DE VALE TRANSPORTE CHAMAME		#########		
Nome	**Nº Documento**	**Cartão**	**Quant Dias**	**TARIFA**	**DIF. 13,64%**
ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	41236582888	71.04.08985621-8	**22**	R$ 20,30	R$ 60,92
BRYAN SILVA CRUZ	47642185855	71.04.08750236-2	**16**	R$ 9,80	R$ 21,39
ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	42356847871	71.04.08984606-9	**16**	R$ 9,80	R$ 21,39
JEAN DOMICIANO	49016056823	71.04.00126631-2	**16**	R$ 9,80	R$ 21,39
JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	34371355897	71.04.08996289-1	**16**	R$ 9,80	R$ 21,39
LILIAN TEREZINHA DE MATOS	33274462888	71.04.08886966-9	**22**	R$ 19,60	R$ 58,82
MIRIAM SOARES DA SILVA	31541433866	71.04.08790721-4	**22**	R$ 22,00	R$ 66,02

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI — Agência: **0123** Conta Corrente: **130042318**

Código de Barras:	0339978041	58000000040	52480201012	8	96010000027946

Nosso Número: **00004524802**

Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **21.659.864/0001-90**

Razão Social: **BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **20/01/2024**

Valor Nominal: **R$ 279,46**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 279,46**

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: **11/01/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE2E028CAA9AA147D3AC92**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

(04)

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399049972779000001570855301019695930000813696

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139

R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS, CEP: 05421001 SAO PAULO SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000170855-3	994173	12/01/2024	8.136,96	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399049972779000001570855301019695930000813696

Local de Pagamento

"

Data de Vencimento

12/01/2024

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/01/2024	994173	99	N	12/01/2024	900000170855-3
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	101	R$			8.136,96

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139

R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS

CEP: 05421001 SAO PAULO-SP

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

04.

Nota de Débito

BEN BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.
Rua Amador Bueno, 474, Santo Amaro
CEP 04752-901, São Paulo/SP
CNPJ/MF nº 30.798.783/0001-61

www.benvisavale.com.br

ND Nº: 183862

Data de emissão: 12/01/2024

Nota de Débito

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

CNPJ/CPF
26.702.577/0001-39

DDD / Telefone / Fax

Endereço
R CUNHA GAGO 700

Bairro / Distrito
PINHEIROS

Múnicipio
SAO PAULO

UF
SP

CEP
05421-001

Valor por Extenso
OITO MIL E CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Dados Complementares

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

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

Pedido:	Centro de custo:	Ordem de compra:
191716	N/D	N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	2	Produto PAT - Alimentação	1.017,12
2	16	Produto PAT - Refeição	7.119,84

Valor Total
8.136,96

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

Informações adicionais

Vencimento
12/01/2024

Informações dos Beneficiários

CHAMAMENTO 04

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

campos obrigatórios

CNPJ	Código do Local de entrega	Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	21114	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	412.365.828-88	15/05/2001	1	R$ 521,60	17/01/2024
26702577000139	1	21275	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	126.835.016-84	08/03/1995	2	R$ 417,28	17/01/2024
26702577000139	1	21287	BRYAN SILVA CRUZ	476.421.858-55	26/03/1998	2	R$ 417,28	17/01/2024
26702577000139	1	21127	CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81	18/09/1973	2	R$ 469,44	17/01/2024
26702577000139	1	21283	ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	423.568.478-71	07/05/1998	2	R$ 391,20	17/01/2024
26702577000139	1	21289	JEAN DOMICIANO	490.160.568-23	11/02/1997	2	R$ 417,28	17/01/2024
26702577000139	1	21295	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506.346.778-45	21/02/1998	2	R$ 391,20	17/01/2024
26702577000139	1	21277	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343.713.558-97	05/07/1993	2	R$ 417,28	17/01/2024
26702577000139	1	21306	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	332.744.628-88	12/04/1979	2	R$ 521,60	17/01/2024
26702577000139	1	21022	LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05	19/04/1969	2	R$ 521,60	17/01/2024
26702577000139	1	21299	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271.213.688-89	02/11/1979	2	R$ 391,20	17/01/2024
26702577000139	1	21265	MARIA LÚCIA GURÃO	169.641.828-37	20/12/1972	2	R$ 521,60	17/01/2024
26702577000139	1	21029	MARLI DE SOUZA BARROS	338.739.068-80	25/02/1983	2	R$ 521,60	17/01/2024
26702577000139	1	21087	MIRIAM SOARES DA SILVA	315.414.338-66	06/11/1983	1	R$ 495,52	17/01/2024
26702577000139	1	21171	VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	312.211.728-24	15/05/1980	2	R$ 521,60	17/01/2024
26702577000139	1	21309	MARCO AURELIO VIEIRA	335.050.668-26	17/05/1984	2	R$ 417,28	17/01/2024
26702577000139	1	21315	KAIQUE AGUIAR ARAÚJO DE SOUZA	901.317.408-65	27/05/2004	2	R$ 391,20	17/01/2024
26702577000139	1	21316	ELISABETE BORBA GONÇALVES	091.902.098-42	04/06/1965	2	R$ 391,20	17/01/2024

R$ 8.136,96

Relatório de Carga

Razão Social:	**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	191716	ben alimentação:	R$ 1,017.12
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	R$ 7,119.84
Data do pedido:	12/01/2024		
Disponibilização do crédito:	17/01/2024		
Total de funcionários:	18	**valor total:**	**R$ 8,136.96**

Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	412.365.828-88	R$ 521,60	R$ 0,00	Ativo
ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	126.835.016-84	R$ 0,00	R$ 417,28	Ativo
BRYAN SILVA CRUZ	476.421.858-55	R$ 0,00	R$ 417,28	Ativo
CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81	R$ 0,00	R$ 469,44	Ativo
ELISABETE BORBA GONÇALVES	091.902.098-42	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	423.568.478-71	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
JEAN DOMICIANO	490.160.568-23	R$ 0,00	R$ 417,28	Ativo
JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506.346.778-45	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343.713.558-97	R$ 0,00	R$ 417,28	Ativo
KAIQUE AGUIAR ARAÚJO DE SOUZA	901.317.408-65	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo

Relatório de Carga

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
LILIAN TEREZINHA DE	332.744.628-88	R$ 0,00	R$ 521,60	Ativo
LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05	R$ 0,00	R$ 521,60	Ativo
LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271.213.688-89	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
MARCO AURELIO VIEIRA	335.050.668-26	R$ 0,00	R$ 417,28	Ativo
MARIA LÚCIA GURÃO	169.641.828-37	R$ 0,00	R$ 521,60	Ativo
MARLI DE SOUZA BARROS	338.739.068-80	R$ 0,00	R$ 521,60	Ativo
MIRIAM SOARES DA SILVA	315.414.338-66	R$ 495,52	R$ 0,00	Ativo
VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	312.211.728-24	R$ 0,00	R$ 521,60	Ativo

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	0339904997	27790000015	70855301019	6	95930000813696

Nosso Número: **00001708553**

Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **30.798.783/0001-61**

Razão Social: **BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTI**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **12/01/2024**

Valor Nominal: **R$ 8.136,96**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 8.136,96**

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: **12/01/2024**

Numero de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE1B70843F9F0347178C2C**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE
CNPJ: 21.659.864/0001-90
AV FRANCISCO MANOEL, 1050 - JABAQUARA-SANTOS - SP
CEP:11.075-110

Recibo do Pagador

Beneficiário **BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90**			Agência/Código Beneficiário **22713/780458-0**	Vencimento **04/02/2024**
Pagador **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**			Número do Documento **1659079**	Nosso Número **000000456473-1**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **77,25**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Taxa Adminstrativa:R$ 2,25

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander | **033-7** | 03399.78041 58000.000040 56473.101014 8 96160000007725

Local de Pagamento **Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação**						Vencimento **04/02/2024**
Beneficiário **BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90**						Agência/Código Beneficiário **22713/780458-0**
Data Documento **25/01/2024**	Número do Documento **1659079**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **25/01/2024**	Nosso Número **000000456473-1**
	Carteira **Cob. Simples COB**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **77,25**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS** **CNPJ: 26.702.577/0001-39** **RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400** Sacador/Avalista						**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Biogesp São Vicente (04)

APB PRODATA BRASIL

Número do pedido **1659079**

Valor do Pedido **R$ 75,00**

Total de registros **1**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
548520	25271910881	CELINA SANTOS LEDO	71.04.00085102-5	R$ 75,00

CELINA SANTOS LEDO	25271910881	71.04.00085102-5	12/07/2016	R$ 75,00	1659079	BR MOBILIDADE	R$ 2,25	6	25/01/2024	**obs: solicitado dia 24/01**

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	0339978041	58000000040	56473101014	8	96160000007725

Nosso Número: **00004564731**

Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **21.659.864/0001-90**

Razão Social: **BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **04/02/2024**

Valor Nominal: **R$ 77,25**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 77,25**

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: **25/01/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE0447DCC2C2664AB09955**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

04

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE
CNPJ: 21.659.864/0001-90
AV FRANCISCO MANOEL, 1050 - JABAQUARA-SANTOS - SP
CEP:11.075-110

Recibo do Pagador

Beneficiário **BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90**		Agência/Código Beneficiário **22713/780458-0**	Vencimento **08/02/2024**
Pagador **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**		Número do Documento **1663527**	Nosso Número **000000457499-0**
Espécie **R$**	Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **2.480,28**	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Taxa Adminstrativa:R$ 72,24

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander | **033-7** | 03399.78041 58000.000040 57499.001014 9 96200000248028

Local de Pagamento **Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação**					Vencimento **08/02/2024**
Beneficiário **BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90**					Agência/Código Beneficiário **22713/780458-0**
Data Documento **29/01/2024**	Número do Documento **1663527**	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **29/01/2024**	Nosso Número **000000457499-0**
	Carteira **Cob. Simples COB** / Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **2.480,28**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS** **CNPJ: 26.702.577/0001-39** **RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400** Sacador/Avalista					**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

04.

APB PRODATA BRASIL

Número do pedido **1663527**

Valor do Pedido **R$ 2.408,04**

Total de registros **8**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
390379	41236582888	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	71.04.08985621-8	R$ 484,47
497950	47642185855	BRYAN SILVA CRUZ	71.04.08750236-2	R$ 167,10
548520	25271910881	CELINA SANTOS LEDO	71.04.00085102-5	R$ 262,50
497324	42356847871	ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	71.04.08984606-9	R$ 167,10
501489	49016056823	JEAN DOMICIANO	71.04.00126631-2	R$ 167,10
503663	34371355897	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	71.04.08996289-1	R$ 167,10
513895	33274462888	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	71.04.08886966-9	R$ 467,67
384219	31541433866	MIRIAM SOARES DA SILVA	71.04.08790721-4	R$ 525,00

	PEDIDO DE VALE TRANSPORTE CHAMAMENTO 04						VALOR TOTAL:		R$ 2.480,28
Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga	Nº PEDIDO	EMPRESA	TAXA ADMINISTRATIVA	Quant Dias	DATA DO PEDIDO
ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	41236582888	71.04.08985621-8	-	R$ 484,47	1663527	BR MOBILIDADE	R$ 72,24	21	29/01/2024
BRYAN SILVA CRUZ	47642185855	71.04.08750236-2	-	R$ 167,10	1663527	BR MOBILIDADE		15	29/01/2024
CELINA SANTOS LEDO	25271910881	71.04.00085102-5	12/07/2016	R$ 262,50	1663527	BR MOBILIDADE		21	29/01/2024
ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	42356847871	71.04.08984606-9	-	R$ 167,10	1663527	BR MOBILIDADE		15	29/01/2024
JEAN DOMICIANO	49016056823	71.04.00126631-2	-	R$ 167,10	1663527	BR MOBILIDADE		15	29/01/2024
JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	34371355897	71.04.08996289-1	-	R$ 167,10	1663527	BR MOBILIDADE		15	29/01/2024
LILIAN TEREZINHA DE MATOS	33274462888	71.04.08886966-9	-	R$ 467,67	1663527	BR MOBILIDADE		21	29/01/2024
MIRIAM SOARES DA SILVA	31541433866	71.04.08790721-4	-	R$ 525,00	1663527	BR MOBILIDADE		21	29/01/2024

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R$ 2.408,04
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R$ 72,24
VALOR TOTAL:	R$ 2.480,28

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	0339978041	58000000040	57499001014	9	96200000248028

Nosso Número: **00004574990**

Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **21.659.864/0001-90**

Razão Social: **BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **08/02/2024**

Valor Nominal: **R$ 2.480,28**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 2.480,28**

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: **30/01/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEC1FABFE435064651BC1D**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Nº 20 dias

HORÁRIO

NOME Vanessa do Nascimento

CARGO Educ. Social

MÊS Dezembro ANO 2023

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	10:00	13:00	14:00	19:00			
2							
3							
4	10:00	13:00	14:00	19:00			
5	10:00	13:00	14:00	19:00			
6	10:00	13:00	14:00	19:00			
7	10:00	13:00	14:00	19:00			
8	10:00	13:00	14:00	19:00			
9							
10							
11	10:00	13:00	14:00	19:00			
12	10:00	13:00	14:00	19:00			
13	10:00	13:00	14:00	19:00			
14	10:00	13:00	14:00	19:00			
15	10:00	13:00	14:00	19:00			

OBSERVAÇÕES

(14)

COD. 6291

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
D. REM.			R$
EXTRAS			R$
AD. NOT			R$
SALÁRIO FAMÍLIA			R$
			R$

SOMA R$ .....

INSS ..... R$ .....

..... R$ .....

TOTAL DO DESCONTO ..... R$ .....

SALDO A RECEBER ..... R$ .....

2ª QUINZENA

Nº

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17							
18	10:00	13:00	14:00	19:00			
19	10:00	13:00	14:00	19:00			
20	10:00	13:00	14:00	19:00			
21	10:00	13:00	14:00	19:00			
22	10:00	13:00	14:00	19:00			
23							
24							
25							
26	10:00	13:00	14:00	19:00			
27	10:00	13:00	14:00	19:00			
28	10:00	13:00	14:00	19:00			
29	10:00	13:00	14:00	19:00			
30							
31							

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

Vanessa do Nascimento Brazil

ASSINATURA DO EMPREGADO

Nº 20 duas

HORÁRIO

NOME LOURIVAL ARAUJO

CARGO Educ. Social

MÊS DEZEMBRO ANO 2023

1ª QUINZENA

	HORAS NORM	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1		10:00	13:00	14:00	19:00			
2								
3								
4		10:00	13:00	14:00	19:00			
5		10:00	13:00	14:00	19:00			
6		10:00	13:00	14:00	19:00			
7		10:00	13:00	14:00	19:00			
8		10:00	13:00	14:00	19:00			
9								
10								
11		10:00	13:00	14:00	19:00			
12		10:00	13:00	14:00	19:00			
13		10:00	13:00	14:00	19:00			
14		10:00	13:00	14:00	19:00			
15		10:00	13:00	14:00	19:00			

OBSERVAÇÕES

(4)

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
D. REM.			R$
EXTRAS			R$
AD. NOT			R$
SALÁRIO FAMÍLIA			R$
			R$

SOMA R$ _____

INSS _____ R$ _____

_____ R$ _____

TOTAL DO DESCONTO _____ R$ _____

SALDO A RECEBER _____ R$ _____

2ª QUINZENA

Nº

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17							
18	10:00	13:00	14:00	19:00			
19	10:00	13:00	14:00	19:00			
20	10:00	13:00	14:00	19:00			
21	10:00	13:00	14:00	19:00			
22	10:00	13:00	14:00	19:00			
23							
24							
25							
26	10:00	13:00	14:00	19:00			
27	10:00	13:00	14:00	19:00			
28	10:00	13:00	14:00	19:00			
29	10:00	13:00	14:00	19:00			
30							
31							

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

_____

ASSINATURA DO EMPREGADO

Nº 20 dias

HORÁRIO

NOME Marli de Souza Barros

CARGO Educ Social

MÊS Dezembro ANO 2023

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	07:00	12:00	13:00	16:00			
2							
3							
4	07:00	12:00	13:00	16:00			
5	07:00	12:00	13:00	16:00			
6	07:00	12:00	13:00	16:00			
7	07:00	12:00	13:00	16:00			
8	07:00	12:00	13:00	16:00			
9							
10							
11	07:00	12:00	13:00	16:00			
12	07:00	12:00	13:00	16:00			
13	07:00	12:00	13:00	16:00			
14	07:00	12:00	13:00	16:00			
15	07:00	12:00	13:00	16:00			

OBSERVAÇÕES

OGD. 6291

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
D. REM			R$
EXTRAS			R$
AD. NOT			R$
SALÁRIO FAMÍLIA			R$
			R$

SOMA R$ _____

INSS _____ R$ _____

_____ R$ _____

TOTAL DO DESCONTO _____ R$ _____

SALDO A RECEBER _____ R$ _____

2ª QUINZENA

Nº

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17							
18	07:00	12:00	13:00	16:00			
19	07:00	12:00	13:00	16:00			
20	07:00	12:00	13:00	16:00			
21	07:00	12:00	13:00	16:00			
22	07:00	12:00	13:00	16:00			
23							
24							
25							
26	07:00	12:00	13:00	16:00			
27	07:00	12:00	13:00	16:00			
28	07:00	12:00	13:00	16:00			
29	07:00	12:00	13:00	16:00			
30							
31							

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

Mabli de Souza Barbo.

ASSINATURA DO EMPREGADO

Nº 20 duas | HORÁRIO

NOME Lilian Terezinha de Matos

CARGO Aux. Limpeza

MÊS Dezembro ANO 2023

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	07:00	12:00	13:00	16:00			
2							
3							
4	07:00	12:00	13:00	16:00			
5	07:00	12:00	13:00	16:00			
6	07:00	12:00	13:00	16:00			
7	07:00	12:00	13:00	16:00			
8	07:00	12:00	13:00	16:00			
9							
10							
11	07:00	12:00	13:00	16:00			
12	07:00	12:00	13:00	16:00			
13	07:00	12:00	13:00	16:00			
14	07:00	12:00	13:00	16:00			
15	07:00	12:00	13:00	16:00			

OBSERVAÇÕES

(4)

CÓD. 8295

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
D. REM.			R$
EXTRAS			R$
AD. NOT			R$
SALÁRIO FAMÍLIA			R$
			R$

SOMA R$ .....

INSS ..... R$ .....

..... R$ .....

TOTAL DO DESCONTO ..... R$ .....

SALDO A RECEBER ..... R$ .....

2ª QUINZENA

Nº

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17							
18	07:00	12:00	13:00	16:00			
19	07:00	12:00	13:00	16:00			
20	07:00	12:00	13:00	16:00			
21	07:00	12:00	13:00	16:00			
22	07:00	12:00	13:00	16:00			
23							
24							
25							
26	07:00	12:00	13:00	16:00			
27	07:00	12:00	13:00	16:00			
28	07:00	12:00	13:00	16:00			
29	07:00	12:00	13:00	16:00			
30							
31							

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

Liliane T. de Matos

ASSINATURA DO EMPREGADO

Nº 20 dias

HORÁRIO

NOME Maria Lucia Gurão

CARGO Educ. Social

MÊS Dezembro ANO 2023

1ª QUINZENA

	HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1		07:00	12:00	13:00	16:00			
2								
3								
4		07:00	12:00	13:00	16:00			
5		07:00	12:00	13:00	16:00			
6		07:00	12:00	13:00	16:00			
7		07:00	12:00	13:00	16:00			
8		07:00	12:00	13:00	16:00			
9								
10								
11		07:00	12:00	13:00	16:00			
12		07:00	12:00	13:00	16:00			
13		07:00	12:00	13:00	16:00			
14		07:00	12:00	13:00	16:00			
15		07:00	12:00	13:00	16:00			

OBSERVAÇÕES

(4)

GD

COD. 6294

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
D. REM.			R$
EXTRAS			R$
AD. NOT			R$
SALÁRIO FAMÍLIA			R$
			R$

SOMA R$ _____

INSS _____ R$ _____

_____ R$ _____

TOTAL DO DESCONTO _____ R$ _____

SALDO A RECEBER _____ R$ _____

2ª QUINZENA

Nº

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17							
18	07:00	12:00	13:00	16:00			
19	07:00	12:00	13:00	16:00			
20	07:00	12:00	13:00	16:00			
21	07:00	12:00	13:00	16:00			
22	07:00	12:00	13:00	16:00			
23							
24							
25							
26	07:00	12:00	13:00	16:00			
27	07:00	12:00	13:00	16:00			
28	07:00	12:00	13:00	16:00			
29	07:00	12:00	13:00	16:00			
30							
31							

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

Maria Lúcia Gomes

ASSINATURA DO EMPREGADO

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	No duan
C.N.P.J		ATIVIDADE ECONÔMICA
EMPREGADO	Joaquim Mateus	
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO: Educador
LOCAL DO TRABALHO		1ª QUINZENA
MÊS: Dezembro		ANO: 2023

HORÁRIO FIXO	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

Nº DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	19:00	00:00	01:00	07:00			
2							
3	19:00	00:00	01:00	07:00			
4							
5	19:00	00:00	01:00	07:00			
6							
7	19:00	00:00	01:00	07:00			
8							
9	19:00	00:00	01:00	07:00			
10							
11	19:00	00:00	01:00	07:00			
12							
13	19:00	00:00	01:00	07:00			
14							
15	19:00	00:00	01:00	07:00			

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

tilibra COD. 15023 TIPO TA

1

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$

INSS R$

I.R. FONTE (DEDUÇÕES) R$

VALOR I.R. - F R$

R$

TOTAL DOS DESCONTOS R$

SALÁRIO-FAMÍLIA R$

SALDO A RECEBER R$

2ª QUINZENA

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

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM | EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL 16 dias

C.N.P.J. | ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO
Antonio Sergio

Nº REGISTRO | Nº CTPS | FUNÇÃO
Educador

LOCAL DO TRABALHO | 1ª QUINZENA

MÊS
Dezembro

ANO
2013

Nº de Ref. | ENTRADA | INTERVALO PARA REFEIÇÃO | SAÍDA | REPOUSO SEMANAL

Nº de Ref. / DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	1900	0000	0100	0700			
2							
3	1900	0000	0100	0700			
4							
5	1900	0000	0100	0700			
6							
7	1900	0000	0100	0700			
8							
9	1900	0000	0100	0700			
10							
11	1900	0000	0100	0700			
12							
13	1900	0000	0100	0700			
14							
15	1900	0000	0100	0700			

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

tilibra COD. 15483 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

2ª QUINZENA

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$ _____

Nº Hor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	1900	0000	0100	0700			
18							
19	1900	0000	0100	0700			
20							
21	1900	0000	0100	0700			
22							
23	1900	0000	0100	0700			
24							
25	1900	0000	0100	0700			
26							
27	1900	0000	0100	0700			
28							
29	1900	0000	0100	0700			
30							
31	1900	0000	0100	0700			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Antonio Sergio
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

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

EMPREGADO
Bryan Silva Cruz

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO
		Educador

LOCAL DO TRABALHO — 1ª QUINZENA

MÊS: Dezembro — ANO: 2023

ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

Nº DE ORDEM DOS DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	07:00	13:00	14:00	19:00			
2							
3	07:00	13:00	14:00	19:00			
4							
5	07:00	13:00	14:00	19:00			
6							
7	07:00	13:00	14:00	19:00			
8							
9	07:00	13:00	14:00	19:00			
10							
11	07:00	13:00	14:00	19:00			
12							
13	07:00	13:00	14:00	19:00			
14							
15	07:00	13:00	14:00	19:00			

"De conformidade com a Portaria MB nº 3626/81 de 13-11-81, este Cartão de Ponto substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Folha de Horário de Trabalho Externo."

000. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

2ª QUINZENA

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$ _____

H. Nor. / DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	07:00	13:00	14:00	19:00			
18							
19	07:00	13:00	14:00	19:00			
20							
21	07:00	13:00	14:00	19:00			
22							
23	07:00	13:00	14:00	19:00			
24							
25	07:00	13:00	14:00	19:00			
26							
27	07:00	13:00	14:00	19:00			
28							
29	07:00	13:00	14:00	19:00			
30							
31	07:00	13:00	14:00	19:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Nº ORDEM | EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL

C.N.P.J. | ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO Isaque Almeida Silva

Nº REGISTRO | Nº CTPS | FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO | 1ª QUINZENA

MÊS Dezembro | ANO 23

ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

Nº DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	07:00	13:00	14:00	19:00			
3							
4	07:00	13:00	14:00	19:00			
5							
6	07:00	13:00	14:00	19:00			
7							
8	07:00	13:00	14:00	19:00			
9							
10	07:00	13:00	14:00	19:00			
11							
12	07:00	13:00	14:00	19:00			
13							
14	07:00	13:00	14:00	19:00			
15							

De conformidade com a Portaria MB nº 3626/91 de 13.11.91, para Cartão de Ponto substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.

tilibra COD. 15023 TIPO 1A

1A

	HORAS	A R$	NOTAS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS R$ _____

I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) R$ _____

VALOR I.R. - F R$ _____

R$ _____

TOTAL DOS DESCONTOS R$ _____

SALÁRIO-FAMÍLIA R$ _____

SALDO A RECEBER R$ _____

2ª QUINZENA

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

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Assinatura do Funcionário

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Nº ORDEM | EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL: Prodiur

C.N.P.J. | ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: Jean Doriciano

Nº REGISTRO | Nº C.T.P.S. | FUNÇÃO: Educador Social

LOCAL DO TRABALHO | 1ª QUINZENA

MÊS: dezembro | ANO: 2023

ENTRADA | INTERVALO PARA REFEIÇÃO | SAÍDA | REPOUSO SEMANAL

Nº DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	07:00	13:00	14:00	19:00			
2							
3	07:00	13:00	14:00	19:00			
4							
5	07:00	13:00	14:00	19:00			
6							
7	07:00	13:00	14:00	19:00			
8							
9	07:00	13:00	14:00	19:00			
10							
11	07:00	13:00	14:00	19:00			
12							
13	07:00	13:00	14:00	19:00			
14							
15	07:00	13:00	14:00	19:00			

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

LIBRA COD. 15023 TIPO 1A

(A)

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

2ª QUINZENA

SOMA R$ _____

INSS R$ _____

I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) R$ _____

VALOR I.R. - F R$ _____

R$ _____

TOTAL DOS DESCONTOS R$ _____

SALARIO-FAMÍLIA R$ _____

SALDO A RECEBER R$ _____

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

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Nº ORDEM | EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL: 15 dias

C.N.P.J. | ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: Jefferson Marcelo

Nº REGISTRO | Nº CIPS | FUNÇÃO: Educador Social

LOCAL DO TRABALHO | 1ª QUINZENA

MÊS: Dezembro | ANO: 23

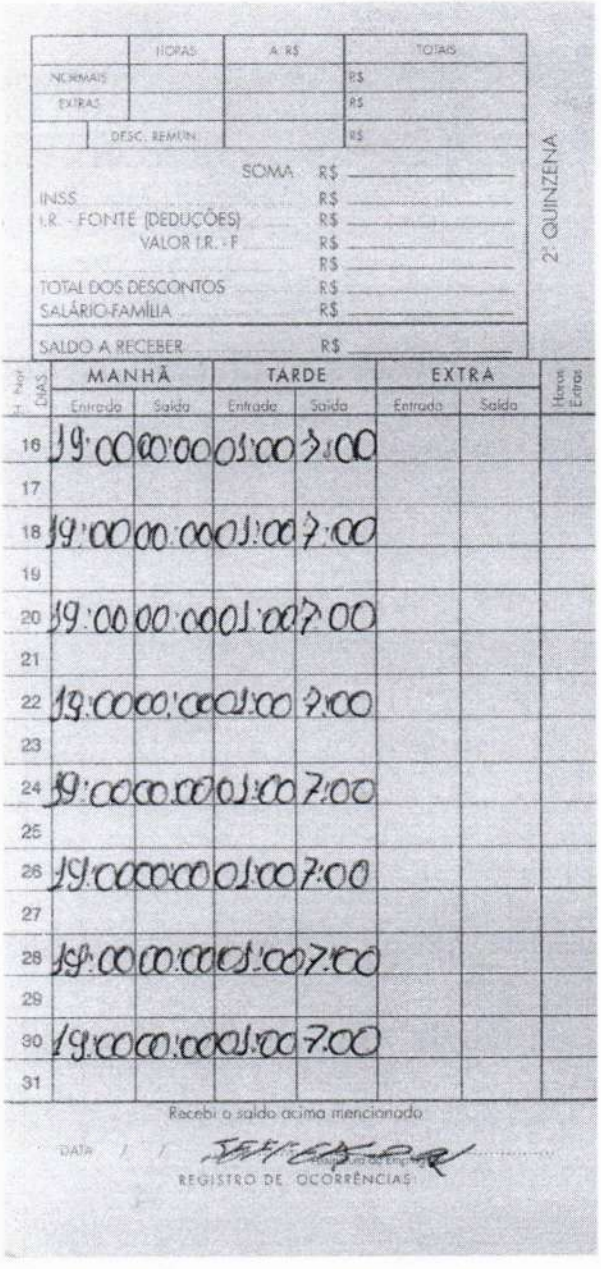
HORÁRIO DE TRABALHO: ENTRADA | INTERVALO PARA REFEIÇÃO | SAÍDA | REPOUSO SEMANAL

DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	19:00	00:00	01:00	7:00			
3							
4	19:00	00:00	01:00	7:00			
5							
6	19:00	00:00	01:00	7:00			
7							
8	19:00	00:00	01:00	7:00			
9							
10	19:00	00:00	01:00	7:00			
11							
12	19:00	00:00	01:00	7:00			
13							
14	19:00	00:00	01:00	7:00			
15							

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

tilibra COD. 15023 TIPO TA

(1)



	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

2ª QUINZENA

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$ _____

Nº DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	19:00	00:00	01:00	7:00			
17							
18	19:00	00:00	01:00	7:00			
19							
20	19:00	00:00	01:00	7:00			
21							
22	19:00	00:00	01:00	7:00			
23							
24	19:00	00:00	01:00	7:00			
25							
26	19:00	00:00	01:00	7:00			
27							
28	19:00	00:00	01:00	7:00			
29							
30	19:00	00:00	01:00	7:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / _____
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL 15 dias
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA
EMPREGADO Luis Henrique Pintes dos S.	
Nº REGISTRO	Nº CTPS FUNÇÃO Educador Social
LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA
MÊS Dezembro	ANO 23

Nº de Ord.	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	7:00			
3							
4	19:00	00:00	01:00	7:00			
5							
6	19:00	00:00	01:00	7:00			
7							
8	19:00	00:00	01:00	7:00			
9							
10	19:00	00:00	01:00	7:00			
11							
12	19:00	00:00	01:00	7:00			
13							
14	19:00	00:00	01:00	7:00			
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3.626/91 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

(A)

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. PEMLIN.			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	19:00	00:00	01:00	7:00			
17							
18	19:00	00:00	01:00	7:00			
19							
20	19:00	00:00	01:00	7:00			
21							
22	19:00	00:00	01:00	7:00			
23							
24	19:00	00:00	01:00	7:00			
25							
26	19:00	00:00	01:00	7:00			
27							
28	19:00	00:00	01:00	7:00			
29							
30	19:00	00:00	01:00	7:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM | EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL: Eubazup

C.N.P.J. | ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: marco Aurélio

Nº REGISTRO | Nº CTPS | FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO | 1ª QUINZENA

MÊS: Dezembro | ANO: 2023

ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	6:55	12:00	13:00	19:00			
2							
3	6:58	12:00	13:00	19:00			
4							
5	6:57	12:00	13:00	19:00			
6							
7	7:00	12:00	13:00	19:00			
8							
9	6:52	12:00	13:00	19:00			
10							
11	6:54	12:00	13:00	19:00			
12							
13	6:50	12:00	13:00	19:00			
14							
15	6:53	12:00	13:00	19:00			

"De conformidade com a Portaria Ms nº 3.626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Folha de Ponto de Trabalho Externo."

blibos 1000 15/23 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

2ª QUINZENA

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$ _____

Nº DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	7:00	12:00	13:00	19:00			
18							
19	6:58	12:00	13:00	19:00			
20							
21	6:52	12:00	13:00	19:00			
22							
23	6:54	12:00	13:00	19:00			
24							
25	6:57	12:00	13:00	19:00			
26							
27	6:51	12:00	13:00	19:00			
28							
29	6:53	12:00	13:00	19:00			
30							
31	7:00	12:00	13:00	19:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

MARCO AURELIO VIEIRA

Assinatura do empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL 13 de Maio
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA
EMPREGADO Silvia Lidio	
Nº REGISTRO	Nº CTPS FUNÇÃO Coordenadora
LOCAL DO TRABALHO Casa de Passagem	1ª QUINZENA
MÊS Dezembro	ANO 2023

Nº de Ordem	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA	REPOUSO SEMANAL
6					

Nº de Ordem	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1		7:55	13:00	14:00	17:30			
2		Sábado						
3		Domingo						
4		7:50	13:00	14:00	18:00			
5		7:55	13:00	14:00	18:00			
6		7:55	13:00	14:00	17:30			
7		7:50	13:00	14:00	17:30			
8		7:50	13:00	14:00	18:00			
9		Sábado						
10		Domingo						
11		7:50	13:00	14:00	17:30			
12		7:50	13:00	14:00	18:00			
13		7:55	13:00	14:00	18:00			
14		6:50	13:00	14:00	19:00			
15			folga					

"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."

Labra COD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

2ª QUINZENA

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$

Nº DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	Sábado						
17	Domingo						
18	7:30	13:00	14:00	18:00			
19	8:00	13:00	14:00	17:30			
20	6:50	13:00	14:00	17:30			
21	8:00	13:00	14:00	17:30			
22	7:00	13:00	14:00	19:00			
23	Sábado						
24	Domingo						
25	feliz						
26	feliz						
27	7:45	13:00	14:00	19:00			
28	7:50	13:00	14:00	18:00			
29	7:50	13:00	14:00	17:30			
30	Sábado						
31	Domingo						

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Celina S. Leite

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
	Bueno's 19 dias	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: Miriam Soares

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO | 1ª QUINZENA

MÊS: Dezembro | ANO: 2023

Horário de Trabalho	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

Nº DE ORDEM DOS DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	8:30	13:00	14:00	18:00			
2		Sábado					
3		Domingo					
4	9:00	13:00	14:00	18:00			
5	9:00	13:00	14:00	18:00			
6	8:45	13:00	14:00	18:00			
7	9:05	13:00	14:00	18:00			
8	8:50	13:00	14:00	18:00			
9		Sábado					
10		Domingo					
11	8:30	13:00	14:00	18:00			
12	8:00	13:00	14:00	18:00			
13	8:30	13:00	14:00	18:00			
14	9:00	13:00	14:00	18:00			
15	9:00	13:00	14:00	18:00			

"De conformidade com a Portaria MTb nº 30/08/91 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."

nibra CÓD. 15023 TIPO TA

(11)

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) R$ _____
VALOR I.R. - F R$ _____
R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA R$ _____

SALDO A RECEBER R$ _____

2ª QUINZENA

Nº DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16		Sabado					
17		Domingo					
18	9:00	13:00	14:00	18:00			
19	9:00	13:00	14:00	18:00			
20	9:20	13:00	14:00	18:00			
21	8:30	13:00	14:00	18:00			
22	9:00	13:00	14:00	18:00			
23		Sabado					
24		Domingo					
25		Feira					
26		Feira					
27	9:00	13:00	14:00	18:00			
28	9:00	13:00	14:00	18:00			
29	9:00	13:00	14:00	18:00			
30		Sabado					
31		Domingo					

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / _____ Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: