



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

**CONTAS PAGAS EM
FEVEREIRO/2024**

Mês de Competência: Janeiro - 2024

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 0123

CONTA CORRENTE: 130042466

**CHAMAMENTO 3 - CENTRO DIA**

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 15/2021

Competencia: 01/2024

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE
01 Banco Santander	0123	130042466

QTD	NOME	Tipo de Contrato	CPF ou CNPJ	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS	NF Nº	EMISSÃO NF
01	RNP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	CNPJ	355.156.58/0001-10	Educador Coordenador	R\$ 3.474,83	PAGO	48	02/fev

01	MARIA PURES DA SILVA COSTA	MEI	093.435.468-67	Financeiro	R\$ 4.000,00		12	20/fev
----	----------------------------	-----	----------------	------------	--------------	--	----	--------

01	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.821.823/0001-75	Contador	R\$ 2.369,94	PAGO	108	02/fev
----	------------------------------------	------	--------------------	----------	--------------	------	-----	--------

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

01	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Adaptado com Combustivel	R\$ 6.800,00	PAGO	116	02/fev
----	-------------------------------------	------	--------------------	----------------------------------	--------------	------	-----	--------

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

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

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

						PAGO		
--	--	--	--	--	--	------	--	--

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

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

01	VALE REFEIÇÃO	R\$	3.599,04					
02	VALE TRANSPORTE	R\$	1.280,50					
03	FGTS	R\$	572,25					
04	INSS	R\$	2.485,60					
05	DARF PIS	R\$	71,53					
06	BEM ESTAR SOCIAL	R\$	183,60					
07	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R\$	16,60					
08	MONGERAL (SEGURO DE VIDA)	R\$	23,67					

Os valores a serem pagos de cada chamamento referente aos SEGUROS foram devolvidos no dia 19/02/2024

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data/Hora: 01/03/2024 às 09h29

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$101.570,89

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/01/2024	000000	-9,90	
01/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,90	0,00
06/02/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-572,25	
06/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	572,25	0,00
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	280825	-3.474,83	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	280828	-2.369,94	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38608800802	280830	-1.525,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36579453850	280833	-2.061,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27747164890	280838	-3.200,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06997892817	280841	-1.385,00	
07/02/2024	TED ENVIADA 13728648000120	000000	-6.800,00	
07/02/2024	PIX ENVIADO Sandro Paiva Neves	000000	-1.463,00	
07/02/2024	PIX ENVIADO Gean Maike Cardoso da Sil	000000	-1.700,00	
07/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	23.978,77	0,00
14/02/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2024	000000	-250,00	
14/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	250,00	0,00
15/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-3.599,04	
15/02/2024	TED RECEBIDA 46177523000109	000000	56.274,67	
15/02/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-52.675,63	0,00
19/02/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	394577	-183,60	
19/02/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	394579	-23,67	
19/02/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	394580	-16,60	

19/02/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.485,60	
19/02/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-71,53	
19/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.781,00	0,00
20/02/2024	PIX ENVIADO MARIA PURES DA SILVA COS	000000	-4.000,00	
20/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.000,00	0,00
27/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06997892817	591940	-1.943,59	
27/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.943,59	0,00
28/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-1.280,50	
28/02/2024	PIX ENVIADO PRISCILA CRISTINA DA SILV	533987	-33,30	
28/02/2024	PIX ENVIADO CRISTIANE DA SILVA SANTOS	000000	-108,00	
28/02/2024	PIX ENVIADO PRISCILA CRISTINA DA SILV	533994	-44,40	
28/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.466,20	0,00
29/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-125,76	
29/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	125,76	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 101.570,89

Saldo Disponível 101.570,89

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/03/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	101.570,89
E - Saldo Disponível (C + D)	101.570,89

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)

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.

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



São Paulo

SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Janeiro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
CLAUDIA ANGELICA ROCHA	069.978.928-17			1.385,00
EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	386.088.008-02			1.525,00
HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	365.794.538-50			2.061,00
SANDRO PAIVA NEVES	108.394.348-04			1.463,00

Total: 6.434,00

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 6.434,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário 00467 CLAUDIA ANGELICA ROCHA		CBO 5143-20	Local 00014 CHAMAMENTO 3			
Funcionário desde: 01/08/2021		Cargo:1696 Aux. de Limpeza				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
7502	Arredondamento per.anter.					0,07
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.584,60	199,60
					Valor Líquido ➔	1.385,00

Cód. Nome do Funcionário 00866 EVAN LISA SANTOS DE SANTANA		CBO 5153-05	Local 00014 CHAMAMENTO 3			
Funcionário desde: 09/03/2022		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,68	
7502	Arredondamento per.anter.					0,71
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.647,12	122,12
					Valor Líquido ➔	1.525,00

Cód. Nome do Funcionário 00505 HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO		CBO 7823-05	Local 00014 CHAMAMENTO 3			
Funcionário desde: 02/08/2021		Cargo:0011 Motorista				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,58	
7502	Arredondamento per.anter.					0,76
8101	Vale Transporte	6,00		2.400,00		144,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.400,00		2.400,00	2.400,00	192,00		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.400,58	339,58
					Valor Líquido ➔	2.061,00

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário 00811 SANDRO PAIVA NEVES		CBO 5153-05	Local 00014 CHAMAMENTO 3			
Funcionário desde: 25/02/2022		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
7502	Arredondamento per.anter.					0,36
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.584,77	121,77
					Valor Líquido ➡	1.463,00

Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

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



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

01/2024

00014 CHAMAMENTO 3

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
00467	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	1.302,00	1.584,60	199,60	1.385,00
00866	EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	1.302,00	1.647,12	122,12	1.525,00
00505	HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	2.400,00	2.400,58	339,58	2.061,00
01502	SANDRA DOS SANTOS MARTINS	1.302,00			
	<i>Afastado desde - 21/06/2023 pelo motivo de: 1-Acidente Trabalho</i>				
00811	SANDRO PAIVA NEVES	1.302,00	1.584,77	121,77	1.463,00

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)		FUNCIONÁRIOS	Totais		
	DO LOCAL	DOS LOCAIS		Vencimentos	Descontos	Líquido
EM ATIVIDADE	0004	0204	DO LOCAL	7.217,07	783,07	6.434,00
EM FÉRIAS		0010	DOS LOCAIS	688.851,37	88.162,75	600.688,62
AFASTADOS	0001	0006	SÓCIOS			
DESLIGADOS		0007	DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0005	0227	DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
SÓCIOS			AUTÔNOMOS			
			DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
			DOS LOCAIS	2.502,22	275,24	2.226,98
AUTÔNOMOS			TOTAL DO LOCAL	7.217,07	783,07	6.434,00
		0002	TOTAL GERAL	691.353,59	88.437,99	602.915,60

Resumo por Eventos do Mês

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



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

00014 CHAMAMENTO 3 (S E T O R)

01/2024

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	• Salario do mês	6.306,00	
0901	• Adicional Insalubridade	847,20	
2401	Salario Familia	62,04	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.	1,83	
7502	Arredondamento per.anter.		1,90
8101	Vale Transporte		222,12
9101	INSS s/ Salários		559,05
Base Cálc.FGTS			
7.153,20	FGTS Mês		
	572,25	Contrib. Social	
		0,00	
		Base IRRF	
		0,00	
		Total vencimentos	Total descontos
		7.217,07	783,07
		Valor Líquido ➔	6.434,00

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					7.153,20	559,05
Empresa:		572,25			7.153,20	1.430,64
RAT:					7.153,20	143,06
(**) 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. Familia/Maternidade:						(-) 62,04
Compensação:						
					Total INSS (parcial):	2.070,71
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					7.153,20	414,88
Total:		572,25				2.485,59
Valor a Recolher:						2.485,59
(*) Inclui: Empregados, Autônomos, Titulares/Sócios/Diretores						
(**) Base de cálculo aposentadoria especial/ocorrência (agentes nocivos):						
					15 Anos (12%):	20 Anos (9%):
						25 Anos (6%):
• PIS sobre Folha:	(Imprima primeiramente o DARF do PIS)				Base de cálculo:	7.153,20



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 01/02/2024 18:48:17.

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 OOmLupAZGL500006.SFP é:

32cf0efc-45ea-4ea9-b808-7ea129eb660a

Transmissor: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA:01382119000139

Inscrição do Transmissor: 01382119000139

Responsável: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISC

Inscrição do Responsável: 04352621811

Competência: 01/2024

NRA: OOmLupAZGL500006

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: 01/02/2024
HORA: 18:46:21
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
COMPETÊNCIA: 01/2024

INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 515

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	5
REMUNERAÇÃO	7.153,21
DEPÓSITO	572,25
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	572,25

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2024

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

858900000050 722501792401 207685050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
 COMP: 01/2024 COD REC:115 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 515 CONTRIB SEG SOC ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM
 FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL			SEG DEVIDA						
SANDRA DOS SANTOS MARTINS	0,01	0,00	200.52494.39-4			01/01/2023	01		20/06/2023	03	05153	
			0,00			0,00				0,00	0,00	
CLAUDIA ANGELICA ROCHA	1.584,40	0,00	122.78659.56-3			01/08/2021	01				05143	
			0,00			124,41				126,75	0,00	
EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	1.584,40	0,00	160.02493.91-4			09/03/2022	01				05153	
			0,00			124,41				126,75	0,00	
HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	2.400,00	0,00	207.74021.00-9			02/08/2021	01				07823	
			0,00			197,82				192,00	0,00	
SANDRO PAIVA NEVES	1.584,40	0,00	138.71707.93-6			25/02/2022	01				05153	
			0,00			124,41				126,75	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 7.153,21

0,00

0,00

571,05

572,25

0,00

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

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

858900000050 722501792401 207685050823 670257700012

Nº ARQUIVO: 00mLupAZGL50000-6
INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Ckr41zWTtXR0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2119

TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9
CIDADE: SAO PAULO

UF: SP CEP: 05407-002
BAIRRO: PINHEIROS

CNAE PREPONDERANTE 8660700
CNAE: 8660700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	UF: SP	CEP: 05407-002	BAIRRO: PINHEIROS	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	5	7.153,21				0,00	7.153,20	0,00
TOTAIS:	5	7.153,21				0,00	7.153,20	0,00

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

858900000050 722501792401 207685050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI N° DE CONTROLE: Ckr41zWTTxR0000-0 N° ARQUIVO: OOmLupAZGL50000-6
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00
LOGRADOURO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9 BAIRO: 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 7.153,21
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 5

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
572,25	0,00	0,00	0,00	572,25

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: OOmLupAZGL50000-6
INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Ckr41zWTTxR0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GFS: 2119
TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: PINHEIROS

UF: SP CEP: 05407-002 TELEFONE: 0011 3030 1833

LOGRADOURO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9
CIDADE: SAO PAULO

CNAE PREPONDERANTE: 8660700
CNAE: 8660700

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

-347,98 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

571,05

SALÁRIO FAMÍLIA:

2.979,14 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:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

0,00

VALOR ABATIDO:

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

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	01:	0	02:	0	03:	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	R2:	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	Z6:	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	01/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	65995096 / Reinf CP 24406170283 / eSocial 66710343 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 137.898,64	R\$ 124.483,11
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 377.654,59	R\$ 377.654,59
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 90.322,39	R\$ 90.322,39
IRRF	R\$ 71.942,83	R\$ 71.942,83
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 15.572,83	R\$ 15.572,83
CSRF	R\$ 117.340,10	R\$ 117.340,10
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 810.731,38	R\$ 797.315,85

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	19/02/2024 08:38:29
Nº do recibo de entrega	0000050000208030403
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	01/2024	Número do Recibo	50000208030403
Data/Hora da Transmissão	19/02/2024 08:38:29	Identificação da Apuração de Débitos	65995096 / Reinf CP 24406170283 / eSocial 66710343 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	9-Órgão Gestor de Mão de Obra
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000207926999
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	137.623,40		
Deduções	Salário Família: 2.979,14 Salário Maternidade: 10.436,39		
Saldo a Pagar	124.207,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	18.096.637/0001-99
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	451,88		
Saldo a Pagar	451,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	38.932,07		
Saldo a Pagar	38.932,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	15.572,83		
Saldo a Pagar	15.572,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	23.359,24		
Saldo a Pagar	23.359,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	3.114,56		
Saldo a Pagar	3.114,56		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	9.343,69		
Saldo a Pagar	9.343,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	31.145,66		
Saldo a Pagar	31.145,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	311.456,61		
Saldo a Pagar	311.456,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	15.572,83		
Saldo a Pagar	15.572,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	500,44		
Saldo a Pagar	500,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	275,24		
Saldo a Pagar	275,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	34.921,18		
Saldo a Pagar	34.921,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	37.021,65		
Saldo a Pagar	37.021,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	117.340,10		
Saldo a Pagar	117.340,10		

3



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2024 - 18:46:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.153,21	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 572,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 572,25
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858900000050 722501792401 207685050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2024 - 18:46:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.153,21	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 572,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 572,25
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858900000050 722501792401 207685050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ou

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras:	8589000005-0 72250179240-1 20768505082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/02/2024
Competencia:	01/2024
Valor Recolhido:	R\$ 572,25
Data de Pagamento:	06/02/2024
Data da Transacao:	06/02/2024
Hora da Transacao:	13:07:09
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE35F0F06CCCC645BD9B13
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.
Guardie este recibo junto com o documento original para eventual comprovação 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)

3

 Prefeitura Municipal de São Vicente - SP Secretaria da Fazenda - SEFAZ Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss		Série do Documento NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
		Número da Nota Fiscal 48

Dados do Prestador de Serviço		
RNP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI RNP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI Rua Alves do Bugre,490 - Parque São Vicente CEP 11365-350 - Fone: (13)9716-3256 - Fax/Celular: 9641-9100 - São Vicente/ SP FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM Inscrição Municipal 068345 - CPF/CNPJ 35.515.658/0001-10	Data de Geração da NFS-e 02/02/2024 14:12:03	
	Data de Competência/Emissão 02/02/2024	
	Cód. de Autenticidade DBF085D71	
	Responsável pela Retenção	

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

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39	Razão Social : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		IM :
Endereço : Rua Cardeal Arcoverde	Complemento : SALA 93/94		Número : 1641
CEP : 05407-002	Telefone :		Bairro : Pinheiros
			Cidade/UF : São Paulo/ SP
			E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE COORDENADOR AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 15/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 33096/2021, CHAMAMENTO 03/2021: NO MÊS DE JANEIRO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.

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

Informações Adicionais

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 13005557-3

Favorecido: FERNANDES NEVES CONTABILIDADE L

Valor: 3.474,83

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 0135 13005557-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456267861B58341CA84685
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)

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 13005557-3

Favorecido: FERNANDES NEVES CONTABILIDADE L

Valor: 2.369,94

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 0135 13005557-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456267861B58341CA84685
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 15/2021**, 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.



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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 2.369,94 (dois mil, trezentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos) 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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

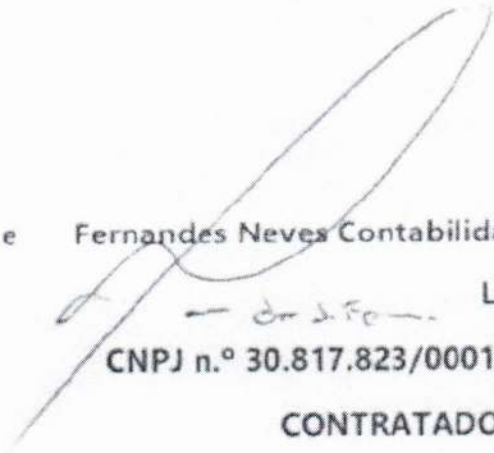
administracao@biogesp.com.br

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

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

São Paulo, 21 de julho de 2023

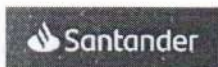

BIOGESP - Associação de Gestão e
Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
BIOGESP - Associação de Gestão e
Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE


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

Wálineus da Silva Fernandes
Diretor Contábil

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024				
00866 EVAN LISA SANTOS DE SANTANA PIS:16002493914 CBO:5153-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3442 Educador Social					Funcionário desde: 09/03/2022 Ag.: C/C.:				Folha: 01
Banco:					Ag.: C/C.:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04			
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,68			
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,71		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.647,12	122,12		
						Vr. Líquido ➔	1.525,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75				

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024				
00866 EVAN LISA SANTOS DE SANTANA PIS:16002493914 CBO:5153-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3442 Educador Social					Funcionário desde: 09/03/2022 Ag.: C/C.:				Folha: 01
Banco:					Ag.: C/C.:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04			
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,68			
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,71		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.647,12	122,12		
						Vr. Líquido ➔	1.525,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado		
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75				



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02010983-6

Favorecido: EVAN LISA SANTOS DE SANTANA

Valor: 1.525,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 0135 02010983-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456267861B59341CA84685
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 31/01/2024					
00505 HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO PIS:20774021009 CBO:7823-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:0011 Motorista					Banco:		Ag.: C/C.:		Folha: 01 Funcionário desde: 02/08/2021	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA		
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00				
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,58				
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,76			
31	08101	Vale Transporte	6,00		2.400,00		144,00			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82			
						Total vencimentos	Total descontos			
						2.400,58	339,58			
						Vr. Líquido ➡	2.061,00			
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador			
		2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00					

DPCUCA 2024 A.1 - 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 31/01/2024					
00505 HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO PIS:20774021009 CBO:7823-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:0011 Motorista					Banco:		Ag.: C/C.:		Folha: 01 Funcionário desde: 02/08/2021	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA		
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00				
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,58				
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,76			
31	08101	Vale Transporte	6,00		2.400,00		144,00			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82			
						Total vencimentos	Total descontos			
						2.400,58	339,58			
						Vr. Líquido ➡	2.061,00			
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado			
		2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00					

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br /



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 1093

Nº da Conta: 01011130-0

Favorecido: HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO

Valor: 2.061,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 1093 01011130-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456267861B59341CA84685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO


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

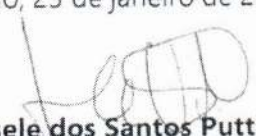
2.2 – Em caso de rescisão do Termo de Colaboração principal firmado entre a Contratante e a Prefeitura Municipal de São Vicente/SP, a partir da data da rescisão, a Contratada fará jus ao recebimento, a título de indenização, de mais 03 (três) meses de salário”

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 23 de janeiro de 2024


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


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

Testemunhas:



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 4337

Nº da Conta: 01002262-2

Favorecido: GISELE DOS SANTOS PUTINI

Valor: 3.200,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 4337 01002262-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456267861B59341CA84685
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 31/01/2024		
00467 CLAUDIA ANGELICA ROCHA PIS:12278659563 CBO:5143-20 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza						Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2021		
Banco:						Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,07	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.584,60	199,60	
						Vr. Líquido ➡	1.385,00	
		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	1.584,40	1.584,40	126,75			

DPCUCA 2024 A.1 - 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 31/01/2024		
00467 CLAUDIA ANGELICA ROCHA PIS:12278659563 CBO:5143-20 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza						Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2021		
Banco:						Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,07	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.584,60	199,60	
						Vr. Líquido ➡	1.385,00	
		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	1.584,40	1.584,40	126,75			

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br /



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090408-7

Favorecido: CLAUDIA ANGELICA ROCHA

Valor: 1.385,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 3112 01090408-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456267861B5A341CA84685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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


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

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

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

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

3

 <p>MARTINS & CARVALHO TRANSPORTES</p>	<p>MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA</p> <p>RUA PREFEITO RODOLPHO MIKULASCH, 252, PARQUE DAS BANDEIRAS, SÃO VICENTE - SP - CEP 11346-100</p> <p>CNPJ 13.728.648/0001-20 TELEFONE (13) 99741-5000</p>	<p>FATURA DE LOCAÇÃO</p> <p>Nº: 000116</p> <p>Emissão: 02/02/2024</p>
<p>DESTINATÁRIO</p> <p>Razão Social / Nome Cliente CNPJ / CPF</p> <p>BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais 26.702.577/0001-39</p> <p>Endereço Bairro CEP UF</p> <p>Rua Card Arcoverde, 1641, Sala 93/94 Pinheiros 05407-002 SP</p> <p>Cidade Inscrição Estadual Telefone</p> <p>São Paulo - (13) 99741-5000</p>		
<p>CONTRATO</p> <p>Termo de Colaboração nº 015/2021 - Firmado entre a contratante e a Prefeitura Municipal de São Vicente</p>		
<p>OBSERVAÇÃO</p> <p>MÊS DE LOCAÇÃO: JANEIRO/2024</p> <p>PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/01/2024 A 31/01/2024</p>		
<p>DADOS DA LOCAÇÃO</p> <p>LOCAÇÃO DO VEÍCULO DOBLO ESSENCE, DA MARCA FIAT, ANO FABRICAÇÃO 2016, ANO MODELO 2017, CHASSI 9BD1196GDH1139946, COR PRATA, PLACA PYS2749, REGISTRADO NO DETRAN COM CÓDIGO DE RENAVAM SOB O N°01103609146 VINCULADO DIRETAMENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 015/2021,</p> <p>Valor Total da Fatura: R\$ 6.800,00</p>		
RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESTA FATURA INDICADA AO LADO		FATURA DE LOCAÇÃO
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000116



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

Conta Corrente de Destino

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

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência STR	2ª Via
-------------------------------------	---------------

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 07/02/2024
Autenticação Bancária: B756675E6398B35A3774A73
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

(Termo de Colaboração n.º 15/2021)

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

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

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

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

Permanecem em vigência as demais cláusulas previamente firmadas.

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV3 PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024			
00811 SANDRO PAIVA NEVES PIS:13871707936 CBO:5153-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo: 3442 Educador Social					Funcionário desde: 25/02/2022 Folha: 01			
Banco:					Ag.: C/C.:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,36
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,77	121,77
						Vr. Líquido ➔	1.463,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br /

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV3 PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024			
00811 SANDRO PAIVA NEVES PIS:13871707936 CBO:5153-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo: 3442 Educador Social					Funcionário desde: 25/02/2022 Folha: 01			
Banco:					Ag.: C/C.:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,36
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,77	121,77
						Vr. Líquido ➔	1.463,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br /

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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor Pago
R\$ 1.463,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042466

Data de vencimento

Receber após o vencimento

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

Dados do recebedor

Para
Sandro Paiva NevesChave
+5513997399069CPF/CNPJ
108.394.348-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202402071628YN48993014
3Data/Hora da transação
07/02/2024 - 13:28:12Código de autenticação
IBE06FA4C76FE26C44FC38C

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a **MAIKE – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, inscrita no CNPJ sob o número 48.711.494/0001-49, registro na OAB/SP n.º 46074, com sede à Rua Frei Gaspar, n.º 739 – sala 112 A – Centro, em São Vicente/SP, e-mail contato@maikeadvogados.com, neste ato representada por seu sócio administrador, Gean Maike Cardoso da Silva, advogado inscrito na OAB/SP sob o n.º 473.452, portador da cédula de identidade RG n.º 48.880.896 SSP/SP e CPF n.º 411.048.248-84, e-mail gean@maikeadvogados.com, residente e domiciliada à Rua Vitor Torquato dos Santos, n.º 303 – Parque das Bandeiras – São Vicente/SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 25 de novembro de 2022 referente ao Termo de Colaboração n.º 15/2021, passando a “Cláusula Segunda – do Prazo”, a vigorar com a seguinte redação:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 08 de novembro de 2023

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

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

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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor Pago
R\$ 1.700,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042466

Data de vencimento

Receber após o vencimento

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

Dados do receptor

Para
Gean Maike Cardoso da SilvaChave
41104824884CPF/CNPJ
411.048.248-84

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202402071628YN48991035
8Data/Hora da transação
07/02/2024 - 13:28:12Código de autenticação
IBE0607987C40859444E794

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

03

Recibo do Pagador



033-7

03399049972779000001575303601019796270000359904

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
900000175303-6	997996	15/02/2024	3.599,04	

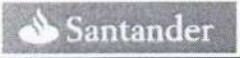
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Autenticação Mecânica



033-7

03399049972779000001575303601019796270000359904

Local de Pagamento

"

Data de Vencimento

15/02/2024

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Data do Documento

15/02/2024

Nr. do Documento

997996

Espécie Doc.

99

Aceite

N

Data de Processamento

15/02/2024

Nosso Número

900000175303-6

Unidade Bancária

101

Carteira

101

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

3.599,04

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



du

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

ND Nº: 188405

Data de emissão: 15/02/2024

www.benvisavale.com.br

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

Município

SAO PAULO

UF

SP

CEP

05421-001

Valor por Extenso

TRÊS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS

Dados Complementares

Atividade

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

Descrição do demonstrativo de benefícios

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

Pedido:

196820

Centro de custo:

N/D

Ordem de compra:

N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	10	Produto PAT - Refeição	3.599,04

Valor Total

3.599,04

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

Informações adicionais

Vencimento

15/02/2024



Informações dos Beneficiários

CHAMAMENTO 03

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	21246	ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	365.567.568-22	09/08/1990	2	R\$ 417,28	20/02/2024
26702577000139	1	21165	EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	386.088.008-02	03/07/1990	2	R\$ 391,20	20/02/2024
26702577000139	1	21100	HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	365.794.538-50	13/03/1987	2	R\$ 547,68	20/02/2024
26702577000139	1	21250	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	223.501.348-14	22/05/1973	2	R\$ 391,20	20/02/2024
26702577000139	1	21247	SANDRA DOS SANTOS MARTINS	329.819.948-67	21/06/1982	2	R\$ 0,00	20/02/2024
26702577000139	1	21160	SANDRO PAIVA NEVES	108.394.348-04	28/06/1969	2	R\$ 547,68	20/02/2024
26702577000139	1	21253	SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	133.876.718-65	06/03/1967	2	R\$ 365,12	20/02/2024
26702577000139	1	21251	SIMONE DE MENESES	370.379.658-80	22/11/1988	2	R\$ 365,12	20/02/2024
26702577000139	1	21252	VALDEMIER TRINDADE ARAGÃO	437.211.668-33	29/07/1992	2	R\$ 156,48	20/02/2024
26702577000139	1	21322	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	276.100.468-09	02/02/1976	2	R\$ 417,28	20/02/2024

R\$ 3.599,04



Relatório de Carga

Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	196820	ben alimentação:	-
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	R\$ 3,599.04
Data do pedido:	15/02/2024		
Disponibilização do crédito:	20/02/2024		
Total de funcionários:	10	valor total:	R\$ 3,599.04

Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	365.567.568-22	R\$ 0,00	R\$ 417,28	Ativo
CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	276.100.468-09	R\$ 0,00	R\$ 417,28	Ativo
EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	386.088.008-02	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	365.794.538-50	R\$ 0,00	R\$ 547,68	Ativo
ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	223.501.348-14	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
SANDRO PAIVA NEVES	108.394.348-04	R\$ 0,00	R\$ 547,68	Ativo
SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	133.876.718-65	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
SIMONE DE MENESES	370.379.658-80	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
VALDEMIR TRINDADE	437.211.668-33	R\$ 0,00	R\$ 156,48	Ativo

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 0339904997 27790000015 75303601019 7 96270000359904

Nosso Número: **00001753036**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **15/02/2024**
Valor Nominal: **R\$ 3.599,04**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 3.599,04**

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

Data da Transação: **15/02/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE8D4EC73171D54461BD80**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 19/02/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 03 (R\$183,60), COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024.

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

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

Atenciosamente,

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39



Contribuição Bem Estar Social 01.2024

Sei pago nel 02/11.

Guia Bem Estar R\$ 1.744,20

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

Total dos chamamentos R\$ 1.744,20

Multa dos Chamamentos

Total a Pagar R\$ 1.744,20

Total R\$ 1.744,20



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 183,60

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 19/02/2024
Autenticação Bancária: 349626A86185D4413B946A5
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)


devolução do Seguro.

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 66151.570018 2 96220000174420
 Valor R\$: 1744,20

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 66151.570018 2 96220000174420		
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 0661515-7
Data do documento 29/01/2024		Nr. do documento 795429	Vencimento 10/02/2024		(=)Valor do documento 1744,20
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39					
Endereço: Rua Cunha Gago, 700 - Bairro: Pinheiros SAO PAULO SP - CEP: 05421001					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 66151.570018 2 96220000174420		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/02/2024
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 29/01/2024	Nr. do documento 795429	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 29/01/2024	Nosso número 0661515-7
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 1744,20
<p><i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i></p> <p>SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME: Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/02/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 01/2024)</p> <p>Nome fantasia: BIOGESP</p>					(-)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



bu.

Paga no 3/1

**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR INTEGRAL**

CONTRIBUINTE: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

Data: 31/01/2024

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	01/2024
340543	ADIRENE RIBEIRO DE PAULO	310*****52	01/10/2021	18,36	01/2024
431260	ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	365*****22	01/01/2023	18,36	01/2024
340546	ALESSANDRA PINTO	337*****26	01/10/2021	18,36	01/2024
340549	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	412*****88	01/10/2021	18,36	01/2024
340641	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	345*****57	01/10/2021	18,36	01/2024
431259	ANDERSON DOMICIANO PIRES DOS SANTOS	344*****84	01/01/2023	18,36	01/2024
340551	ANDERSON PERES DA SILVA	290*****43	01/10/2021	18,36	01/2024
503104	ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES	482*****41	01/12/2023	18,36	01/2024
451830	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	126*****84	01/04/2023	18,36	01/2024
414852	AUDINEIA EULALIA DA SILVA	265*****01	01/10/2022	18,36	01/2024
436060	BRUNO PEREIRA BORGES	365*****07	01/02/2023	18,36	01/2024
457482	BRYAN SILVA CRUZ	476*****55	01/05/2023	18,36	01/2024
340561	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	403*****80	01/10/2021	18,36	01/2024
344489	CELINA SANTOS LEDO	252*****81	01/11/2021	18,36	01/2024
381718	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	417*****58	01/06/2022	18,36	01/2024
340564	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	069*****17	01/10/2021	18,36	01/2024
393467	CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO	405*****50	01/08/2022	18,36	01/2024
340581	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	292*****46	01/02/2022	18,36	01/2024
503108	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	276*****09	01/12/2023	18,36	01/2024
274785	CRISTIANE BARBOSA DA SILVA	352*****05	01/11/2022	18,36	01/2024
340568	DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	225*****12	01/10/2021	18,36	01/2024
436057	DAVID LEITE BORGES	359*****14	01/02/2023	18,36	01/2024
340570	DAYANE SILVA GOMES	510*****39	01/10/2021	18,36	01/2024
451824	EDSON SANTOS	134*****16	01/04/2023	18,36	01/2024
431252	ELAINE VIEIRA ALVES	328*****99	01/01/2023	18,36	01/2024
340573	ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	250*****06	01/10/2021	18,36	01/2024

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
436062	ELIANE SANTOS DA SILVA	262*****79	01/02/2023	18,36	01/2024
503101	ELISABETE BORBA GONCALVES	091*****42	01/12/2023	18,36	01/2024
414848	EMILLY GONCALVES DE LARA	458*****08	01/10/2022	18,36	01/2024
381437	EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	386*****02	01/06/2022	18,36	01/2024
340576	FABIANA APARECIDA SANTANA	321*****52	01/10/2021	18,36	01/2024
381545	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	447*****29	01/06/2022	18,36	01/2024
340580	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	252*****02	01/10/2021	18,36	01/2024
451827	FRANCISCA IVANETE DO NASCIMENTO PINTO	121*****29	01/04/2023	18,36	01/2024
340582	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265*****38	01/10/2021	18,36	01/2024
436087	GILMARA ALMEIDA	230*****00	01/02/2023	18,36	01/2024
340583	GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	266*****99	01/10/2021	18,36	01/2024
340585	HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	365*****50	01/10/2021	18,36	01/2024
457475	ISAUQUE ALMEIDA DA SILVA	423*****71	01/05/2023	18,36	01/2024
357716	IVAN VIEIRA ALVES	272*****52	01/02/2022	18,36	01/2024
323826	JAQUELINE ARANTES	986*****15	01/07/2023	18,36	01/2024
451826	JAQUELINE VALERIO DOS SANTOS	549*****30	01/04/2023	18,36	01/2024
471362	JEAN DOMICIANO	490*****23	01/07/2023	18,36	01/2024
471367	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506*****45	01/07/2023	18,36	01/2024
381716	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476*****83	01/06/2022	18,36	01/2024
457481	JESSICA EMMERICH LIMA SANTOS	419*****01	01/05/2023	18,36	01/2024
471363	JOCIELIA ALMEIDA DOS SANTOS	382*****24	01/07/2023	18,36	01/2024
503085	JOICE SIMOES NASCIMENTO ALEXANDRE	472*****48	01/12/2023	18,36	01/2024
393465	JOSE CALIXTO DA SILVA	097*****02	01/08/2022	18,36	01/2024
340598	JOSE LUCIANO DA SILVA	133*****60	01/10/2021	18,36	01/2024
340599	JOSE RICARDO DE SOUZA	223*****37	01/10/2021	18,36	01/2024
451832	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343*****97	01/04/2023	18,36	01/2024
503099	KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA	901*****65	01/12/2023	18,36	01/2024
431251	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	338*****80	01/01/2023	18,36	01/2024

CONTRIBUINTE: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

Data: 31/01/2024

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
457480	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	405*****94	01/05/2023	18,36	01/2024
457483	LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO	436*****32	01/05/2023	18,36	01/2024
503109	LETICIA MARQUES CORUMBA	354*****26	01/12/2023	18,36	01/2024
503087	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	332*****88	01/12/2023	18,36	01/2024
340602	LOURIVAL ARAUJO	121*****05	01/10/2021	18,36	01/2024
471368	LUCAS AKIHITO VILLARREAL	444*****82	01/07/2023	18,36	01/2024
407124	LUCAS DE OLIVEIRA PEREIRA	439*****52	01/09/2022	18,36	01/2024
503103	LUCINEIDE NUNES DAS NEVES QUEIROZ	805*****00	01/12/2023	18,36	01/2024
431250	LUIZ HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271*****89	01/07/2023	18,36	01/2024
503089	MARCO AURELIO VIEIRA	335*****26	01/12/2023	18,36	01/2024
357711	MARIA BERNADETTE CECCHI CARDOZO	971*****91	01/02/2022	18,36	01/2024
225355	MARIA LUCIA GURAO	169*****37	01/04/2023	18,36	01/2024
471397	MARINÉZ DO NASCIMENTO	314*****20	01/07/2023	18,36	01/2024
340613	MARLI DE SOUZA BARROS	338*****80	01/10/2021	18,36	01/2024
503088	MAURICIO DA SILVA SOUZA	380*****21	01/12/2023	18,36	01/2024
340615	MILTON CESAR SANTOS	060*****96	01/10/2021	18,36	01/2024
340616	MIRIAM SOARES DA SILVA	315*****66	01/10/2021	18,36	01/2024
340618	NOELIA ALMEIDA SANTOS	068*****22	01/10/2021	18,36	01/2024
457478	RAFAELA SILVANA MENDES SANTANA PAULO	356*****96	01/05/2023	18,36	01/2024
471402	RICARDO ARAUJO GUEDES	308*****90	01/07/2023	18,36	01/2024
464066	ROBERTA FERREIRA DA SILVA	293*****90	01/12/2023	18,36	01/2024
388096	RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA	422*****70	01/07/2022	18,36	01/2024
431264	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	223*****14	01/01/2023	18,36	01/2024
381735	ROSIMEIRE ROCHA	108*****54	01/06/2022	18,36	01/2024
503098	SANDRA BRUCCOLIERI BARRETO MEDEIROS	220*****55	01/12/2023	18,36	01/2024
431261	SANDRA DOS SANTOS MARTINS	329*****67	01/01/2023	18,36	01/2024
381434	SANDRO PAIVA NEVES	108*****04	01/06/2022	18,36	01/2024
431295	SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	133*****65	01/01/2023	18,36	01/2024

CONTRIBUINTE: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS					Data: 31/01/2024	
CNPJ: 26.702.577/0001-39						
Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência	
431291	SIMONE DE MENESES	370*****80	01/01/2023	18,36	01/2024	
340632	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	162*****05	01/10/2021	18,36	01/2024	
503090	STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS	475*****56	01/12/2023	18,36	01/2024	
381548	SUELY VIANA SANTANA	303*****11	01/06/2022	18,36	01/2024	
388094	TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA	435*****65	01/07/2022	18,36	01/2024	
503107	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	435*****08	01/12/2023	18,36	01/2024	
340639	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA	454*****94	01/10/2021	18,36	01/2024	
431293	VALDEMIR TRINDADE ARAGAO	437*****33	01/01/2023	18,36	01/2024	
381712	VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	312*****24	01/06/2022	18,36	01/2024	
414853	VANESSA RIBEIRO ALVES	286*****36	01/10/2022	18,36	01/2024	
503102	VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO	413*****73	01/12/2023	18,36	01/2024	
372401	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	320*****10	01/01/2023	18,36	01/2024	

Total de empregados	
Valor total	Total de empregados
R\$ 1.744,20	95



Contribuição Bem Estar Social 01.2024

Recup nº 02.

Guia Bem Estar R\$ 1.744,20

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

Total dos chamamentos R\$ 1.744,20

Multa dos Chamamentos

Total a Pagar R\$ 1.744,20

Total R\$ 1.744,20



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 7569140309 01064397100 66151570018 2 96220000174420

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: **10/02/2024**
Valor Nominal: **R\$ 1.744,20**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 1.744,20**

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

Data da Transação: **07/02/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE23153C385C784CE29DB5**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 19/02/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 03 (R\$23,67), COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024.

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

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

Atenciosamente,

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39



Dei paup nel 02/11

Seguro de Vida 01.2024

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 23,67

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 19/02/2024
Autenticação Bancária: 349626A86185D4413B946A5
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)

dedução de Seguros //

Estipulante: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS **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	28	765,33
					765,33

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



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 06/02/2024	Vencimento 16/02/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Noosso Número 005/20184148830-3	Número do Documento 73775535	Valor Documento 765,33



Bradesco

237-2

23793.36908 52018.414889 30000.821006 3 96280000076533

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco	Vencimento 16/02/2024														
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4														
Data do Pagamento 06/02/2024	Noosso Número 005/20184148830-3														
<table border="1"> <tr> <td>Uso do Banco</td> <td>CIP</td> <td>Carteira</td> <td>Espécie Moeda</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor</td> <td>(=) Valor do Documento</td> </tr> <tr> <td>8600</td> <td>000</td> <td>05</td> <td>REAL</td> <td>0</td> <td>765,33</td> <td>765,33</td> </tr> </table>	Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	8600	000	05	REAL	0	765,33	765,33	(-) Descontos/Abatimentos
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento									
8600	000	05	REAL	0	765,33	765,33									
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)						(-) Outras Deduções									
ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.						(+) 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:						Ficha de Compensação									
CEP: 05421-001						Autenticação Mecânica									



du .

Page no 3/11



Seguro de Vida 01.2024

Foi pago nos 2/11

Seguro de Vida	R\$	765,33
Chamamento 01	R\$	205,75 du.
Chamamento 02	R\$	0,279,82
Chamamento 03	R\$	82,30 du
Chamamento 04	R\$	156,36 du
Chamamento 08	R\$	41,10 du.
Total dos chamamentos	R\$	765,33
Multa dos Chamamentos		
Total a Pagar	R\$	765,33
Total	R\$	765,33

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 2379336908 52018414889 30000821006 3 96280000076533

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: **16/02/2024**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: **07/02/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE07C5AC7B013947E88A73**Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto 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 19/02/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 03 (R\$16,60), COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024.

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

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

Atenciosamente,

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39



Seguro de Vida 01.2024

Já pago no 01/1

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 16,60

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 19/02/2024
Autenticação Bancária: 349626A86185E4413B946A5
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)

devolucao de Seguros //

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	Prêmi
0	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Ficha Compensação	26.702.577/0001-39	28	154,8
					154,8



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 06/02/2024	Vencimento 16/02/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS	Nosso Número 005/20184156022-5	Número do Documento 73776307	Valor Documento 154,86



Bradesco

237-2

23793.36908 52018.415605 22000.821003 7 96280000015486

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco					Vencimento 16/02/2024
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73					Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento 06/02/2024	Número do Documento 73776307	Espécie do Documento RPB	Aceite A	Data Processamento 06/02/2024	Nosso Número 005/20184156022-5
Úso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Valor 154,86
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.					(=) Valor do Documento 154,86
					(-) 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



eu.

Pago no 2/11



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 2379336908 52018415605 22000821003 7 96280000015486

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: **16/02/2024**
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: **07/02/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE08E6F4B8167F49D0BAB2**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)

Recife INSS (3)



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24050.2615568-8

Pagar este documento até
20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000208030403
CHAMAMENTO 3

Valor Total do Documento
2.485,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	497,01			497,01
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.430,64			1.430,64
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	178,83			178,83
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	14,31			14,31
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	71,53			71,53
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	107,30			107,30
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	42,92			42,92
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	143,06			143,06
Totais		2.485,60			2.485,60

85860000024 1 85600385240 3 51071624050 4 26155688424 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000024 1 85600385240 3 51071624050 4 26155688424 2

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24050.2615568-8
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 2.485,60



du

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85860000024-1 85600385240-3 51071624050-4 26155688424-2
Data de Pagamento:	19/02/2024
Número do Documento:	07.16.24050.2615568-8
Valor Total:	R\$ 2.485,60
Autenticacao:	IBEOBAEF97F4AF741128DFO
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/02/2024
Canal:	INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

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

Transacao efetivada em: 19/02/2024

Hora da Transacao: 16:39:46

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)

Conf PIS (3)



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
23/02/2024

Número do Documento
07.16.24050.2420155-0

Pagar este documento até
23/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000208030403

Valor Total do Documento
71,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	71,53			71,53
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024				
	Totais	71,53			71,53

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 71530385240 5 54071624050 6 24201550310 9



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24050.2420155-0
Pagar até: 23/02/2024
Valor: 71,53

Pague com o PIX



ou,

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Código de Barras:	85870000000-6 71530385240-5 54071624050-6 24201550310-9
Data de Pagamento:	19/02/2024
Número do Documento:	07.16.24050.2420155-0
Valor Total:	R\$ 71,53
Autenticação:	IBESA14FF30A0694787874E
Convenio de Arrecadação:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	23/02/2024
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 informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 19/02/2024

Hora da Transação: 16:39:46

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
3550308224323666700010900000000001224023458281827



Número da NFS-e 12	Competência da NFS-e 20/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/02/2024 00:07:59
Número da DPS 22	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 20/02/2024 00:07:59

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 43.236.667/0001-09	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 7033-2735
Nome / Nome Empresarial MARIA PURESÁ DA SILVA COSTA 09334546867		E-mail MPCOSTA@GMAIL.COM	
Endereço GENERAL JARDIM, 76		Município São Paulo - SP	CEP 1223010
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		E-mail NFE@BIOGESP.COM.BR	
Endereço CARD 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 17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Paulo - SP	País da Prestação -
--	--	---	-------------------------------

Descrição do Serviço
Prestação de serviços de analista financeiro referente ao Chamamento Público nº 003/2021 do Município de São Vicente/SP.
Período: 01 a 31/01/2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN São Paulo - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 4.000,00	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\$ 4.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

du

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 0130042466

Valor Pago
R\$ 4.000,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 0130042466

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
MARIA PURES DA SILVA COSTAChave
+5511970332735CPF/CNPJ
093.345.468-67

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202402201852YN90077557
4Data/Hora da transação
20/02/2024 - 15:52:00Código de autenticação
IBE06B9C92F2519844C55BB

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 **Maria Puresa da Silva, Analista Financeira, CNPJ n.º 43.236.667/0001-09**, residente e domiciliada à Rua General Jardim, n.º 76 apto 22 – Vila Buarque – São Paulo /SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 20 de julho de 2022, passando a “Cláusula Segunda – do Prazo”, a vigorar com a seguinte redação:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

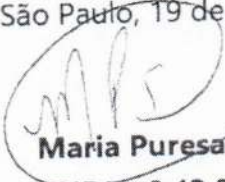
2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 36 (trinta e seis) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato.”

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.


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

São Paulo, 19 de julho de 2023.


Maria Puresa da Silva
CNPJ n.º 43.236.667/0001-
09
CONTRATADA

Testemunhas:



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
CLAUDIA ANGELICA ROCHA	0699789	02817	LIVRO Nº FLS/FICHA Nº
			467

Cargo: 1696 Aux. de Limpeza

Setor: 00014 CHAMAMENTO 3

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/08/2022

A: 31/07/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/03/2024

A: 30/03/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

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

São Vicente 28-2-24

Local e data

CIENTE

BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos Sociais

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

CLAUDIA ANGELICA ROCHA

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros, em São Paulo SP a importância de R\$ 1.943,59 (HUM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

São Vicente 28-2-24

Local e data

CLAUDIA ANGELICA ROCHA



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090408-7

Favorecido: CLAUDIA ANGELICA ROCHA

Valor: 1.943,59

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 3112 01090408-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 27/02/2024
Autenticação Bancária: 346626A861C5A5413BB4685
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 S.A. - SPE
 CNPJ: 21.659.864/0001-90
 AV FRANCISCO MANOEL, 1050 - JABAQUARA-SANTOS - SP
 CEP:11.075-110

03

Recibo
do
Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 08/03/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			Número do Documento 1695752	Nosso Número 000000465116-2
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.280,50	(-) Desconto
			(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

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

Taxa Administrativa: R\$ 37,30

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



033-7 | 03399.78041 58000.000040 65116.201016 1 96490000128050

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 08/03/2024
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90					Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 27/02/2024	Número do Documento 1695752	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 27/02/2024	Nosso Número 000000465116-2
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.280,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400 Sacador Avalista					CNPJ: 26.702.577/0001-39 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

pu.



Número do pedido 1695752

Valor do Pedido R\$ 1.243,20

Total de registros 5

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
473405	36556756822	ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	71.04.08974391-1	R\$ 355,20
534389	27610046809	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	71.04.09088257-1	R\$ 177,60
386629	36579453850	HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	71.04.09074093-7	R\$ 177,60
473410	22350134814	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	71.04.09076644-8	R\$ 355,20
473411	37037965880	SIMONE DE MENESES	71.04.08976100-4	R\$ 177,60



PEDIDO DE VALE TRANSPORTE CHAMAMENTO 03

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga	Nº PEDIDO	EMPRESA	TAXA ADMINISTRATIVA	Quant Dias	DATA DO PEDIDO
ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	36556756822	71.04.08974391-1	-	R\$ 355,20	1663525	BR MOBILIDADE		14	27/02/2024
CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	27610046809	71.04.09088257-1	-	R\$ 177,60	1663525	BR MOBILIDADE		14	27/02/2024
HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	36579453850	71.04.09074093-7	-	R\$ 177,60	1663525	BR MOBILIDADE		21	27/02/2024
ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	22350134814	71.04.09076644-8	-	R\$ 355,20	1663525	BR MOBILIDADE	R\$ 37,30	12	27/02/2024
SANDRA DOS SANTOS MARTINS	32981994867	71.04.08985325-1	-	-	-	BR MOBILIDADE		-	-
SIMONE DE MENESES	37037965880	71.04.08976100-4	-	R\$ 177,60	1663525	BR MOBILIDADE		14	27/02/2024
VALOR TOTAL:									R\$ 1.280,50

afastada INSS

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R\$ 1.243,20
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R\$ 37,30
VALOR TOTAL:	R\$ 1.280,50

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 0339978041 58000000040 65116201016 1 96490000128050

Nosso Número: **00004651162**
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: **08/03/2024**
Valor Nominal: **R\$ 1.280,50**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 1.280,50**



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: **28/02/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBETC28ACD52E024A5CA1BA**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)



RECIBO

Eu, **PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO**, inscrito no CPF: 320.104.388-50, venho por meio desta declarar que recebi no dia 28/02/2024 a quantia de R\$33,30 (trinta e três reais e trinta centavos) da Empresa denominada **BIOGESP -ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.702.577/0001-39, referente a vale transporte dos dias 24/02/2024 a 28/02/2024.

- **Dias Trabalhados:** 03 *dias*

São Vicente, 29 de fevereiro de 2024

Priscila C. S. Cipriano



CHAMAMENTO 03 - 24/02 A 28/02

Nome	Nº Documento	Valor da Recarga	PIX	Quant Dias	Data do Pagamento
PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	32010438850	R\$ 33,30	32010438850	3	28/02/2024

VALOR TOTAL: R\$ 33,30

ou

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor Pago
R\$ 33,30

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042466Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANOChave
32010438850CPF/CNPJ
320.104.388-50

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202402281953YN15793520
7Data/Hora da transação
28/02/2024 - 16:53:39Código de autenticação
IBE06A8083728D24549EDB7

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)

RECIBO

Eu, **Cristiane da Silva Santos**, inscrito no CPF: **192.875.338-81**, venho por meio desta declarar que recebi no dia 28/02/2024 a quantia de R\$108,00 (Quarenta e quatro reais e quarenta centavos) da Empresa denominada **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.702.577/0001-39, referente a vale transporte dos dias 01/03/2024 a 09/03/2024.

- **Dias Trabalhados:** 05 dias

São Vicente, 05 de Março de 2024


Cristiane da Silva Santos



CHAMAMENTO 03 - 01/03 Á 09/03

Nome	Nº Documento	Valor da Recarga	PIX	Quant Dias	Data do Pagamento
CRISTIANE DA SILVA SANTOS	19287533881	R\$ 108,00	19287533881	5	28/02/2024

VALOR TOTAL: R\$ 108,00

ou.

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor Pago
R\$ 108,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042466

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
CRISTIANE DA SILVA SANTOSChave
19287533881CPF/CNPJ
192.875.338-81

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202402281953YN16272139
8Data/Hora da transação
28/02/2024 - 16:53:39Código de autenticação
IBE067D43D46C7FBA4E5BB0

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)

RECIBO

Eu, **PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO**, inscrito no CPF:
320.104.388-50, venho por meio desta declarar que recebi no dia 28/02/2024
a quantia de R\$44,40 (Quarenta e quatro reais e quarenta centavos) da
Empresa denominada **BIOGESP -ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS E SOCIAIS**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.702.577/0001-39, referente a
vale transporte dos dias 01/03/2024 a 08/03/2024.

- **Dias Trabalhados:** 04 *dias*

São Vicente, 29 de fevereiro de 2024

Priscila P. da S. Cipriano



CHAMAMENTO 03 - 01/03 Á 08/03

Nome	Nº Documento	Valor da Recarga	PIX	Quant Dias	Data do Pagamento
PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	32010438850	R\$ 44,40	32010438850	4	28/02/2024

VALOR TOTAL: R\$ 44,40

du.

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor Pago
R\$ 44,40

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042466

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANOChave
32010438850CPF/CNPJ
320.104.388-50

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202402281953YN15796443
1Data/Hora da transação
28/02/2024 - 16:53:39Código de autenticação
IBE067139F6AF14F841C3A5

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 S.A. - SPE
 CNPJ: 21.659.864/0001-90
 AV FRANCISCO MANOEL, 1050 - JABAQUARA-SANTOS - SP
 CEP:13.075-110

103

Recibo
do
Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 09/03/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			Número do Documento 1696699	Nosso Número 000000465408-0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 125,76	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Taxa Administrativa: R\$ 3,66

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



|033-7| 03399.78041 58000.000040 65408.001017 6 96500000012576

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação.					Vencimento 09/03/2024
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90					Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 28/02/2024	Número do Documento 1696699	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 28/02/2024	Nosso Número 000000465408-0
	Carreira Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 125,76
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400 Sacador Avalista					CNPJ: 26.702.577/0001-39 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

pu.



Número do pedido 1696699
Valor do Pedido R\$ 122,10
Total de registros 1
Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
555832	32010438850	PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	71.04.00135869-1	R\$ 122,10



PEDIDO DE VALE TRANSPORTE CHAMAMENTO 03

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga	Nº PEDIDO	EMPRESA	TAXA ADMINISTRATIVA	Quant Dias	DATA DO PEDIDO
PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	32010438850	71.04.00135869-1	-	R\$122,10	1696699	BR MOBILIDADE	R\$ 3,66	11	28/02/2024
							VALOR TOTAL:	R\$ 125,76	

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R\$ 122,10
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R\$ 3,66
VALOR TOTAL:	R\$ 125,76



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 0339978041 58000000040 65408001017 6 96500000012576

Nosso Número: **00004654080**
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: **09/03/2024**
Valor Nominal: **R\$ 125,76**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 125,76**

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

Data da Transação: **29/02/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE3B41A568CFD34A60939D**Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**+004-2125 (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 ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL Bioqsp					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO Evan Lisa S. de Santana							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS Junho						ANO 2024	
H. Nº: DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAIDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	07:03	12:02	13:02	19:00			
2							
3	07:05	12:00	13:00	19:03			
4							
5	06:58	12:03	13:03	19:03			
6							
7	06:55	12:00	13:00	19:05			
8							
9	07:02	12:20	13:20	19:00			
10							
11	07:00	12:35	13:35	19:00			
12							
13	06:57	12:00	13:00	19:02			
14							
15	07:02	12:30	13:30	19:00			

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



CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	07:00	12:32	13:32	19:03			
18							
19	06:58	12:00	13:00	19:00			
20							
21	06:50	12:30	13:30	19:02			
22							
23	07:00	12:20	13:20	19:00			
24							
25	07:03	12:04	13:04	19:03			
26							
27	07:05	12:00	13:00	19:00			
28							
29	06:58	12:05	13:05	19:01			
30							
31	06:55	12:15	13:15	19:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Jonan Ayer
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

EMPRESA: Bagesp
 NOME: Sandro Silva
 ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: Educador Social
 TABELA: 1ª QUINZENA
 ANO: 2024

Nº DA FOLHA	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Observações
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	Feriado						
2	8:00	12:00	13:00	17:00			
3	8:00	12:00	13:00	17:00			
4	8:00	12:00	13:00	17:00			
5	8:00	12:00	13:00	17:00			
6	Sábado						
7	Domingo						
8	8:00	12:00	13:00	17:00			
9	8:00	12:00	13:00	17:00			
10	8:00	12:00	13:00	17:00			
11	8:00	12:00	13:00	17:00			
12	8:00	12:00	13:00	17:00			
13	Sábado						
14	Domingo						
15	8:00	12:00	13:00	17:00			

De conformidade com a Portaria MTE nº 0020/91 de 13/11/91, este Cartão de ponto é fornecido para todos os efeitos, o Quadro de controle de Trabalho e Folha de Controle de Trabalho Externo.

Diário - LDO 1993 TIPO TA

	HORAS	A R\$	TOTAL
Salário			R\$
INSS			R\$
IR - F			R\$
SOMA			R\$
IR - S			R\$
IR - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$
VALOR IR - F			R\$
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$
SALDO A RECEBER			R\$

2ª QUINZENA

Dia	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	8:00	12:00	13:00	17:00			
17	8:00	12:00	13:00	17:00			
18	8:00	12:00	13:00	17:00			
19	8:00	12:00	13:00	17:00			
20	Sábado						
21	Domingo						
22	Feriado						
23	8:00	12:00	13:00	17:00			
24	8:00	12:00	13:00	17:00			
25	8:00	12:00	13:00	17:00			
26	8:00	12:00	13:00	17:00			
27	Sábado						
28	Domingo						
29	8:00	12:00	13:00	17:00			
30	8:00	12:00	13:00	17:00			
31	8:00	12:00	13:00	17:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

[Assinatura]
REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

EMPRESA: Burgers		RAZÃO SOCIAL					
ATIVIDADE ECONÔMICA							
EMPREGADO: Claudia Angelica							
REGISTRO: Assoc de Empreg		FUNÇÃO					
ALICATAMENTO: Centro Dia		1ª QUINZENA					
PERÍODO: Jan/2024		ANO: 2024					
ENTRADA		INTERVALO PARA REFICAO					
SAIDA		REPOUSO SEMANAL					
DIA	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Folha Faltas
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	08:00	12:00	13:00	17:00			
2	08:00	12:00	13:00	17:00			
3							
4	08:00	12:00	13:00	17:00			
5	08:00	12:00	13:00	17:00			
6	SA	BA	DO				
7	DO	MIN	GO				
8	08:00	12:00	13:00	17:00			
9	08:00	12:00	13:00	17:00			
10	08:00	12:00	13:00	17:00			
11	08:00	12:00	13:00	17:00			
12	08:00	12:00	13:00	17:00			
13	SA	BA	DO				
14	DO	MIN	GO				
15	08:00	12:00	13:00	17:00			

Atividade Econômica e Profissional - Portaria MTE nº 3.021/21 de 13/11/21, após alteração do Anexo II do Regulamento do Trabalho, a Quadro de Horário de Trabalho e o Anexo de Trabalho Estável.

15/01/2024 - 15:01 - TPC TA

HORAS	A RE	TOTALS
R\$		R\$
R\$		R\$
OFIC. FAMILIA		R\$
SOMA		R\$
R - FONTE (DEDUÇÕES)		R\$
VALOR I.R. F		R\$
TOTAL DOS DESCONTOS		R\$
SALÁRIO-FAMÍLIA		R\$
SALDO A RECEBER		R\$

2ª QUINZENA

Dia	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Faltas
	Entrada	Saida	Entrada	Saida	Entrada	Saida	
16	08:00	12:00	13:00	17:00			
17	08:00	12:00	13:00	17:00			
18	08:00	12:00	13:00	17:00			
19	08:00	12:00	13:00	17:00			
20	SA	BA					
21	DO	MIN	60				
22	FE	RIA					
23	8:00	12:00	13:00	17:00			
24	8:00	12:00	13:00	17:00			
25	8:00	12:00	13:00	17:00			
26	8:00	12:00	13:00	17:00			
27	SA	BA					
28	DO	MIN	60				
29	8:00	12:00	13:00	17:00			
30	8:00	12:00	13:00	17:00			
31	8:00	12:00	13:00	17:00			

Recebi o saldo acima mencionado

[Assinatura]
REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: