



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

**CONTAS PAGAS EM
SETEMBRO/2024**

Mês de Competência: Agosto - 2024

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 0123

CONTA CORRENTE: 130042318



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2024 a 30/09/2024

Data/Hora: 07/10/2024 as 10h16

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$187.924,65

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
02/09/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/08/2024	000000	-9,90	
02/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,90	0,00
06/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROAGIR CLUBE DE BENEFICI	000000	-763,60	
06/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	763,60	0,00
09/09/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36529360867	424935	-3.000,00	
09/09/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 55833405840	424945	-2.100,00	
09/09/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12683501684	424950	-2.020,00	
09/09/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47642185855	424954	-1.162,00	
09/09/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22301025837	424958	-1.485,00	
09/09/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50634677845	424963	-2.046,00	
09/09/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27121368889	424966	-2.129,00	
09/09/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33873906880	425175	-1.571,00	
09/09/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31221172824	425178	-1.571,00	
09/09/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34371355897	425180	-1.930,00	
09/09/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12134440805	425183	-1.570,00	
09/09/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16964182837	425187	-1.571,00	
09/09/2024	TED ENVIADA 13728648000120	000000	-9.200,00	
09/09/2024	PIX ENVIADO Beatriz Martini Torquato	000000	-4.172,19	
09/09/2024	PIX ENVIADO CELINA SANTOS LEDO	425852	-2.063,00	
09/09/2024	PIX ENVIADO Lucia Cristina da Silva F	000000	-2.100,00	
09/09/2024	PIX ENVIADO Ieisi Balbina Damasceno	000000	-2.064,00	
09/09/2024	PIX ENVIADO Aurea Keller Brandao Mede	000000	-3.000,00	
09/09/2024	PIX ENVIADO Gabriel da Conceicao dos	000000	-1.647,00	

09/09/2024	PIX ENVIADO ELISABETE BORBA GONCALVES	000000	-1.666,00	
09/09/2024	PIX ENVIADO LILIAN TEREZINHA DE MATOS	000000	-1.485,00	
09/09/2024	PIX ENVIADO Marco Aurelio Vieira	000000	-2.205,00	
09/09/2024	PIX ENVIADO MARIA QUITERIA DA SILVA S	000000	-1.914,00	
09/09/2024	PIX ENVIADO TATIANA DE FREITAS SANTOS	000000	-2.800,00	
09/09/2024	PIX ENVIADO CRISTIAN LEVI SANTOS CERQ	000000	-1.959,00	
09/09/2024	PIX ENVIADO Claudenir Evangelista San	000000	-1.648,00	
09/09/2024	PIX DEVOLVIDO 59604922882	000000	1.647,00	
09/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	58.431,19	0,00
10/09/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2024	000000	-210,00	
10/09/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-59,40	
10/09/2024	PIX ENVIADO GABRIEL DA CONCEICAO DOS	000000	-1.647,00	
10/09/2024	TED RECEBIDA 46177523000109	000000	122.637,51	
10/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-120.721,11	0,00
11/09/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/09/2024	000000	-9,90	
11/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,90	0,00
17/09/2024	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	000000	-15.295,33	
17/09/2024	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	000000	-447,16	
17/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-3.048,10	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO PLUXEE INSTITUI	000000	-11.136,00	
17/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	29.926,59	0,00
18/09/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	313390	-4.000,00	
18/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.000,00	0,00
19/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO PLUXEE INSTITUICAO DE PAG	000000	-256,00	
19/09/2024	TED RECEBIDA 46177523000109	000000	122.637,51	
19/09/2024	PIX ENVIADO Martins Carvalho	000000	-6.400,00	
19/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-115.981,51	0,00
20/09/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/09/2024	000000	-9,90	
20/09/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 55833405840	160202	-5.086,61	
20/09/2024	PIX ENVIADO GMS CONEXOES E NEGOCIOS L	000000	-6.305,89	
20/09/2024	PIX ENVIADO GMS CONEXOES E NEGOCIOS L	000000	-15.005,91	
20/09/2024	PIX ENVIADO AE INFO TECNOLOGIA	162068	-18.070,80	
20/09/2024	PIX DEVOLVIDO 55569020000170	000000	6.305,89	
20/09/2024	PIX DEVOLVIDO 55569020000170	000000	15.005,91	
20/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	23.167,31	0,00

23/09/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
23/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19,80	0,00
26/09/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36529360867	355117	-3.000,00	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE B	000000	-1.600,62	
26/09/2024	PIX ENVIADO Aurea Keller Brand o Mede	000000	-3.000,00	
26/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.600,62	0,00
27/09/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/09/2024	000000	-9,90	
27/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,90	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 187.924,65

Saldo Disponível 187.924,65

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 07/10/2024

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	187.924,65
E - Saldo Disponível (C + D)	187.924,65

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

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

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

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

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

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão
08/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	126.835.016-84			2.020,00
BRYAN SILVA CRUZ	476.421.858-55			1.162,00
CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81			2.063,00
CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	455.445.988-86			1.648,00
CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	276.100.468-09			1.959,00
ELISABETE BORBA GONCALVES	091.902.098-42			1.666,00
GABRIEL DA CONCEICAO DOS SANTOS	596.049.228-82			1.647,00
ISIS BALBINA DAMASCENO	263.414.238-29			2.064,00
JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506.346.778-45			2.046,00
JOSE RICARDO DE SOUZA	223.010.258-37			1.485,00
JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343.713.558-97			1.930,00
LILIAN TEREZINHA DE MATOS	332.744.628-88			1.485,00
LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05			1.570,00
LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271.213.688-89			2.129,00
MARCO AURELIO VIEIRA	335.050.668-26			2.205,00
MARIA LUCIA GURAO	169.641.828-37			1.571,00
MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	197.541.388-18			1.914,00
MARLI DE SOUZA BARROS	338.739.068-80			1.571,00
VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	312.211.728-24			1.571,00

Total: 33.706,00

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 33.706,00

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 08/2024

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	13,23	52,92	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	120,00	30.00%HN=60:00m	9,92	357,12	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
7502	Arredondamento per.anter.					0,37
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.196,88		176,53
				Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS
				1.504,44	2.196,88	2.196,88
				FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
				175,75		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.196,90	176,90
					Valor Líquido	2.020,00

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	22,00	Dia(s)	48,53	1.067,66	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.002,06	200,41	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16	
7502	Arredondamento per.anter.					0,40
8101	Vale Transporte	6,00		1.067,66		64,06
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.991,91		103,81
				Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS
				1.504,44	1.991,91	1.268,07
				FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
				101,44		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.330,27	168,27
					Valor Líquido	1.162,00

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 08/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.382,63	Total descontos 319,63
2.100,00	2.382,40	2.382,40	190,59			Valor Líquido ➡	2.063,00

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos															
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44																
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40																
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,98																
7502	Arredondamento per.anter.					0,19															
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.786,84		139,63															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;">Salário Base</td> <td style="width: 12.5%;">Sal.Contr.INSS</td> <td style="width: 12.5%;">Base FGTS</td> <td style="width: 12.5%;">FGTS Mês</td> <td style="width: 12.5%;">Contrib.Social</td> <td style="width: 12.5%;">Base IRRF</td> <td style="width: 12.5%;">Total vencimentos 1.787,82</td> <td style="width: 12.5%;">Total descontos 139,82</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.504,44</td> <td style="text-align: center;">1.786,84</td> <td style="text-align: center;">1.786,84</td> <td style="text-align: center;">142,94</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Valor Líquido ➡</td> <td style="text-align: center;">1.648,00</td> </tr> </table>						Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.787,82	Total descontos 139,82	1.504,44	1.786,84	1.786,84	142,94			Valor Líquido ➡	1.648,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.787,82	Total descontos 139,82														
1.504,44	1.786,84	1.786,84	142,94			Valor Líquido ➡	1.648,00														

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01932 CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4
Funcionário desde: 15/11/2023 Cargo:3443 Educador Social - Rua

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos															
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44																
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,26	57,04																
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40																
1002	Adicional Jornada Noturna	129,33	30.00%HN=60:00m	9,92	384,89																
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78																
7502	Arredondamento per.anter.					0,88															
8101	Vale Transporte	6,00		1.504,44		90,27															
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.228,77		179,40															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;">Salário Base</td> <td style="width: 12.5%;">Sal.Contr.INSS</td> <td style="width: 12.5%;">Base FGTS</td> <td style="width: 12.5%;">FGTS Mês</td> <td style="width: 12.5%;">Contrib.Social</td> <td style="width: 12.5%;">Base IRRF</td> <td style="width: 12.5%;">Total vencimentos 2.229,55</td> <td style="width: 12.5%;">Total descontos 270,55</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.504,44</td> <td style="text-align: center;">2.228,77</td> <td style="text-align: center;">2.228,77</td> <td style="text-align: center;">178,30</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Valor Líquido ➡</td> <td style="text-align: center;">1.959,00</td> </tr> </table>						Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.229,55	Total descontos 270,55	1.504,44	2.228,77	2.228,77	178,30			Valor Líquido ➡	1.959,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.229,55	Total descontos 270,55														
1.504,44	2.228,77	2.228,77	178,30			Valor Líquido ➡	1.959,00														

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01880 ELISABETE BORBA GONCALVES 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4
Funcionário desde: 01/10/2023 Cargo:3443 Educador Social - Rua

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	3,86	15,44	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	35,00	30.00%HN=60:00m	9,92	104,16	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,71	
7502	Arredondamento per.anter.					0,49
8101	Vale Transporte	6,00		1.504,44		90,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.906,44		150,39

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 08/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.907,15	Total descontos 241,15
1.504,44	1.906,44	1.906,44	152,51			Valor Líquido ➡➡	1.666,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
02105 GABRIEL DA CONCEICAO DOS SANTOS 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4
Funcionário desde: 29/07/2024 Cargo:3443 Educador Social - Rua

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos															
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44																
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40																
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15																
7502	Arredondamento per.anter.					0,36															
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.786,84		139,63															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;">Salário Base</td> <td style="width: 12.5%;">Sal.Contr.INSS</td> <td style="width: 12.5%;">Base FGTS</td> <td style="width: 12.5%;">FGTS Mês</td> <td style="width: 12.5%;">Contrib.Social</td> <td style="width: 12.5%;">Base IRRF</td> <td style="width: 12.5%;">Total vencimentos 1.786,99</td> <td style="width: 12.5%;">Total descontos 139,99</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.504,44</td> <td style="text-align: center;">1.786,84</td> <td style="text-align: center;">1.786,84</td> <td style="text-align: center;">142,94</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Valor Líquido ➡➡</td> <td style="text-align: center;">1.647,00</td> </tr> </table>						Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.786,99	Total descontos 139,99	1.504,44	1.786,84	1.786,84	142,94			Valor Líquido ➡➡	1.647,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.786,99	Total descontos 139,99														
1.504,44	1.786,84	1.786,84	142,94			Valor Líquido ➡➡	1.647,00														

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos															
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00																
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40																
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,98																
7502	Arredondamento per.anter.					0,15															
8101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00															
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;">Salário Base</td> <td style="width: 12.5%;">Sal.Contr.INSS</td> <td style="width: 12.5%;">Base FGTS</td> <td style="width: 12.5%;">FGTS Mês</td> <td style="width: 12.5%;">Contrib.Social</td> <td style="width: 12.5%;">Base IRRF</td> <td style="width: 12.5%;">Total vencimentos 2.383,38</td> <td style="width: 12.5%;">Total descontos 319,38</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.100,00</td> <td style="text-align: center;">2.382,40</td> <td style="text-align: center;">2.382,40</td> <td style="text-align: center;">190,59</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Valor Líquido ➡➡</td> <td style="text-align: center;">2.064,00</td> </tr> </table>						Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.383,38	Total descontos 319,38	2.100,00	2.382,40	2.382,40	190,59			Valor Líquido ➡➡	2.064,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.383,38	Total descontos 319,38														
2.100,00	2.382,40	2.382,40	190,59			Valor Líquido ➡➡	2.064,00														

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01786 JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4
Funcionário desde: 01/07/2023 Cargo:3443 Educador Social - Rua

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos															
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44																
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,11	56,44																
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40																
1002	Adicional Jornada Noturna	128,00	30.00%HN=60:00m	9,92	380,93																
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,97																
7502	Arredondamento per.anter.					0,19															
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.224,21		178,99															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;">Salário Base</td> <td style="width: 12.5%;">Sal.Contr.INSS</td> <td style="width: 12.5%;">Base FGTS</td> <td style="width: 12.5%;">FGTS Mês</td> <td style="width: 12.5%;">Contrib.Social</td> <td style="width: 12.5%;">Base IRRF</td> <td style="width: 12.5%;">Total vencimentos 2.225,18</td> <td style="width: 12.5%;">Total descontos 179,18</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.504,44</td> <td style="text-align: center;">2.224,21</td> <td style="text-align: center;">2.224,21</td> <td style="text-align: center;">177,93</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Valor Líquido ➡➡</td> <td style="text-align: center;">2.046,00</td> </tr> </table>						Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.225,18	Total descontos 179,18	1.504,44	2.224,21	2.224,21	177,93			Valor Líquido ➡➡	2.046,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.225,18	Total descontos 179,18														
1.504,44	2.224,21	2.224,21	177,93			Valor Líquido ➡➡	2.046,00														

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 08/2024

Cód. Nome do Funcionário 00499 JOSE RICARDO DE SOUZA		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4					
Funcionário desde: 02/08/2021		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22			
7502	Arredondamento per.anter.					0,39		
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.420,00		1.702,40	1.702,40	136,19			1.702,62	217,62
							Valor Líquido ➔➔	1.485,00

Cód. Nome do Funcionário 01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4					
Funcionário desde: 06/04/2023		Cargo:3443 Educador Social - Rua						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	13,23	52,92			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1002	Adicional Jornada Noturna	120,00	30.00%HN=60:00m	9,92	357,12			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64			
7502	Arredondamento per.anter.					0,72		
8101	Vale Transporte	6,00		1.504,44		90,27		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.196,88		176,53		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.504,44		2.196,88	2.196,88	175,75			2.197,52	267,52
							Valor Líquido ➔➔	1.930,00

Cód. Nome do Funcionário 01836 LILIAN TEREZINHA DE MATOS		CBO 5143-20	Local 00013 CHAMAMENTO 4					
Funcionário desde: 01/08/2023		Cargo:1696 Aux. de Limpeza						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04			
7502	Arredondamento per.anter.					0,21		
8101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.420,00		1.702,40	1.702,40	136,19			1.702,44	217,44
							Valor Líquido ➔➔	1.485,00

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 08/2024

Cód. Nome do Funcionário 00498 LOURIVAL ARAUJO		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4			
Funcionário desde: 02/08/2021		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
7502	Arredondamento per.anter.					0,69
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total descontos
1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19			132,72
					Total vencimentos	
					1.702,72	
					Valor Líquido	1.570,00

Cód. Nome do Funcionário 01814 LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4			
Funcionário desde: 12/07/2023		Cargo:3443 Educador Social - Rua				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,11	56,44	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	128,00	30.00%HN=60:00m	9,92	380,93	
4348	Credito Vale Transporte				84,27	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
7502	Arredondamento per.anter.					0,61
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.224,21		178,99
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total descontos
1.504,44	2.224,21	2.224,21	177,93			179,60
					Total vencimentos	
					2.308,60	
					Valor Líquido	2.129,00

Cód. Nome do Funcionário 01843 MARCO AURELIO VIEIRA		CBO 7823-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4			
Funcionário desde: 09/08/2023		Cargo:0011 Motorista				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15	
7502	Arredondamento per.anter.					0,33
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	Total descontos
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00			195,15
					Total vencimentos	
					2.400,15	
					Valor Líquido	2.205,00

Cód. Nome do Funcionário 01614 MARIA LUCIA GURAO		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4			
Funcionário desde: 01/03/2023		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	

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 08/2024

0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
7502	Arredondamento per.anter.					0,33
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês
1.420,00				1.702,40	1.702,40	136,19
Contrib.Social				Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
					1.703,36	132,36
Valor Líquido					1.571,00	

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
02052 MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA		5153-05	00013 CHAMAMENTO 4			
Funcionário desde: 22/04/2024		Cargo:3443 Educador Social - Rua				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	12,68	50,72	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,92	342,24	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
7502	Arredondamento per.anter.					0,85
8101	Vale Transporte	6,00		1.504,44		90,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.179,80		175,00
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês
1.504,44				2.179,80	2.179,80	174,38
Contrib.Social				Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
					2.180,12	266,12
Valor Líquido					1.914,00	

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00509 MARLI DE SOUZA BARROS		5153-05	00013 CHAMAMENTO 4			
Funcionário desde: 02/08/2021		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
7502	Arredondamento per.anter.					0,02
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês
1.420,00				1.702,40	1.702,40	136,19
Contrib.Social				Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
					1.703,05	132,05
Valor Líquido					1.571,00	

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00908 VANESSA NASCIMENTO BRAZIL		5153-05	00013 CHAMAMENTO 4			
Funcionário desde: 21/03/2022		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
7502	Arredondamento per.anter.					0,02
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03

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 08/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19			1.703,05	132,05
						Valor Líquido ➡➡	1.571,00

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:

08/2024

00013 CHAMAMENTO 4

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
00508	ALESSANDRA PINTO	1.420,00			
	<u>Afastado desde : 15/05/2022 pelo motivo de: 2-Doença</u>				
01640	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	1.504,44	2.196,90	176,90	2.020,00
01661	BRYAN SILVA CRUZ	1.504,44	2.054,11	222,55	1.831,56
	<u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 23/08/2024 a 21/09/2024</u>				
00556	CELINA SANTOS LEDO	2.100,00	2.382,63	319,63	2.063,00
02023	CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	1.504,44	1.787,82	139,82	1.648,00
01932	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	1.504,44	2.229,55	270,55	1.959,00
01880	ELISABETE BORBA GONCALVES	1.504,44	1.907,15	241,15	1.666,00
02105	GABRIEL DA CONCEICAO DOS SANTOS	1.504,44	1.786,99	139,99	1.647,00
02022	ISIS BALBINA DAMASCENO	2.100,00	2.383,38	319,38	2.064,00
01745	JEAN DOMICIANO	1.504,44	6.192,43	263,67	5.928,76
	<u>Desligado em: 01/08/2024</u>				
01786	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	1.504,44	2.225,18	179,18	2.046,00
01972	JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO	2.400,00	6.772,06	167,90	6.604,16
	<u>Afastado de: 11/04/2024 a 07/08/2024 pelo motivo de: 2-Doença</u>				
	<u>Desligado em: 23/08/2024</u>				
00499	JOSE RICARDO DE SOUZA	1.420,00	1.702,62	217,62	1.485,00
01641	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	1.504,44	2.197,52	267,52	1.930,00
01836	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	1.420,00	1.702,44	217,44	1.485,00
00498	LOURIVAL ARAUJO	1.420,00	1.702,72	132,72	1.570,00
01814	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	1.504,44	2.308,60	179,60	2.129,00
02088	MANUELA SILVANA MENDES	1.420,00	2.721,55	108,50	2.613,05
	<u>Desligado em: 21/08/2024</u>				
01843	MARCO AURELIO VIEIRA	2.400,00	2.400,15	195,15	2.205,00
01614	MARIA LUCIA GURAO	1.420,00	1.703,36	132,36	1.571,00
02052	MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	1.504,44	2.180,12	266,12	1.914,00
00509	MARLI DE SOUZA BARROS	1.420,00	1.703,05	132,05	1.571,00
00908	VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	1.420,00	1.703,05	132,05	1.571,00

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)		Totais		
	DO LOCAL	DOS LOCAIS	Vencimentos	Descontos	Líquido
EM ATIVIDADE	0017	0199			
EM FÉRIAS	0001	0012			
AFASTADOS	0002	0009			
DESLIGADOS	0003	0015			
TOTAL	0023	0235			
SÓCIOS					
DO LOCAL			0,00	0,00	0,00
DOS LOCAIS			0,00	0,00	0,00
AUTÔNOMOS					
DO LOCAL			0,00	0,00	0,00
DOS LOCAIS			0,00	0,00	0,00
TOTAL DO LOCAL			53.943,38	4.421,85	49.521,53
TOTAL GERAL			747.099,40	91.811,83	655.287,57

Resumo por Eventos do Mês

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



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

00013 CHAMAMENTO 4 (S E T O R)

08/2024

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	• Salario do mês	29.727,62	
0013	• Saldo de Salário	2.249,26	
0502	• DSR-Desc.Semanal Variavel	341,92	
0901	• Adicional Insalubridade	5.201,62	
1002	• Adicional Jornada Noturna	2.307,39	
2401	Salario Familia	62,04	
3906	• 13° Sal. Proporcional	2.126,05	
3908	• 13° Sob.Av.previo indeniz	348,90	
4204	• Férias	542,88	
4205	• 1/3 sobre Férias	180,96	
4210	Férias Indenizadas	1.786,84	
4211	1/3 s/Férias Indenizadas	595,61	
4212	Férias Proporcionais	1.981,55	
4213	1/3 s/Férias Proporcion.	660,52	
4218	Férias s/Av. Prévio Inden	348,90	
4219	1/3 s/Férias Av. Prév.Ind	116,30	
4348	Credito Vale Transporte	84,27	
5601	Indeniz. Artigo 479	906,18	
5801	Aviso Prévio Indenizado	4.186,84	
5813	Aviso Ind. Lei 12506/11	178,68	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.	9,05	
7502	Arredondamento per.anter.		8,94
8101	Vale Transporte		850,45
8115	VT não utilizado		166,50
9101	INSS s/ Salários		3.156,07
9102	INSS s/ 13° Salario		185,61
9104	INSS s/ Férias		54,28
Total vencimentos		53.943,38	Total descontos
Base Cálcl.FGTS			4.421,85
FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	
47.392,12	3.791,29	0,00	
		Valor Líquido	49.521,53

Resumo por Eventos do Mês

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



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

00013 CHAMAMENTO 4 (S E T O R)

08/2024

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					43.026,60	3.395,96
Empresa:	2.151,08	3.048,09			43.026,60	8.605,32
RAT:					43.026,60	860,53
(**) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:						
Autônomos:						
Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho						
Sem adicional:						
Adicional (15 anos):						
Adicional (20 anos):						
Adicional (25 anos):						
Retenção (9711/98):						
Sal. Família/Maternidade:						(-)
Compensação:						62,04
					Total INSS (parcial):	12.799,77
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					43.026,60	2.495,54
Total:		3.791,29				15.295,31
Valor a Recolher:						15.295,31
(*) 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:	44.715,56	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
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	08/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	85512238 / Reinf RET 27967668467 / eSocial 86141689 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 145.545,27	R\$ 22.408,07
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 455.346,55	R\$ 161.109,74
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 95.898,31	R\$ 95.898,31
IRRF	R\$ 47.952,65	R\$ 47.952,65
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 16.534,19	R\$ 16.534,19
CSRF	R\$ 41.374,78	R\$ 41.374,78
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 802.651,75	R\$ 385.277,74

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	23/09/2024 08:29:46
Nº do recibo de entrega	0000050000265769738
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	01.382.119/0001-39

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

Nome do Contribuinte	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	CNPJ	26.702.577/0001-39
Período apuração	08/2024	Número do Recibo	50000265769738
Data/Hora da Transmissão	23/09/2024 08:29:46	Identificação da Apuração de Débitos	85512238 / Reinf RET 27967668467 / eSocial 86141689 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	9-Órgão Gestor de Mão de Obra
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000265374157
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	08/2024			
Débito Apurado	145.162,21			
Créditos	Compensação: 112.066,77			
Deduções	Salário Família: 3.031,95 Salário Maternidade: 7.655,42			
Saldo a Pagar	22.408,07			
Compensações				
Número do Processo	11391.44513.180924.1.3.16-2001	Tipo	DComp	Valor 112.066,77

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	
Período Apuração Débito	08/2024			
Débito Apurado	330.683,94			
Créditos	Compensação: 267.551,35			
Saldo a Pagar	63.132,59			
Compensações				
Número do Processo	11391.44513.180924.1.3.16-2001	Tipo	DComp	Valor 267.551,35

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		
Período Apuração Débito	08/2024				
Débito Apurado	33.068,39				
Créditos	Compensação: 26.685,46				
Saldo a Pagar	6.382,93				
Compensações					
Número do Processo	11391.44513.180924.1.3.16-2001	Tipo	DComp	Valor	26.685,46

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%		
Período Apuração Débito	08/2024				
Débito Apurado	383,06				
Créditos	Compensação: 383,06				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	11391.44513.180924.1.3.16-2001	Tipo	DComp	Valor	383,06

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ		
Período Apuração Débito	08/2024				
Débito Apurado	11.216,70				
Saldo a Pagar	11.216,70				

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV		
Período Apuração Débito	08/2024				
Débito Apurado	41.374,78				
Saldo a Pagar	41.374,78				

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Período Apuração Débito	08/2024				
Débito Apurado	41.335,49				
Saldo a Pagar	41.335,49				

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC		
Período Apuração Débito	08/2024				
Débito Apurado	16.534,19				
Saldo a Pagar	16.534,19				

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC		
Período Apuração Débito	08/2024				
Débito Apurado	24.801,29				
Saldo a Pagar	24.801,29				

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA		
Período Apuração Débito	08/2024				
Débito Apurado	3.306,83				
Saldo a Pagar	3.306,83				

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	9.920,51		
Saldo a Pagar	9.920,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	16.534,19		
Saldo a Pagar	16.534,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	696,48		
Saldo a Pagar	696,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	36.679,75		
Saldo a Pagar	36.679,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	Descrição	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	56,20		
Saldo a Pagar	56,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	40.821.204/0001-08
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	9.860,74		
Saldo a Pagar	9.860,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	36.924.100/0001-51
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.089,00		
Saldo a Pagar	1.089,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	01.363.021/0001-34
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	7.700,00		
Saldo a Pagar	7.700,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	02.337.549/0001-00
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	6.600,00		
Saldo a Pagar	6.600,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	18.322.807/0001-06
Período Apuração Débito	08/2024		
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	48.741.531/0001-61
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	17.050,00		
Saldo a Pagar	17.050,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	61.320.768/0001-37
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	39.160,00		
Saldo a Pagar	39.160,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	13.026.061/0001-70
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	198,00		
Saldo a Pagar	198,00		


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 79530.510019 4 98350000076360

Valor R\$: 763,60

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 79530.510019 4 98350000076360		
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
Data do documento			Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
26/08/2024			929228	10/09/2024	763,60
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 24192 - BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39					
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Bairro: Pinheiros SAO PAULO SP - CEP: 05407002					
Demonstrativo					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 79530.510019 4 98350000076360		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/09/2024
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento			Nr. do documento	Espécie DOC	Acerte
26/08/2024			929228	DM	NAO
Data processam.		Nosso número		Espécie Moeda	
26/08/2024		0795305-1		R\$	
Uso do banco	Carteira	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento	
	1			763,60	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-)Descontos
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/09/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 08/2024)					(=)Valor Cobrado
Nome fantasia: CHAMAMENTO 4					
Pagador: 24192 - BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39					
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Bairro: Pinheiros SAO PAULO SP - CEP: 05407002					
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



ou.

CDB

CPF	Nome	Tipo	Data da Movimentação	Início da Vigência	Fim da Vigência
12134440805	LOURIVAL ARAUJO	Exclusão	27/10/2021	01/06/2024	01/09/2024
12683501684	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	Exclusão	15/04/2023	01/06/2024	01/09/2024
16964182837	MARIA LUCIA GURAO	Exclusão	10/10/2019	01/06/2024	01/09/2024
19754138818	MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	Exclusão	17/05/2024	01/06/2024	01/09/2024
25271910881	CELINA SANTOS LEDO	Exclusão	24/11/2021	01/06/2024	01/09/2024
26341423829	ISIS BALBINA DAMASCENO	Exclusão	05/04/2024	01/06/2024	01/09/2024
27121368889	LUZ HENRIQUE CINTRA DA SILVA	Exclusão	10/01/2023	01/06/2024	01/09/2024
27610046809	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	Exclusão	13/12/2023	01/06/2024	01/09/2024
31221172824	VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	Exclusão	10/06/2022	01/06/2024	01/09/2024
33274462888	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	Exclusão	13/12/2023	01/06/2024	01/09/2024
33505066826	MARCO AURELIO VIEIRA	Exclusão	13/12/2023	01/06/2024	01/09/2024
33725503826	ALESSANDRA PINTO	Exclusão	27/10/2021	01/06/2024	01/09/2024
33873906880	MARLI DE SOUZA BARRIOS	Exclusão	27/10/2021	01/06/2024	01/09/2024
34371355897	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	Exclusão	15/04/2023	01/06/2024	01/09/2024
35674419817	MANUELA SILVANA MENDES	Exclusão	03/07/2024	01/07/2024	01/09/2024
36718536890	JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO	Exclusão	05/04/2024	01/06/2024	01/09/2024
45544598886	CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	Exclusão	05/04/2024	01/06/2024	01/09/2024
47642185855	BRYAN SILVA CRUZ	Exclusão	13/05/2023	01/06/2024	01/09/2024
49016056823	JEAN DOMICIANO	Exclusão	21/07/2023	01/06/2024	01/09/2024
50370133803	DERIK RICHARD DA SILVA SALES	Exclusão	10/06/2022	01/06/2024	01/09/2024
50634677845	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	Exclusão	21/07/2023	01/06/2024	01/09/2024
59604922882	GABRIEL DA CONCEICAO DOS SANTOS	Exclusão	09/08/2024	01/08/2024	01/09/2024
90131740865	KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA	Exclusão	13/12/2023	01/06/2024	01/09/2024



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042318

Código de Barras: 7569140309 01064397100 79530510019 4 98350000076360

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 EXECUCAO

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 10/09/2024

Valor Nominal: R\$ 763,60

Encargos: R\$ 0,00

Valor total pago: R\$ 763,60



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: 06/09/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEGF33B034A1E34B88AB10

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Chave de Acesso da NFS-e
35510092233444270000140000000000003124099933856147



Número da NFS-e 31	Competência da NFS-e 06/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/09/2024 14:25:32
Número da DPS 32	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/09/2024 14:25:32

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 01072100-5

Favorecido: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PERE

Valor: 3.000,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Ccna Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0123 01072100-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/09/2024
Autenticação Bancária: 3B9676AB61CE934184A46A5
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 29 de julho de 2024


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


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



Chave de Acesso da NFS-e
3551009225233381400014100000000002624090118170548

Número da NFS-e
26

Competência da NFS-e
06/09/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
06/09/2024 15:16:14

Número da DPS
26

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
06/09/2024 15:16:14



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 52.333.814/0001-41	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 9974-0921
Nome / Nome Empresarial 52.333.814 AMANDA DA SILVA FERNANDES		E-mail FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	
Endereço TERCIO AUGUSTO GARCIA, 45, VILA JOCKEI CLUBE		Município São Vicente - SP	CEP 11360-550
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		E-mail -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		Município São Paulo - SP	CEP 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02025823-9

Favorecido: AMANDA DA SILVA FERNANDES

Valor: 2.100,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02025823-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/09/2024
Autenticação Bancária: 3B9676A861CEA34184A46A5
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, **Amanda da Silva Fernandes**, CNPJ n.º 52.333.814/0001-41, com sede à Av. Tercio Augusto Garcia n.º45 – bairro Jockey Clube, em São Vicente/SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

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

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

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

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

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 01 de agosto de 2024

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

**Amanda da Silva Fernandes
CNPJ n.º 52.333.814/0001-41
CONTRATADO(A)**

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 31/08/2024		
01640 ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO PIS:21206350174 CBO:5153-05 CPF:126.835.016-84 RG:395056068 Local:00013 CHAMAMENTO 4 SSP SP Folha: 01 Cargos:3443 Educador Social - Rua Banco: Ag.: C/C.:						Funcionário desde: 01/04/2023		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	13,23	52,92		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
5	01002	Adicional Jornada Noturna	120,00	30.00%HN=60:00m	9,92	357,12		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,37	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.196,88		176,53	
						Total vencimentos 2.196,90	Total descontos 176,90	
						Vr. Líquido ➡	2.020,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.504,44	2.196,88	2.196,88	175,75			

DPCUCA 2024 F.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 31/08/2024		
01640 ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO PIS:21206350174 CBO:5153-05 CPF:126.835.016-84 RG:395056068 Local:00013 CHAMAMENTO 4 SSP SP Folha: 01 Cargos:3443 Educador Social - Rua Banco: Ag.: C/C.:						Funcionário desde: 01/04/2023		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	13,23	52,92		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
5	01002	Adicional Jornada Noturna	120,00	30.00%HN=60:00m	9,92	357,12		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,37	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.196,88		176,53	
						Total vencimentos 2.196,90	Total descontos 176,90	
						Vr. Líquido ➡	2.020,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.504,44	2.196,88	2.196,88	175,75			

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02029569-6

Favorecido: ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBE

Valor: 2.020,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02029569-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/09/2024
Autenticação Bancária: 389676A861CEB34184A46A5
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		Recibo de Pagto. de Salário						
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/08/2024						
01661 BRYAN SILVA CRUZ		SSP SP Folha: 01						
PIS:21261912251 CBO:5153-05 CPF:476.421.858-55 RG:56149938-X		Funcionário desde: 04/05/2023						
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Ag.: C/C.:						
Cargo:3443 Educador Social - Rua		Banco:						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salário do mês	22,00	Dia(s)	48,53	1.067,66		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.002,06	200,41		
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,40	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.067,66		64,06	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.991,91		103,81	
Funcionário de férias no mês de 23/08/2024 à 31/08/2024.					Total vencimentos	1.330,27	Total descontos	168,27
					Vr. Líquido	➔	1.162,00	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.504,44		1.991,91	1.268,07	101,44				

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário						
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 31/08/2024						
01661 BRYAN SILVA CRUZ		SSP SP Folha: 01						
PIS:21261912251 CBO:5153-05 CPF:476.421.858-55 RG:56149938-X		Funcionário desde: 04/05/2023						
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Ag.: C/C.:						
Cargo:3443 Educador Social - Rua		Banco:						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salário do mês	22,00	Dia(s)	48,53	1.067,66		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.002,06	200,41		
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,40	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.067,66		64,06	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.991,91		103,81	
Funcionário de férias no mês de 23/08/2024 à 31/08/2024.					Total vencimentos	1.330,27	Total descontos	168,27
					Vr. Líquido	➔	1.162,00	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.504,44		1.991,91	1.268,07	101,44				

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02029867-5

Favorecido: BRYAN SILVA CRUZ

Valor: 1.162,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02029867-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/09/2024
Autenticação Bancária: 3B9676A861CEB34184A46A5
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-3125 (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 31/08/2024			
00499 JOSE RICARDO DE SOUZA PIS:21294531885 CBO:5153-05 CPF:223.010.258-37 RG:317436468						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/08/2021			
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social						Banco:		Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22			
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,39		
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.702,62	217,62		
						Vr. Líquido →	1.485,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19				

DPCUCA 2024 F.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 31/08/2024			
00499 JOSE RICARDO DE SOUZA PIS:21294531885 CBO:5153-05 CPF:223.010.258-37 RG:317436468						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/08/2021			
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social						Banco:		Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22			
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,39		
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.702,62	217,62		
						Vr. Líquido →	1.485,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19				

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090465-4

Favorecido: JOSE RICARDO DE SOUZA

Valor: 1.485,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 3112 01090465-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/09/2024
Autenticação Bancária: 3B9676A861CEB34184A46A5
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 31/08/2024			
01786 JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO PIS:16309633156 CBO:5153-05 CPF:506.346.778-45 RG:384394322						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2023			
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua						Banco:		Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,11	56,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
5	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	30.00%HN=60:00m	9,92	380,93	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,97	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,19
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.224,21		178,99
						Total vencimentos	Total descontos
						2.225,18	179,18
						Vr. Líquido ➡	2.046,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.504,44	2.224,21	2.224,21	177,93		

DPCUCA 2024 F.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 SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024			
01786 JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO PIS:16309633156 CBO:5153-05 CPF:506.346.778-45 RG:384394322						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2023			
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua						Banco:		Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,11	56,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
5	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	30.00%HN=60:00m	9,92	380,93	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,97	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,19
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.224,21		178,99
						Total vencimentos	Total descontos
						2.225,18	179,18
						Vr. Líquido ➡	2.046,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.504,44	2.224,21	2.224,21	177,93		

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

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02030595-3

Favorecido: JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE

Valor: 2.046,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02030595-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/09/2024
Autenticação Bancária: 3B9676AB61CEC34184A46A5
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 31/08/2024		
01814 LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA PIS:13114686817 CBO:5153-05 CPF:271.213.688-89 RG:34646011						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 12/07/2023		
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua						Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,11	56,44		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
5	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	30.00%HN=60:00m	9,92	380,93		
31	04348	Credito Vale Transporte				84,27		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,61	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.224,21		178,99	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.308,60	179,60	
						Vr. Líquido ➡	2.129,00	
		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	
		1.504,44	2.224,21	2.224,21	177,93			

DPCUCA 2024 F.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 31/08/2024		
01814 LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA PIS:13114686817 CBO:5153-05 CPF:271.213.688-89 RG:34646011						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 12/07/2023		
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua						Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,11	56,44		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
5	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	30.00%HN=60:00m	9,92	380,93		
31	04348	Credito Vale Transporte				84,27		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,61	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.224,21		178,99	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.308,60	179,60	
						Vr. Líquido ➡	2.129,00	
		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	
		1.504,44	2.224,21	2.224,21	177,93			

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02027795-1

Favorecido: LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA

Valor: 2.129,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02027795-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/09/2024
Autenticação Bancária: 3D9676A861CEC34184A46A5
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 31/08/2024							
00509 MARLI DE SOUZA BARROS PIS:16457746293 CBO:5153-05 CPF:338.739.068-80 RG:42.505.468-8						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/08/2021							
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social						Banco:		Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	DATA			
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00							
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40							
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65							
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,02						
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03						
						Total vencimentos	Total descontos						
						1.703,05	132,05						
						Vr. Líquido →	1.571,00						
		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						
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19								

DPCUCA 2024 F.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 31/08/2024							
00509 MARLI DE SOUZA BARROS PIS:16457746293 CBO:5153-05 CPF:338.739.068-80 RG:42.505.468-8						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 02/08/2021							
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social						Banco:		Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	DATA			
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00							
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40							
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65							
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,02						
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03						
						Total vencimentos	Total descontos						
						1.703,05	132,05						
						Vr. Líquido →	1.571,00						
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do emp.egado						
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19								

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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090411-1

Favorecido: MARLI DE SOUZA BARROS

Valor: 1.571,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 3112 01090411-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/09/2024
Autenticação Bancária: 3BA676AB6145D34134A46A5
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)

05475 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 31/08/2024		
00508 VANESSA NASCIMENTO BRAZIL PIS:12953200810 CBO:5153-05 CPF:312.211.729-24 RG:34025858						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/03/2022		
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social						Banco: Ag.: C/C.:		
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	1.420,00	1.420,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,02	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.703,05	132,05	
						Vr. Líquido →	1.571,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19			

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 31/08/2024		
00908 VANESSA NASCIMENTO BRAZIL PIS:12953200810 CBO:5153-05 CPF:312.211.720-24 RG:34025858						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 21/03/2022		
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social						Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
31	00901	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,02	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.703,05	132,05	
						Vr. Líquido →	1.571,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19			

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02022069-8

Favorecido: VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL

Valor: 1.571,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02022069-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	09/09/2024
Autenticação Bancária:	3BA676A86145D34134A46A5
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 31/08/2024		
01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS PIS:13888369850 CBO:5153-05 CPF:343.713.558-97 RG:48988720X Local:00013 CHAMAMENTO 4 SSSP SP Folha: 01 Cargos: 3443 Educador Social - Rua Banco: Ag.: C/C.:						Funcionário desde: 06/04/2023		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	13,23	52,92		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
5	01002	Adicional Jornada Noturna	120,00	30.00%HN=60:00m	9,92	357,12		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,72	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.504,44		90,27	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.196,88		176,53	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.197,52	267,52	
						Vr. Líquido ➔	1.930,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.504,44	2.196,88	2.196,88	175,75			

DPCUCA 2024 F.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 31/08/2024		
01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS PIS:13888369850 CBO:5153-05 CPF:343.713.558-97 RG:48988720X Local:00013 CHAMAMENTO 4 SSSP SP Folha: 01 Cargos: 3443 Educador Social - Rua Banco: Ag.: C/C.:						Funcionário desde: 06/04/2023		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	13,23	52,92		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
5	01002	Adicional Jornada Noturna	120,00	30.00%HN=60:00m	9,92	357,12		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,72	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.504,44		90,27	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.196,88		176,53	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.197,52	267,52	
						Vr. Líquido ➔	1.930,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.504,44	2.196,88	2.196,88	175,75			

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02029584-7

Favorecido: JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS

Valor: 1.930,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02029584-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/09/2024
Autenticação Bancária: 3BA676A86145E34134A46A5
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: 05176

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV PUBLICOS Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 03/04 São Paulo SP 23.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024		
00438 LOURIVAL ARAUJO PIS:16012079548 CBO:5153-05 CPF:121.344.408-03 RG:18.186.011-9 SSP SP Folha: 01 Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 02/08/2021 Cargo: 3442 Educador Social Banco: Ag.: C/C.:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,69	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.702,72	132,72	
						Vr. Líquido →	1.570,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	135,19			

DPCUCA 2024 F.1 - www.cucaafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV PUBLICOS Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 03/04 São Paulo SP 23.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024		
00499 LOURIVAL ARAUJO PIS:16012079548 CBO:5153-05 CPF:121.344.408-05 RG:18.186.011-9 SSP SP Folha: 01 Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 02/08/2021 Cargo: 3442 Educador Social Banco: Ag.: C/C.:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,69	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.702,72	132,72	
						Vr. Líquido →	1.570,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,10			

DPCUCA 2024 F.1 - www.cucaafresca.com.br /



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 05013902-1

Favorecido: LOURIVAL ARAUJO

Valor: 1.570,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 05013902-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/09/2024
Autenticação Bancária: 38A676A86145E34134A46A5
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 31/08/2024		
01614 MARIA LUCIA GURAO PIS:12538760803 CBO:5153-05 CPF:169.641.828-37 RG:282085786						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2023		
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social						Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,33	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.703,36	132,36	
						Vr. Líquido ➔	1.571,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19			

DPCUCA 2024 F.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 31/08/2024		
01614 MARIA LUCIA GURAO PIS:12538760803 CBO:5153-05 CPF:169.641.828-37 RG:282085786						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2023		
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social						Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,33	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.703,36	132,36	
						Vr. Líquido ➔	1.571,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19			

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02028901-7

Favorecido: MARIA LUCIA GURAO

Valor: 1.571,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02028901-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/09/2024
Autenticação Bancária: 3BA676AB6145E34134A46A5
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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


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

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

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

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

4

 <p>MARTINS 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: 000152</p> <p>Emissão: 06/09/2024</p>	
DESTINATÁRIO			
Razão Social / Nome Cliente		CNPJ / CPF	
BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais		26.702.577/0001-39	
Endereço	Bairro	CEP	UF
Rua Card Arcoverde, 1641, Sala 93/94	Pinheiros	05407-002	SP
Cidade	Inscrição Estadual	Telefone	
São Paulo	-	(13) 99741-5000	
CONTRATO			
Termo de Colaboração nº 012/2021 - Firmado entre a contratante e a Prefeitura Municipal de São Vicente			
OBSERVAÇÃO			
MÊS DE LOCAÇÃO: AGOSTO/2024			
PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/08/2024 A 31/08/2024			
DADOS DA LOCAÇÃO			
LOCAÇÃO DE VEÍCULO, FIAT MODELO DUCATO/MINIBUS, ANO DE FABRICAÇÃO 2008, ANO MODELO 2009, CHASSI 93W245L3392035607, COR CINZA, PLACA DAJ9463, REGISTRADO NO DETRAN COM CÓDIGO DE RENAVAM SOB O Nº 00111349672 VINCULADO DIRETAMENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2021, FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE			
Valor Total da Fatura: R\$ 9.200,00			
RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO		FATURA DE LOCAÇÃO	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000152	



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	Finalidade Pagamento de Salários	Histórico
Instituição / ISPB 0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.	Agência 0213	Nº da Conta 00000998123
Favorecido MARTINS E CARVALHO	CNPJ 13.728.648/0001-20	Valor 9.200,00
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência: STR 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 09/09/2024
Autenticação Bancária: 4796645963AAF55959CDA19
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

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

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

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

Permanecem em vigência as demais cláusulas previamente firmadas.

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

São Paulo, 03 de julho de 2024

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

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



Chave de Acesso da NFS-e
3551009224328816800015700000000002224099309815807



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

Número da NFS-e 22	Competência da NFS-e 06/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/09/2024 15:11:04
Número da DPS 24	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/09/2024 15:11:04

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

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
ANALISTA FINANCEIRO - REFERENTE: AGOSTO/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 4.172,19

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
Beatriz Martini Torquato Da SilvaChave
37823786877CPF/CNPJ
378.237.868-77

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202409091942YN85375866
6Data/Hora da transação
09/09/2024 - 16:42:58Código de autenticação
IBE06E971DE9F9A074B1AA6

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – sala 93/94 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, **Beatriz Martini Torquato**, Analista Financeiro, CNPJ n.º 43.288.168/0001-57, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 12 de julho de 2021, passando “Cláusula Segunda – do Prazo” a vigorar com a seguinte redação:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 10 de julho de 2024

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

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

Beatriz Martini Torquato do Silva
Beatriz Martini Torquato

**CNPJ n.º 43.288.168/0001-57
CONTRATADA**

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024																																																																																									
00556 CELINA SANTOS LEDO PIS:12410965123 CBO:5153-05 CPF:252.719.108-81 RG:28.961.167-2 SSP SP Folha: 01 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 01/11/2021 Cargo:3444 Educador Coordenador (a) Banco: Ag.: C/C.:																																																																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Data</th> <th style="width: 5%;">Código</th> <th style="width: 30%;">Descrição</th> <th style="width: 10%;">Quant/ %</th> <th style="width: 15%;">Referência</th> <th style="width: 10%;">Vr.Unit./Base</th> <th style="width: 10%;">Vencimentos</th> <th style="width: 15%;">Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31</td> <td>00001</td> <td>Salario do mês</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td>Mês</td> <td style="text-align: right;">2.100,00</td> <td style="text-align: right;">2.100,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>00901</td> <td>Adicional Insalubridade</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td>s/sal. minimo</td> <td style="text-align: right;">1.412,00</td> <td style="text-align: right;">282,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>06103</td> <td>Adiant.Arredond.liq.per.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,23</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>07502</td> <td>Arredondamento per.anter.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,40</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>08101</td> <td>Vale Transporte</td> <td style="text-align: center;">6,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.100,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">126,00</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>09101</td> <td>INSS s/ Salários</td> <td style="text-align: center;">9,00</td> <td>base INSS</td> <td style="text-align: right;">2.382,40</td> <td></td> <td style="text-align: right;">193,23</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"> O dia 18/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO </td> <td style="text-align: right;"> Total vencimentos 2.382,63 </td> <td style="text-align: right;"> Total descontos 319,63 </td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;"> Vr. Líquido ➔ </td> <td style="text-align: right;"> 2.063,00 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">Salário Base</td> <td style="text-align: center;">Sal.Contr.INSS</td> <td style="text-align: center;">Base Cál.c.F.G.T.S.</td> <td style="text-align: center;">F.G.T.S. do Mês</td> <td style="text-align: center;">Base Cál.c. IRRF</td> <td style="text-align: center;">via do empregador</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">2.100,00</td> <td style="text-align: center;">2.382,40</td> <td style="text-align: center;">2.382,40</td> <td style="text-align: center;">190,59</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>									Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00		31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40		31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23		31	07502	Arredondamento per.anter.					0,40	31	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00	31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23	O dia 18/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 2.382,63	Total descontos 319,63							Vr. Líquido ➔	2.063,00			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador			2.100,00	2.382,40	2.382,40	190,59	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos																																																																																								
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00																																																																																									
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40																																																																																									
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23																																																																																									
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,40																																																																																								
31	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00																																																																																								
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23																																																																																								
O dia 18/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 2.382,63	Total descontos 319,63																																																																																								
						Vr. Líquido ➔	2.063,00																																																																																								
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador																																																																																								
		2.100,00	2.382,40	2.382,40	190,59																																																																																										

DPCUCA 2024 F.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 31/08/2024																																																																																									
00556 CELINA SANTOS LEDO PIS:12410965123 CBO:5153-05 CPF:252.719.108-81 RG:28.961.167-2 SSP SP Folha: 01 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 01/11/2021 Cargo:3444 Educador Coordenador (a) Banco: Ag.: C/C.:																																																																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Data</th> <th style="width: 5%;">Código</th> <th style="width: 30%;">Descrição</th> <th style="width: 10%;">Quant/ %</th> <th style="width: 15%;">Referência</th> <th style="width: 10%;">Vr.Unit./Base</th> <th style="width: 10%;">Vencimentos</th> <th style="width: 15%;">Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31</td> <td>00001</td> <td>Salario do mês</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td>Mês</td> <td style="text-align: right;">2.100,00</td> <td style="text-align: right;">2.100,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>00901</td> <td>Adicional Insalubridade</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td>s/sal. minimo</td> <td style="text-align: right;">1.412,00</td> <td style="text-align: right;">282,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>06103</td> <td>Adiant.Arredond.liq.per.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,23</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>07502</td> <td>Arredondamento per.anter.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,40</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>08101</td> <td>Vale Transporte</td> <td style="text-align: center;">6,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.100,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">126,00</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>09101</td> <td>INSS s/ Salários</td> <td style="text-align: center;">9,00</td> <td>base INSS</td> <td style="text-align: right;">2.382,40</td> <td></td> <td style="text-align: right;">193,23</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"> O dia 18/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO </td> <td style="text-align: right;"> Total vencimentos 2.382,63 </td> <td style="text-align: right;"> Total descontos 319,63 </td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;"> Vr. Líquido ➔ </td> <td style="text-align: right;"> 2.063,00 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">Salário Base</td> <td style="text-align: center;">Sal.Contr.INSS</td> <td style="text-align: center;">Base Cál.c.F.G.T.S.</td> <td style="text-align: center;">F.G.T.S. do Mês</td> <td style="text-align: center;">Base Cál.c. IRRF</td> <td style="text-align: center;">via do empregador</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">2.100,00</td> <td style="text-align: center;">2.382,40</td> <td style="text-align: center;">2.382,40</td> <td style="text-align: center;">190,59</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>									Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00		31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40		31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23		31	07502	Arredondamento per.anter.					0,40	31	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00	31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23	O dia 18/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 2.382,63	Total descontos 319,63							Vr. Líquido ➔	2.063,00			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador			2.100,00	2.382,40	2.382,40	190,59	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos																																																																																								
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00																																																																																									
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40																																																																																									
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23																																																																																									
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,40																																																																																								
31	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00																																																																																								
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23																																																																																								
O dia 18/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 2.382,63	Total descontos 319,63																																																																																								
						Vr. Líquido ➔	2.063,00																																																																																								
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador																																																																																								
		2.100,00	2.382,40	2.382,40	190,59																																																																																										

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 2.063,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CELINA SANTOS LEDO

Chave
+5513991639894

CPF/CNPJ
252.719.108-81

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409091942YN85381270
1

Data/Hora da transação
09/09/2024 - 16:42:58

Código de autenticação
IBE06FE951688BA784D97A3

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
3551009224769063500012100000000003524098304950873



Número da NFS-e 35	Competência da NFS-e 06/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/09/2024 14:21:15
Número da DPS 35	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/09/2024 14:21:15

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Vicente - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço EDUCADOR ADMINISTRATIVO - REFERENCIA: AGOSTO/2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 2.100,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Lucia Cristina da Silva Fernandes

Chave
+5513996830287

CPF/CNPJ
121.415.528-69

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409091942YN85372118
4

Data/Hora da transação
09/09/2024 - 16:42:58

Código de autenticação
IBE06090A9710F37D4ABD97

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 **Lucia Cristina da Silva, Analista Financeiro, CNPJ n.º 47.690.635/0001-21**, residente e domiciliada à Rua Frei Gaspar, n.º 4691 - Cidade Nautica – São Vicente /SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 01 de outubro de 2022, passando a "Cláusula Segunda – do Prazo", a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO


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

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 30 de setembro de 2023.


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


**Lucia Cristina da Silva
Fernandes**
CNPJ n.º
47.690.635/0001-21
CONTRATADA

Testemunhas:

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024		
02022 ISIS BALBINA DAMASCENO PIS:12581974771 CBO:5153-05 CPF:263.414.238-29 RG:305251995						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2024		
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3444 Educador Coordenador (a)						Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,98		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,15	
31	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.383,38	319,38	
						Vr. Líquido ➡	2.064,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		2.100,00	2.382,40	2.382,40	190,59			

DPCUCA 2024 F.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 31/08/2024		
02022 ISIS BALBINA DAMASCENO PIS:12581974771 CBO:5153-05 CPF:263.414.238-29 RG:305251995						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2024		
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3444 Educador Coordenador (a)						Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,98		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,15	
31	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.383,38	319,38	
						Vr. Líquido ➡	2.064,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
		2.100,00	2.382,40	2.382,40	190,59			

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 2.064,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Isis Balbina Damasceno

Chave
+5513991422628

CPF/CNPJ
263.414.238-29

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409091942YN85384487
4

Data/Hora da transação
09/09/2024 - 16:42:58

Código de autenticação
IBE0652C3062632AC44F6B4

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
354100022500038300017600000000002824094011749444



Número da NFS-e 28	Competência da NFS-e 06/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/09/2024 16:04:02
Número da DPS 40	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/09/2024 16:04:02

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901990



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 3.000,00

Identificação do pagamento

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

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Aurea Keller Brandao MedeirosChave
30532223888CPF/CNPJ
305.322.238-88

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202409091942YN85364963
7Data/Hora da transação
09/09/2024 - 16:42:58Código de autenticação
IBE066B270BFA976C403FB4

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – sala 93/94 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, **Aurea Keller Brandão Medeiros**, CNPJ n.º 50.000.383/0001-76, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 01 de agosto de 2023, passando “Cláusula Segunda – do Prazo” a vigorar com a seguinte redação:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 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, 29 de julho de 2024

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024		
01880 ELISABETE BORBA GONCALVES PIS:11387907276 CBO:5153-05 CPF:091.902.098-42 RG:199506917						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2023		
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua						Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	3,86	15,44		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
5	01002	Adicional Jornada Noturna	35,00	30.00%HN=60:00m	9,92	104,16		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,71		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,49	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.504,44		90,27	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.906,44		150,39	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.907,15	241,15	
						Vr. Líquido ➔	1.666,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.504,44	1.906,44	1.906,44	152,51			

DPCUCA 2024 F.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 31/08/2024		
01880 ELISABETE BORBA GONCALVES PIS:11387907276 CBO:5153-05 CPF:091.902.098-42 RG:199506917						SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2023		
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua						Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	3,86	15,44		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
5	01002	Adicional Jornada Noturna	35,00	30.00%HN=60:00m	9,92	104,16		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,71		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,49	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.504,44		90,27	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.906,44		150,39	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.907,15	241,15	
						Vr. Líquido ➔	1.666,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
		1.504,44	1.906,44	1.906,44	152,51			

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 1.666,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
ELISABETE BORBA GONCALVESChave
09190209842CPF/CNPJ
091.902.098-42

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202409092030YN85397636
2Data/Hora da transação
09/09/2024 - 17:30:21Código de autenticação
IBE06FD2C033B95B94C3886

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 31/08/2024			
01836 LILIAN TEREZINHA DE MATOS PIS:23663573822 CBO:5143-20 CPF:332.744.628-88 RG:368084103					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2023			
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:1696 Aux. de Limpeza					Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,21	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.702,44	217,44	
						Vr. Líquido ➔	1.485,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19			

DPCUCA 2024 F.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 31/08/2024			
01836 LILIAN TEREZINHA DE MATOS PIS:23663573822 CBO:5143-20 CPF:332.744.628-88 RG:368084103					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2023			
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:1696 Aux. de Limpeza					Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.420,00	1.420,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,21	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.420,00		85,20	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.702,40		132,03	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.702,44	217,44	
						Vr. Líquido ➔	1.485,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
		1.420,00	1.702,40	1.702,40	136,19			

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 1.485,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
LILIAN TEREZINHA DE MATOS

Chave
33274462888

CPF/CNPJ
332.744.628-88

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409092030YN85414480
2

Data/Hora da transação
09/09/2024 - 17:30:21

Código de autenticação
IBE06FF809298F180497AAA

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 31/08/2024			
01843 MARCO AURELIO VIEIRA PIS:13312366770 CBO:7823-05 CPF:335.050.668-26 RG:469390572					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 09/08/2023			
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Banco: Ag.: C/C.:					Cargos:0011 Motorista			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,33	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.400,15	195,15	
						Vr. Líquido ➔	2.205,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00			

DPCUCA 2024 F.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 31/08/2024			
01843 MARCO AURELIO VIEIRA PIS:13312366770 CBO:7823-05 CPF:335.050.668-26 RG:469390572					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 09/08/2023			
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Banco: Ag.: C/C.:					Cargos:0011 Motorista			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,33	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.400,15	195,15	
						Vr. Líquido ➔	2.205,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00			

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 2.205,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do receptor

Para
Marco Aurelio VieiraChave
33505066826CPF/CNPJ
335.050.668-26

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202409092030YN85417444
7Data/Hora da transação
09/09/2024 - 17:30:21Código de autenticação
IBE06F0A2EA8BA25A42AB9C

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 31/08/2024		
02052 MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA PIS:11331718788 CBO:5153-05 CPF:197.541.388-18 RG:52.584.915-4 ssp SP Folha: 01 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 22/04/2024 Cargo: 3443 Educador Social - Rua Banco: Ag.: C/C.:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	12,68	50,72		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
5	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,92	342,24		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,85	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.504,44		90,27	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.179,80		175,00	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.180,12	266,12	
						Vr. Líquido ➔	1.914,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador	
		1.504,44	2.179,80	2.179,80	174,38			

DPCUCA 2024 F.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 31/08/2024		
02052 MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA PIS:11331718788 CBO:5153-05 CPF:197.541.388-18 RG:52.584.915-4 ssp SP Folha: 01 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 22/04/2024 Cargo: 3443 Educador Social - Rua Banco: Ag.: C/C.:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	12,68	50,72		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
5	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,92	342,24		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,85	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.504,44		90,27	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.179,80		175,00	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.180,12	266,12	
						Vr. Líquido ➔	1.914,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador	
		1.504,44	2.179,80	2.179,80	174,38			

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 1.914,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA

Chave
19754138818

CPF/CNPJ
197.541.388-18

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409092030YN85388488
0

Data/Hora da transação
09/09/2024 - 17:30:21

Código de autenticação
IBE060A58E9AFB1AF463585

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

"CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO


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

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 18 de julho de 2024


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


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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 2.800,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento

Receber após o vencimento

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

Dados do receptor

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202409092030YN85455764
3Data/Hora da transação
09/09/2024 - 17:30:21Código de autenticação
IBE06172B3B3C1B044D35B7

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Urnais 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 31/08/2024		
01932 CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA PIS:12661439856 CBO:5153-05 CPF:276.100.468-09 RG:0888960484						SSP BA Folha: 01 Funcionário desde: 15/11/2023		
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua						Banco: Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,26	57,04	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
5	01002	Adicional Jornada Noturna	129,33	30.00%HN=60:00m	9,92	384,89	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,88
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.504,44		90,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.228,77		179,40
						Total vencimentos	Total descontos
						2.229,55	270,55
						Vr. Líquido ➔	1.959,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.504,44	2.228,77	2.228,77	178,30		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____
 DATA _____

DPCUCA 2024 F.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 31/08/2024		
01932 CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA PIS:12661439856 CBO:5153-05 CPF:276.100.468-09 RG:0888960484						SSP BA Folha: 01 Funcionário desde: 15/11/2023		
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua						Banco: Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,26	57,04	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
5	01002	Adicional Jornada Noturna	129,33	30.00%HN=60:00m	9,92	384,89	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,88
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.504,44		90,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.228,77		179,40
						Total vencimentos	Total descontos
						2.229,55	270,55
						Vr. Líquido ➔	1.959,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.504,44	2.228,77	2.228,77	178,30		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____
 DATA _____

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 1.959,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento

Receber após o vencimento

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

Dados do recebedor

Para
CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRAChave
+5513982249595CPF/CNPJ
276.100.468-09

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202409092030YN85410419
9Data/Hora da transação
09/09/2024 - 17:30:21Código de autenticação
IBE065B409F70A573481B9F

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 31/08/2024		
02023 CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA PIS:16757301548 CBO:5153-05 CPF:455.445.988-86 RG:412004252					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 25/03/2024		
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua			Banco:		Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,98	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,19
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.786,84		139,63
						Total vencimentos	Total descontos
						1.787,82	139,82
						Vr. Líquido ➔	1.648,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.504,44	1.786,84	1.786,84	142,94		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024		
02023 CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA PIS:16757301548 CBO:5153-05 CPF:455.445.988-86 RG:412004252					SSP SP Folha: 01 Funcionário desde: 25/03/2024		
Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua			Banco:		Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,98	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,19
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.786,84		139,63
						Total vencimentos	Total descontos
						1.787,82	139,82
						Vr. Líquido ➔	1.648,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.504,44	1.786,84	1.786,84	142,94		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 1.648,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Claudemir Evangelista Santos da Silva

Chave
+5513981290426

CPF/CNPJ
455.445.988-86

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409092030YN85392466
0

Data/Hora da transação
09/09/2024 - 17:30:21

Código de autenticação
IBE06864BB3129EBB4FD9A5

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		Recibo de Pagto. de Salário			Mensal 31/08/2024		
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		02105 GABRIEL DA CONCEICAO DOS SANTOS		SSP SP Folha: 01			
PIS:16276870448 CBO:5153-05 CPF:596.049.228-82 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua		RG:529256563		Funcionário desde: 29/07/2024			
		Banco:		Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,36
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.786,84		139,63
						Total vencimentos	Total descontos
						1.786,99	139,99
						Vr. Líquido ➔	1.647,00
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	
1.504,44		1.786,84	1.786,84	142,94			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			Mensal 31/08/2024		
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		02105 GABRIEL DA CONCEICAO DOS SANTOS		SSP SP Folha: 01			
PIS:16276870448 CBO:5153-05 CPF:596.049.228-82 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua		RG:529256563		Funcionário desde: 29/07/2024			
		Banco:		Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.504,44	1.504,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,36
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.786,84		139,63
						Total vencimentos	Total descontos
						1.786,99	139,99
						Vr. Líquido ➔	1.647,00
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	
1.504,44		1.786,84	1.786,84	142,94			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 1.647,00Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multas
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
GABRIEL DA CONCEICAO DOS SANTOSChave
+5513988388570CPF/CNPJ
596.049.228-82

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202409101432YN89136765
1Data/Hora da transação
10/09/2024 - 11:32:40Código de autenticação
IBE067D154111BC0F48F09E

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

CHAMAMENTO 4 - DARF INSS

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24260.2665893-3	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000264936856			Valor Total do Documento 15.295,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.333,92			3.333,92
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	8.605,32			8.605,32
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	860,54			860,54
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.075,67			1.075,67
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	86,05			86,05
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	430,27			430,27
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	645,40			645,40
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	258,16			258,16
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
Totais		15.295,33			15.295,33

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8580000152 2	95330385242 7	64071624260 2	26658933495 1
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24260.2665893-3
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 15.295,33

Pague com o PIX



OK



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 15.295,33Identificação do pagamento
07162426026658933040563794Informação para o pagador
858000001529533038524264071624
26026658933495Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318Data de vencimento
20/09/2024Receber após o vencimento
NãoValor original
R\$ 15.295,33Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
RECEITA FEDERALChave
2bcf4696-f942-432d-ab57-
35a97086525dCPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202409172045YN204732
365Data/Hora da transação
17/09/2024 - 17:45:44Código de autenticação
MBJ37AF665A8E8FD74D95A5

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CHAMAMENTO 4 - DARF PIS

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 25/09/2024	Número do Documento 07.16.24260.2671615-1	Pagar este documento até 25/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000264936856			Valor Total do Documento 447,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	447,16			447,16
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024				
	Totais	447,16			447,16

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858000000004 6	47160385242 9	69071624260 9	26716151001 2
----------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24260.2671615-1
Pagar até: 25/09/2024
Valor: 447,16

Pague com o PIX



OK



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 447,16

Identificação do pagamento
07162426026716151049083184

Informação para o pagador
858000000044716038524269071624
26026716151001

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
25/09/2024

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R\$ 447,16

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
RECEITA FEDERAL

Chave
2bcf4696-f942-432d-ab57-
35a97086525d

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409172045YN204749
622

Data/Hora da transação
17/09/2024 - 17:45:44

Código de autenticação
MBJ37E845050FCD3F47A7B3

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

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

CPF/CNPJ do Empregador 26.702.577		Nome/Razão Social do Empregador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124091127858293-2	Tag 11/09/2024 14:48	Pagar este documento até 20/09/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 3.048,10

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	19	3.048,10	0,00	0,00	0,00	3.048,10
Total Geral:		3.048,10	0,00	0,00	0,00	3.048,10

Data de geração da Guia: 11/09/2024 às 14:50:08 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



130042318

01

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 19 Origem: Gestão de Guias 3.048,10
Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.048,10
Número da Guia: 0124091127858293-2 Data Emissão: 11/09/2024 14:50:08 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	0547601640			126.835.016-84	101	20/09/2024	Mensal	2.196,88	175,75	0,00	0,00	0,00	175,75
08/2024		BRYAN SILVA CRUZ	0547601661			476.421.858-55	101	20/09/2024	Mensal	1.991,91	159,35	0,00	0,00	0,00	159,35
08/2024		CELINA SANTOS LEDO	0547600556			252.719.108-81	101	20/09/2024	Mensal	2.382,40	190,59	0,00	0,00	0,00	190,59
08/2024		CLAUDIMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	0547602023			455.445.988-86	101	20/09/2024	Mensal	1.786,84	142,94	0,00	0,00	0,00	142,94
08/2024		CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	0547601932			276.100.468-09	101	20/09/2024	Mensal	2.228,77	178,30	0,00	0,00	0,00	178,30
08/2024		ELISABETE BORBA GONCALVES	0547601880			091.902.098-42	101	20/09/2024	Mensal	1.906,44	152,51	0,00	0,00	0,00	152,51
08/2024		GABRIEL DA CONCEICAO DOS SANTOS	0547602105			596.049.228-82	101	20/09/2024	Mensal	1.786,84	142,94	0,00	0,00	0,00	142,94
08/2024		ISIS BALBINA DAMASCENO	0547602022			263.414.238-29	101	20/09/2024	Mensal	2.382,40	190,59	0,00	0,00	0,00	190,59
08/2024		JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZE	0547601786			506.346.778-45	101	20/09/2024	Mensal	2.224,21	177,93	0,00	0,00	0,00	177,93
08/2024		JOSE RICARDO DE SOUZA	0547600499			223.010.258-37	101	20/09/2024	Mensal	1.702,40	136,19	0,00	0,00	0,00	136,19
08/2024		JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	0547601641			343.713.558-97	101	20/09/2024	Mensal	2.196,88	175,75	0,00	0,00	0,00	175,75
08/2024		LIJIAN TEREZINHA DE MATOS	0547601836			332.744.628-88	101	20/09/2024	Mensal	1.702,40	136,19	0,00	0,00	0,00	136,19
08/2024		LOURIVAL ARAUJO	0547600498			121.344.408-05	101	20/09/2024	Mensal	1.702,40	136,19	0,00	0,00	0,00	136,19
08/2024		LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	0547601814			271.213.688-89	101	20/09/2024	Mensal	2.224,21	177,93	0,00	0,00	0,00	177,93
08/2024		MARCO AURELIO VIEIRA	0547601843			335.050.668-26	101	20/09/2024	Mensal	2.400,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
08/2024		MARIA LUCIA GURAO	0547601614			169.641.828-37	101	20/09/2024	Mensal	1.702,40	136,19	0,00	0,00	0,00	136,19
08/2024		MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	0547602052			197.541.388-18	101	20/09/2024	Mensal	2.179,80	174,38	0,00	0,00	0,00	174,38
08/2024		MARLI DE SOUZA BARROS	0547600509			338.739.068-80	101	20/09/2024	Mensal	1.702,40	136,19	0,00	0,00	0,00	136,19
08/2024		VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	0547600908			312.211.728-24	101	20/09/2024	Mensal	1.702,40	136,19	0,00	0,00	0,00	136,19
Total do Tomador										38.101,98	3.048,10	0,00	0,00	0,00	3.048,10
Total do Estabelecimento										26.702.577/0001-39	38.101,98	0,00	0,00	0,00	3.048,10
Total FGTS										38.101,98	3.048,10	0,00	0,00	0,00	3.048,10



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI 19 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.048,10
Número da Guia: 0124091127858293-2 **Data Emissão:** 11/09/2024 14:50:08 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	101	19	38.101,98	3.048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,10
		Total FGTS	38.101,98	3.048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,10

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.903/1995
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.039/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho firmado para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho firmado para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso para transporte de carga
- 301 - Servidor público ocupante de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público ocupante de cargo em comissão, em caráter de substituição, ou em condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conselheiro
- 309 - Conselheiro
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 313 - Informante - Informação prestada pelo elicitado
- 410 - Trabalhador contratado em caráter temporário - Informação prestada pelo cessante/interino
- 419 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 713 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços para a cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços para a cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário de carreira
- 752 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 981 - Estagiário
- 982 - Estagiário
- 983 - Bolsista, nos termos da Lei 8.550/1994
- 984 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 985 - Alista não profissional em formação em bolsa que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 19 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.048,10
Número da Guia: 0124091127858293-2 Data Emissão: 11/09/2024 14:50:08 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	26.702.577/0001-39	19	38.101,98	3.048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,10
Total FGTS			38.101,98	3.048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,10



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores FGTS: 19 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.048,10
Número da Guia: 0124091127858293-2 Data Emissão: 11/09/2024 14:50:08 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	08/2024	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			19	38.101,98	3.048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,10
			Total FGTS	38.101,98	3.048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,10



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 19 **Origem:** Gestão de Guias
Número da Guia: 0124091127858293-2 **Data Emissão:** 11/09/2024 14:50:08 (Brasília) Emitida por: 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA **Total da Guia (FGTS):** 3.048,10

Total Parcelado: 0,00

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apreciação	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	19			38.101,98	3.048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,10
	Total FGTS			38.101,98	3.048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,10



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 3.048,10Identificação do pagamento
9b455ccdc0f4aaead2213a702dcf632Informação para o pagador
0124091127858293-211/09/2024
14:48Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318Data de vencimento
20/09/2024Receber após o vencimento
NãoValor original
R\$ 3.048,10Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202409172045YN204698
666Data/Hora da transação
17/09/2024 - 17:45:44Código de autenticação
MBJ3720E5FCF2345C41DA93Central 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)

OH

Recibo do Pagador



033-7

03399049972779000002308236401017398420001113600

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
900000208236-4	1022595	17/09/2024	11.136,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

PLUXEE INSTITUIÃO DE PAGAMENTOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Autenticação Mecânica



033-7

03399049972779000002308236401017398420001113600

Local de Pagamento					Data de Vencimento
"					17/09/2024
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
PLUXEE INSTITUIÃO DE PAGAMENTOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161					2271/0499277
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acetile	Data de Processamento	Nosso Número
16/09/2024	1022595	99	N	16/09/2024	900000208236-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	101	R\$			11.136,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139

R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS

CEP: 05421001 SAO PAULO-SP

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



130042 318
OH

Nota de Débito



Pluxee Instituição de Pagamentos S.A
Av. Dra. Ruth Cardoso, 7.221,
Conj 901 Bloco A 9º Andar Edif Birmann 21, Pinheiros
CEP 05425-902, São Paulo/SP
CNPJ/MF nº 30.798.783/0001-61

ND Nº: 217807
Data de emissão: 16/09/2024

Nota de Débito

Razão Social

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CNPJ/CPF

DDD / Telefone / Fax

26.702.577/0001-39

Endereço

R CUNHA GAGO

700

Bairro / Distrito

Município

UF

CEP

PINHEIROS

SAO PAULO

SP

05421-001

Valor por Extenso

ONZE MIL E CENTO E TRINTA E SEIS REAIS

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:

230002

Centro de custo:

N/D

Ordem de compra:

N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	1	Produto PAT - Alimentação	704,00
2	18	Produto PAT - Refeição	10.432,00
Valor Total			11.136,00

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

Informações adicionais

Vencimento

17/09/2024



Informações dos Beneficiários

CHAMAMENTO 04

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

campos obrigatórios

CNPJ	Código do Local de entrega	Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	21275	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	126.835.016-84	08/03/1995	2	R\$ 512,00	20/09/2024
26702577000139	1	21287	BRYAN SILVA CRUZ	476.421.858-55	26/03/1998	2	R\$ 128,00	20/09/2024
26702577000139	1	21127	CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81	18/09/1973	2	R\$ 704,00	20/09/2024
26702577000139	1	21359	CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	455.445.988/86	06/01/1995	2	R\$ 512,00	20/09/2024
26702577000139	1	21322	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	276.100.468-09	02/02/1976	2	R\$ 480,00	20/09/2024
26702577000139	1	21316	ELISABTE BORBA GONÇALVES	091.902.098-42	04/06/1965	2	R\$ 704,00	20/09/2024
26702577000139	1	21385	GABRIEL DA CONCEIÇÃO SANTOS	596.049.228-82	14/08/2002	2	R\$ 512,00	20/09/2024
26702577000139	1	21356	ISIS BALBINO DAMASCENO	263.414.238/29	16/03/1977	2	R\$ 704,00	20/09/2024
26702577000139	1	21295	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506.346.778-45	21/02/1998	2	R\$ 480,00	20/09/2024
26702577000139	1	21020	JOSE RICARDO DE SOUZA	223.010.258-37	28/08/1980	2	R\$ 704,00	20/09/2024
26702577000139	1	21277	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343.713.558-97	05/07/1993	2	R\$ 512,00	20/09/2024
26702577000139	1	21306	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	332.744.628-88	12/04/1979	2	R\$ 704,00	20/09/2024
26702577000139	1	21022	LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05	19/04/1969	2	R\$ 704,00	20/09/2024
26702577000139	1	21299	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271.213.688-89	02/11/1979	2	R\$ 480,00	20/09/2024
26702577000139	1	21309	MARCO AURELIO VIEIRA	335.050.668-26	17/05/1984	2	R\$ 480,00	20/09/2024
26702577000139	1	21265	MARIA LÚCIA GURÃO	169.641.828-37	20/12/1972	2	R\$ 704,00	20/09/2024
26702577000139	1	21366	MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	197.541.388-18	26/10/1967	1	R\$ 704,00	20/09/2024
26702577000139	1	21029	MARLI DE SOUZA BARROS	338.739.068-80	25/02/1983	2	R\$ 704,00	20/09/2024
26702577000139	1	21171	VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	312.211.728-24	15/05/1980	2	R\$ 704,00	20/09/2024

R\$ 11.136,00

APONTAMENTOS

MANUELA SILVANA MENDES - DESLIGADA EM 21/08/2024



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042318

Código de Barras: 0339904997 27790000023 08236401017 3 98420001113600

Nosso Número: 00002082364
Instituição Financeira Favorecida: 033 - BANCO SANTANDER

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 30.798.783/0001-61
Razão Social: PLUXEE INSTITUI

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 17/09/2024
Valor Nominal: R\$ 11.136,00
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 11.136,00



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

Data da Transação: 17/09/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 53666357638BF76652BCB54

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: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 13005557-3

Favorecido: FERNANDES NEVES CONTABILIDADE L

Valor: 4.000,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 13005557-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 18/09/2024
Autenticação Bancária: 3B8626B86166F4413394695
Canal: Internet Banking

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

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



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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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



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\$ 1.120,00 (um mil, cento e vinte reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

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

5.4 - Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência



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 SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 01 de fevereiro de 2024


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


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

04

Recibo do Pagador



033-7

03399049972779000002308732301018798430000025600

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
900000208732-3	1022956	18/09/2024	256,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

PLUXEE INSTITUIÃO DE PAGAMENTOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Autenticação Mecânica



033-7

03399049972779000002308732301018798430000025600

Local de Pagamento

"

Data de Vencimento

18/09/2024

Beneficiário/CPF/CNPJ

PLUXEE INSTITUIÃO DE PAGAMENTOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Data do Documento

18/09/2024

Nr. do Documento

1022956

Espécie Doc.

99

Acelte

N

Data de Processamento

18/09/2024

Nosso Número

900000208732-3

Uso do Banco

Carteira

101

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

256,00

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



30042318

OK

Nota de Débito



Pluxee Instituição de Pagamentos S.A
Av. Dra. Ruth Cardoso, 7.221,
Conj 901 Bloco A 9º Andar Edif Birmann 21, Pinheiros
CEP 05425-902, São Paulo/SP
CNPJ/MF nº 30.798.783/0001-61

ND Nº: 218256
Data de emissão: 18/09/2024

Nota de Débito

Razão Social

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CNPJ/CPF

DDD / Telefone / Fax

26.702.577/0001-39

Endereço

R CUNHA GAGO

700

Bairro / Distrito

Município

UF

CEP

PINHEIROS

SAO PAULO

SP

05421-001

Valor por Extenso

DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS

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:

230493

Centro de custo:

N/D

Ordem de compra:

N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	1	Produto PAT - Alimentação	128,00
2	1	Produto PAT - Refeição	128,00
Valor Total			256,00

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

Informações adicionais

Vencimento

18/09/2024



Informações dos Beneficiários

CHAMAMENTO 04

campos obrigatórios

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

CNPJ	Código do Local de entrega	Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	21316	ELISABTE BORBA GONÇALVES	091.902.098-42	04/06/1965	2	R\$ 128,00	23/09/2024
26702577000139	1	21366	MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	197.541.388-18	26/10/1967	1	R\$ 128,00	23/09/2024

R\$ 256,00



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042318

Código de Barras: 0339904997 27790000023 08732301018 7 98430000025600

Nosso Número: 00002087323
Instituição Financeira Favorecida: 033 - BANCO SANTANDER

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 30.798.783/0001-61
Razão Social: PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENTO

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: 18/09/2024
Valor Nominal: R\$ 256,00
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 256,00



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: 19/09/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE5661FB0BFD64539A839


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)

Ag.

4

		MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA RUA PREFEITO RODOLPHO MIKULASCH, 252, PARQUE DAS BANDEIRAS, SÃO VICENTE - SP - CEP 11346-100 CNPJ 13.728.648/0001-20 TELEFONE (13) 99741-5000		FATURA DE LOCAÇÃO Nº: 000154 Emissão: 06/09/2024	
DESTINATÁRIO					
Razão Social / Nome Cliente			CNPJ / CPF		
BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais			26.702.577/0001-39		
Endereço	Bairro	CEP	UF		
Rua Card Arcoverde, 1641, Sala 93/94	Pinheiros	05407-002	SP		
Cidade	Inscrição Estadual	Telefone			
São Paulo	-	(13) 99741-5000			
CONTRATO					
Termo de Colaboração nº 012/2021 - Firmado entre a contratante e a Prefeitura Municipal de São Vicente					
OBSERVAÇÃO					
MÊS DE LOCAÇÃO: AGOSTO/2024					
PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/08/2024 A 31/08/2024					
DADOS DA LOCAÇÃO					
LOCAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO, MODELO CS ST MB, DA MARCA VOLKSWAGEN, ANO FABRICAÇÃO 2015, ANO MODELO 2016, CHASSI 9BWKB45U1GP072483, COR BRANCA, PLACA BAA-0570, CATEGORIA PARTICULAR, REGISTRADO NO DETRAN COM CÓDIGO DE RENAVAM SOB O N° 0106663805 VINCULADO DIRETAMENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 012/2021, FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE/SP					
Valor Total da Fatura: R\$ 6.400,00					
RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESTA FATURA INDICADA AO LADO				FATURA DE LOCAÇÃO	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			Nº: 000154	

1300.42318

on



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 6.400,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Martins Carvalho

Chave
-

CPF/CNPJ
13.728.648/0001-20

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409192100YN285705
952

Data/Hora da transação
19/09/2024 - 18:00:49

Código de autenticação
IBE06CD7B20926E3141118D

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

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



TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

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

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

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

Permanecem em vigência as demais cláusulas previamente firmadas.

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

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

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

São Paulo, 03 de julho de 2024

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

Ag. 0323 C.C 130042318

4

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e



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

Chave de Acesso da NFS-e
3551009223344427000014000000000003224093197050429



Número da NFS-e 32	Competência da NFS-e 25/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 25/09/2024 11:18:11
Número da DPS 33	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 25/09/2024 11:18:11

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 33.444.270/0001-40	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 9189-8531
Nome / Nome Empresarial 33.444.270 CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA		E-mail FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	
Endereço WALT DISNEY, 298, VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA		Município São Vicente - SP	CEP 11355-010
Regime de Apuração Tributária pelo SN Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transf. Ag. 0323 C.C 05072100-5 Santander

1300.42318

OK



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 01072100-5

Favorecido: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PERE

Valor: 3.000,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0123 01072100-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 26/09/2024
Autenticação Bancária: 3BA62678614575413794675
Canal: Internet Banking

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

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



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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 29 de julho de 2024


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


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

04



BR MOBILIDADE
BANCA CAIXA


BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE
CNPJ: 21.659.864/0001-90
AV FRANCISCO MANOEL, 1050 - JABAQUARA-SANTOS - SP
CEP:11.075-110

Recibo do Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 05/10/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			Número do Documento 1927671	Nosso Número 000000517544-5
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.600,62	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				
Taxa Administrativa: R\$ 46,62				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

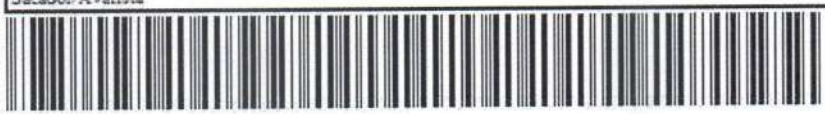


033-7 | 03399.78041 58000.000057 17544.501012 4 98600000160062

Local de Pagamento				Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação		Vencimento 05/10/2024
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90						Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 25/09/2024	Número do Documento 1927671	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 25/09/2024	Nosso Número 000000517544-5	
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.600,62	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto	
					(→) Mora/Multa	
					(→) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS					CNPJ: 26.702.577/0001-39	
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400					Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



OK.



Número do pedido 1927671

Valor do Pedido R\$ 1.554,00

Total de registros 7

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
497950	47642185855	BRYAN SILVA CRUZ	71.04.08750236-2	R\$ 177,60
534389	27610046809	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	71.04.09088257-1	R\$ 177,60
561352	26341423829	ISIS BALBINA DAMASCENO	71.04.09200532-1	R\$ 255,30
384228	22301025837	JOSE RICARDO DE SOUZA	71.04.08790725-7	R\$ 255,30
503663	34371355897	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	71.04.08996289-1	R\$ 177,60
513895	33274462888	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	71.04.08886966-9	R\$ 255,30
568325	19754138818	MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	71.04.09090292-9	R\$ 255,30



PEDIDO DE VALE TRANSPORTE CHAMAMENTO 04

VALOR TOTAL:

R\$ 1.600,62

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga	Nº PEDIDO	EMPRESA	TAXA ADMINISTRATIVA	Quant Dias	DATA DO PEDIDO
BRYAN SILVA CRUZ	47642185855	71.04.08750236-2	-	R\$177,60	1927671	BR MOBILIDADE	R\$ 46,62	16	25/09/2024
CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	27610046809	71.04.09088257-1	-	R\$177,60	1927671	BR MOBILIDADE		16	25/09/2024
ISIS BALBINA DAMASCENO	26341423829	71.04.09200532-1	-	R\$255,30	1927671	BR MOBILIDADE		23	25/09/2024
JOSE RICARDO DE SOUZA	22301025837	71.04.08790725-7	-	R\$255,30	1927671	BR MOBILIDADE		23	25/09/2024
JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	34371355897	71.04.08996289-1	-	R\$177,60	1927671	BR MOBILIDADE		16	25/09/2024
LILIAN TEREZINHA DE MATOS	33274462888	71.04.08886966-9	-	R\$255,30	1927671	BR MOBILIDADE		23	25/09/2024
MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	19754138818	71.04.09090292-9	-	R\$255,30	1927671	BR MOBILIDADE		23	25/09/2024

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R\$ 1.554,00
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R\$ 46,62
VALOR TOTAL:	R\$ 1.600,62



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042318

Código de Barras: 0339978041 58000000057 17544501012 4 98600000160062

Nosso Número: 00005175445
Instituição Financeira Favorecida: 033 - BANCO SANTANDER

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 05/10/2024
Valor Nominal: R\$ 1.600,62
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 1.600,62



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: 26/09/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 38A66766738CF8545695A75

Canal: Internet Banking

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
3541000225000038300017600000000002924097588688498



Número da NFS-e 29	Competência da NFS-e 23/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 23/09/2024 12:14:34
Número da DPS 41	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 23/09/2024 12:14:33

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901990

Ruc. CPF: 305.322.238-88

OK



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R\$ 3.000,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
Aurea Keller Brand?o Medeiros

Chave
305.322.238-88

CPF/CNPJ
305.322.238-88

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202409261636YN576958
143

Data/Hora da transação
26/09/2024 - 13:36:21

Código de autenticação
MBJ3796F5F3584397441CBF

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

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



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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – sala 93/94 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, **Aurea Keller Brandão Medeiros**, CNPJ n.º 50.000.383/0001-76, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 01 de agosto de 2023, passando “Cláusula Segunda – do Prazo” a vigorar com a seguinte redação:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 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, 29 de julho de 2024

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

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



CHAMAMENTO 4 - ABORDAGEM ADULTO

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 12/2021

Competencia: 08/2024

BANCO		AGENCIA	CONTA CORRENTE	
01	Banco Santander	0123	130042318	

QNT	NOME	Tipo de Contrato	CPF ou CNPJ	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS	NF Nº	EMISSÃO NF
01	TATIANA DE FREITAS SANTOS	CONTRATO	295.832.558-07	Assistente Social	R\$ 2.800,00			
01	AUREA KELLER BRANDÃO MEDEIROS	MEI	305.322.238-88	Supervisor	R\$ 3.000,00		28	06/set
02	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA	MEI	365.293.608-67	Supervisor	R\$ 3.000,00		31	06/set
01	AMANDA DA SILVA FERNANDES	MEI	20.333.814/0001-41	Educador Administrativo	R\$ 2.100,00		26	06/set
02	LUCIA CRISTINA DA SILVA FERNANDES	MEI	47.690.635/0001-21	Educador Administrativo	R\$ 2.100,00		35	06/set
01	BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA	MEI	378.237.868-77	Financeiro	R\$ 4.172,19		22	06/set
01	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.817.823/0001-75	Contador	R\$ 4.000,00			
01	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Picape com Combustivel	R\$ 6.400,00			
02	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Van 16 Lugares	R\$ 9.200,00		152	06/set
01	CELINA SANTOS LEDO	CLT	252.719.108-81	Educador Coordenador	R\$ 2.063,00			
02	ISIS BALBINA DAMASCENO	CLT	263.414.238-29	Educador Coordenador	R\$ 2.064,00			
01	MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	CLT	197.541.388-18	Educador Social - RUA	R\$ 1.914,00			
02	ANTONIO SERGIO OLIVEIRA	CLT	126.835.016-84	Educador Social - Rua	R\$ 2.020,00			
03	BRYAN SILVA CRUZ	CLT	476.421.858-55	Educador Social - Rua	R\$ 1.162,00			
04	CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	CLT	455.445.988-86	Educador Social - Rua	R\$ 1.648,00			
05	JOSE RICARDO DE SOUZA	CLT	223.010.258-37	Educador Social - Rua	R\$ 1.485,00			
06	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	CLT	506.346.778-45	Educador Social - Rua	R\$ 2.046,00			
07	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	CLT	271.213.688-89	Educador Social - Rua	R\$ 2.129,00			
08	MARLI DE SOUZA BARROS	CLT	338.739.068-80	Educador Social - Rua	R\$ 1.571,00			
09	VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	CLT	312.211.728-24	Educador Social - Rua	R\$ 1.571,00			
10	ELISABETE BORBA GONÇALVES	CLT	091.902.098-42	Educador Social - Rua	R\$ 1.666,00			
11	GABRIEL DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	CLT	596.049.228-82	Educador Social - Rua	R\$ 1.647,00			
01	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	CLT	276.100.468-09	Educador Social	R\$ 1.959,00			
03	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	CLT	343.713.558-97	Educador Social	R\$ 1.930,00			
04	LOURIVAL ARAUJO	CLT	121.344.408-05	Educador Social	R\$ 1.570,00			
05	MARIA LUCIA GURAO	CLT	169.641.828-37	Educador Social	R\$ 1.571,00			
01	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	CLT	332.744.628-88	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.485,00			
01	MARCO AURELIO VIEIRA	CLT	335.050.668-26	Motorista	R\$ 2.205,00			
01	VALE REFEIÇÃO		R\$ 11.392,00					
02	VALE TRANSPORTE		R\$ 1.600,62					
03	FGTS:		R\$ 3.048,10					
04	INSS		R\$ 15.295,33					
05	DARF PIS		R\$ 447,16					
06	BEM ESTAR SOCIAL		R\$ 763,60					

R\$ 103.025,00

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL						
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA						
EMPREGADO <i>Celina S. Lido</i>								
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO <i>Coordenação</i>				
LOCAL DO TRABALHO <i>Cara de Parangens Estrela</i>				1ª QUINZENA				
MÊS <i>Agosto</i>				ANO <i>2024.</i>				
H. Mes DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL	
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
1	7:45	13:00	14:00	20:00				
2	7:45	13:00	14:00	19:00				
3	<i>Sábado</i>							
4	<i>Domingo</i>							
5	7:50	13:00	14:00	18:00				
6	7:50	13:00	14:00	18:30				
7	7:50	13:00	14:00	18:00				
8	7:50	13:00	14:00	18:30				
9	7:50	13:00	14:00	18:00				
10	<i>Sábado</i>							
11	<i>Domingo</i>							
12	7:50	13:00	14:00	18:30				
13	7:50	13:00	14:00	18:30				
14	7:50	13:00	14:00	19:00				
15	7:50	13:00	14:00	19:00				

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

tilbra COD. 15023 TIPO TA

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

2.ª QUINZENA

H. N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	7:50	13:00	14:00	19:00			
17	Sábado						
18	Domingo						
19	7:50	13:00	14:00	19:00			
20	7:50	13:00	14:00	18:30			
21	7:50	13:00	14:00	18:00			
22	7:50	13:00	14:00	18:30			
23	7:30	13:00	14:00	20:00			
24	Sábado						
25	Domingo						
26	7:50	13:00	14:00	19:00			
27	7:50	13:00	14:00	18:30			
28	7:50	13:00	14:00	18:30			
29	7:50	13:00	14:00	18:30			
30	8:00	13:00	14:00	18:30			
31	Sábado						

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /


Celina S. Lido

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS.

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Bragisa</i>					
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA					
EMPREGADO		<i>Luis B. Damasceno</i>					
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO <i>Coordenadora</i>			
LOCAL DO TRABALHO		<i>Casa de Estar</i>				1: QUINZENA	
MÊS		<i>Agosto</i>				ANO <i>2024</i>	
H. de Tráb.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA	REPOUSO SEMANAL		
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
H. Dias	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	08:00	14:00	15:00	17:00			
2	08:00	14:00	15:00	17:00			
3	<i>Sabado</i>						
4	<i>Domingo</i>						
5	08:10	14:00	15:00	17:00			
6	08:20	14:00	15:00	17:00			
7	08:40	14:00	15:00	17:00			
8	08:00	14:00	15:00	17:00			
9	08:00	14:00	15:00	17:00			
10	<i>Sabado</i>						
11	<i>Domingo</i>						
12	08:50	14:00	15:00	17:00			
13	08:00	14:00	15:00	17:00			
14	07:59	14:20	15:20	17:00			
15	08:00	14:50	15:50	17:00			

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

 COD. 15023 TIPO TA

LSW

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

2.ª QUINZENA

H. Nbr. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	08:00	14:00	15:00	17:00			
* 17	Sábado						
* 18	Domingo						
19	08:00	14:00	15:00	17:00			
20	08:00	14:00	15:00	17:00			
21	08:00	14:00	15:00	17:00			
22	08:03	14:00	15:00	17:00			
23	08:00	14:00	15:00	17:00			
* 24	Sábado						
* 25	Domingo						
26	08:00	14:00	15:00	17:00			
27	08:00	14:00	15:00	17:00			
28	08:00	14:00	15:00	17:00			
29	08:00	14:00	15:00	17:00			
30	Falta Com atestado						
* 31	Sábado						

Recebi o saldo acima mencionado


DATA 30/8/24

[Assinatura]
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>bugesp</i>						
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA				
EMPREGADO <i>Márcia Auleria da Silva Souza</i>								
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO				
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA		
MÊS <i>Agosto</i>						ANO <i>2024</i>		
H. N.º DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL	
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
1	08:40	12:40	13:40	17:40				
2	08:40	12:40	13:40	17:40				
3	<i>Sábado</i>							
4	<i>domingo</i>							
5	08:40	12:40	13:40	17:40				
6	08:40	12:40	13:40	17:40				
7	08:40	12:40	13:40	17:40				
8	08:40	12:40	13:40	17:40				
9	08:40	12:40	13:40	17:40				
10	<i>Sábado</i>							
11	<i>domingo</i>							
12	08:40	12:40	13:40	17:40				
13	08:40	12:40	13:40	17:40				
14	08:40	12:40	13:40	17:40				
15	08:40	12:40	13:40	17:40				

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

 CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. No. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	08H00	12H41	13H41	17H00			
17	Sábado						
18	Domingo						
19	08H03	12H38	13H38	17H10			
20	08H00	12H20	13H20	17H10			
21	08H06	12H18	13H18	17H08			
22	08H08	12H00	13H00	17H03			
23	08H00	12H00	13H00	17H02			
24	Sábado						
25	Domingo						
26	08H02	12H18	13H18	17H00			
27	08H02	12H28	13H28	17H03			
28	08H07	12H36	13H36	17H00			
29	08H00	12H48	13H48	17H03			
30	08H00	12H56	13H56	17H06			
31	Sábado						

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Manoel Antunes S. Souza
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº

HORÁRIO

NOME

Antonio Sergio

CARGO

Educador social

MÊS

Agosto

ANO

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	18:45	00:01	01:01	07:10			
2							
3	18:48	00:01	01:01	07:05			
4							
5	18:43	00:03	01:01	07:07			
6							
7	18:45	00:01	01:01	07:10			
8							
9	18:47	00:10	01:02	07:07			
10							
11	18:48	00:02	01:02	07:09			
12							
13	18:44	00:03	01:03	07:10			
14							
15	18:45	00:03	01:03	07:10			

OBSERVAÇÕES



COD. 6296


Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS		2ª QUINZENA
	NORMAIS				R\$		
					R\$		
					R\$		
					R\$		
					R\$		
	SALÁRIO FAMÍLIA				R\$		
					R\$		
	SOMA R\$			-----			
	INSS	-----		R\$	-----		
		-----		R\$	-----		
	TOTAL DO DESCONTO			-----	R\$		
	SALDO A RECEBER			-----	R\$		
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17	18:45	00:00	04:00	07:10			
18							
19	18:48	00:10	01:01	07:09			
20							
21	18:44	00:10	01:02	07:40			
22							
23	18:47	00:10	01:03	07:09			
24							
25	18:48	00:10	01:04	07:10			
26							
27	18:45	00:03	01:03	07:09			
28							
29	18:48	00:10	01:01	07:10			
30							
31	18:45	00:30	01:30	07:10			

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

Antônio Sergio
 ASSINATURA DO EMPREGADO

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Bryson Sales Cruz</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO <i>Educador</i>			
LOCAL DO TRABALHO <i>Centro Pop</i>						1ª QUINZENA	
MÊS <i>Agosto</i>						ANO <i>2024</i>	
H. de Trab. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	06:58	12:00	13:00	19:00			
3							
4	08:28	14:00	15:00	19:00			
5							
6	06:50	12:00	13:00	19:00			
7							
8	06:50	12:00	13:05	19:10			
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

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

 COD. 15023 TIPO TA

Ativos

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>André Maria Evangelista Santos da Silva</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO <i>Educador Socio</i>			
LOCAL DO TRABALHO <i>Centro Pap</i>						1ª QUINZENA	
MÊS <i>Agosto</i>						ANO <i>2024</i>	
H. N.º DIAS	Entrada	INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA	REPOUSO SEMANAL		
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Faltas
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	07:02	12:00	13:00	19:00			
2	07						
3	07:00	13:00	14:00	19:00			
4							
5	07:08	12:00	13:00	19:00			
6							
7	07:00	12:00	13:00	19:00			
8							
9	07:06	12:00	13:00	19:00			
10							
11	06:57	13:00	14:00	19:00			
12							
13	07:04	12:00	13:00	19:00			
14							
15	07:15	12:00	13:00	19:00			

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

tilibra COD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. Nbr. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	07:08	14:30	15:30	19:00			
18							
19	07:18	12:00	13:00	19:00			
20							
21	07:16	12:00	13:00	19:00			
22							
23	07:10	12:00	13:00	19:00			
24							
25	07:00	14:30	15:30	19:00			
26							
27	07:12	12:00	13:00	19:00			
28							
29	07:16	12:00	13:00	19:00			
30							
31	07:12	12:00	13:00	19:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /


André Luis Evangelista
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS.

16 dias

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO Jose Ricardo de Souza							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO Ed. Social			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS Agosto						ANO 2024	
H. N.º DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	07:05	12:00	13:00	16:29			
2	07:10	12:00	13:00	16:11			
3							
4							
5	06:57	12:00	13:00	16:22			
6	07:00	12:00	13:00	16:30			
7	06:59	12:00	13:00	16:29			
8	06:50	12:00	13:00	16:00			
9	06:55	12:00	13:00	16:00			
10							
11							
12	07:00	12:00	13:00	16:28			
13	07:01	12:00	13:00	16:30			
14	06:50	12:00	13:00	16:33			
15	06:58	12:00	13:00	16:31			

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

 COD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. Nos. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	07:02	12:00	13:00	16:57			
17							
18							
19	06:55	12:00	13:00	16:22			
20	07:08	12:00	13:00	16:32			
21	07:03	12:00	13:00	16:30			
22	07:00	12:00	13:00	16:33			
23	06:50	12:00	13:00	16:29			
24							
25							
26	07:01	12:00	13:00	16:28			
27	07:11	12:00	13:00	16:21			
28	07:08	12:00	13:00	16:30			
29	07:05	12:00	13:00	16:01			
30	07:11	12:00	13:00	16:31			
31							

Recebi o saldo acima mencionado


DATA / / Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

21 dias

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL						
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA						
EMPREGADO		JEFFERSON MARCELO						
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO				
				Educador				
LOCAL DO TRABALHO		CENTRO POP.				1ª QUINZENA		
MÊS		AGOSTO				ANO		
						2024		
H. Nbr. DIAS	H. de Início	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
		MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1								
2		19:00	00:00	01:00	07:00			
3								
4		19:00	00:00	01:00	07:00			
5								
6		19:00	00:00	01:00	07:00			
7								
8		19:00	00:00	01:00	07:00			
9								
10		19:00	00:00	01:00	07:00			
11								
12		19:00	00:00	01:00	07:00			
13								
14		19:00	00:00	01:00	07:00			
15								

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

 CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

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

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / JEDPERSON MARCELO
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

15 dias

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO		Luis Henrique Pinheiro da Silva					
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
				Educador			
LOCAL DO TRABALHO				1º QUINZENA			
MÊS				ANO			
AGOSTO				2024			
H. de Trab.	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	19:00	00:00	01:00	07:00			
3							
4	19:00	00:00	01:00	07:00			
5							
6	19:00	00:14	01:00	07:30			
7							
8	19:00	00:00	01:00	07:00			
9							
10	19:00	00:50	01:00	07:04			
11							
12	19:00	00:00	01:00	07:00			
13							
14	19:00	00:00	01:00	07:00			
15							

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

tilbra CÔD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

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

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Luís J. Costa
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Luís

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

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.

tilbra COD. 15023 TIPO TA

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

2º QUINZENA

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

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / maio de 2010 Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

ninguém

N.º Ordem		Empregador ou Razão Social					
Ativ. Econ.			CNPJ				
Empregado <i>Vanessa do Nascimento Brazil</i>							
N.º Reg.		N.º CTPS		Função			
Mês <i>AGOSTO</i>		Ano <i>2024</i>		Local de Trabalho			
HORAS Normal	Entrada	Intervalo p/ Refeição		Saída	Rep. Semana		
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	10:00	13:00	14:00	19:00	✓		
2	10:00	13:00	14:00	19:00	✓		
3							
4							
5	10:00	13:00	14:00	19:00	✓		
6	10:00	13:00	14:00	19:00	✓		
7	10:00	13:00	14:00	19:00	✓		
8	10:00	13:00	14:00	19:00	✓		
9	10:00	13:00	14:00	19:00	✓		
10							
11							
12	10:00	13:00	14:00	19:00	✓		
13	10:00	13:00	14:00	19:00	✓		
14	10:00	13:00	14:00	19:00	✓		
15	10:00	13:00	14:00	19:00	✓		

Quem trabalha com atenção evita erros e acidentes



TAMQIO
BOAS IMPRESSÕES

Nos termos da Portaria MTb nº 3.162, de 8/9/82 e 3.081, de 11/4/84, o presente Cartão de Ponto, substitui o Quadro de Horário de Trabalho, inclusive o de menores.

	HORAS	A	R\$	TOTAIS
NORMAIS				R\$
EXTRAS				R\$
				R\$
				R\$
	SOMA			R\$
PREVID				R\$
				R\$
				R\$
TOTAL DO DESCONTO				R\$
SALDO A RECEBER				R\$

HORAS Normais	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	10:00	13:00	14:00	19:00			
17							
18							
19	10:00	13:00	14:00	19:00			
20	10:00	13:00	14:00	19:00			
21	10:00	13:00	14:00	19:00			
22	07:00	12:00	13:00	16:00			
23	10:00	13:00	14:00	19:00			
24							
25							
26	10:00	13:00	14:00	19:00			
27	10:00	13:00	14:00	19:00			
28	10:00	13:00	14:00	19:00			
29	10:00	13:00	14:00	19:00			
30	10:00	13:00	14:00	19:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado e reconheço a exatidão destas anotações.

Vanessa do Naz Brasil
 ASSINATURA DO EMPREGADO

22/04/84

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Biogesp</i>							
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA							
EMPREGADO <i>Elisabete Paula Gonçalves</i>									
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO					
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA			
MÊS <i>Agosto</i>						ANO <i>2024</i>			
H. de Trabalho		ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL	
H. N.º	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras	
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
1		08:40	12:02	13:02	17:00				
2		08:03	12:00	13:00	17:02				
3		<i>Saída</i>							
4		<i>Domingo</i>							
5		08:10	13:00	14:00	17:02				
6		08:06	13:17	14:17	17:03				
7		08:04	12:08	13:08	17:00				
8		08:00	12:12	13:12	17:00				
9		08:00	13:10	14:10	17:01				
10		<i>Saída</i>							
11		<i>Domingo</i>							
12		08:00	13:10	14:10	17:03				
13		08:03	13:08	14:08	17:04				
14		08:01	13:06	14:06	17:08				
15		08:00	13:00	14:00	17:00				

De conformidade com a Portaria Mtb nº 3625/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Fúteis do Município de Trabalho Externo.

 CÓD. 15025 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	08H00	12H00	13H00	17H00			
17	Sábado						
18	Domingo						
19	08H10	12H00	13H00	17H02			
20	08H03	12H12	13H12	17H02			
21	08H00	12H08	13H08	17H00			
22	08H04	12H10	13H10	17H00			
23	08H05	12H13	13H13	17H04			
24	Sábado						
25	Domingo						
26	08H00	12H30	13H30	17H00			
27	08H04	12H13	13H13	17H01			
28	08H05	12H10	13H10	17H00			
29	08H00	12H30	13H30	17H05			
30	08H00	12H05	13H05	17H03			
31	Sábado						


Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /
Elisabete Benca Gomes
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL						
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA				
EMPREGADO <i>Cooperativa de Concursos do Sertão</i>								
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO <i>Educadora Social</i>				
LOCAL DO TRABALHO <i>Centro POP</i>					1º QUINZENA			
MÊS <i>Julho</i>					ANO <i>2024</i>			
H. Nos. DIAS	Início de Trab.	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPÓSICO SEMANAL
		MANHÃ		TARDE		EXTRA		
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Horas Extras
1		07:01	12:00	13:00	19:00			
2								
3		07:10	13:00	14:00	19:00			
4								
5		07:00	13:00	14:00	19:00			
6								
7		07:02	12:00	13:00	19:00			
8								
9		07:03	12:00	13:00	19:00			
10								
11		06:55	13:00	14:00	19:00			
12								
13		07:00	12:00	13:00	19:00			
14								
15		07:05	12:00	13:00	19:00			

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

 CÔD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. Nbr. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	07:00	14:00	15:30	19:00			
18							
19	07:05	12:00	13:00	19:00			
20							
21	07:25	12:00	13:00	19:00			
22							
23	07:10	12:00	13:00	19:00			
24							
25	07:00	12:00	13:00	19:00			
26							
27	07:15	12:00	13:00	15:30			
28							
29	07:00	12:00	13:00	19:00			
30							
31	07:08	13:00	14:00	19:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Gabriel da C. dos S...
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

16/04/00

Cartão de Ponto

Control ID

Página 20 de 72
Emitido em 13/09/2024 às 17:39

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DA EMPRESA: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

NOME DO FUNCIONARIO: CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA

NUMERO DE MATRICULA: 2132

CPF DO FUNCIONARIO: 2741046809

PIS DO FUNCIONARIO: 12661439854

CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

HORARIO DE TRABALHO

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	Folga	00:00	01:01	07:01			11:00	08:00						-01:00
02/08/24 - SEX	Folga	00:02	01:00	07:00			11:00	08:02						-01:00
03/08/24 - SAB	Folga	00:02	01:00	07:01			11:00	08:03						-01:00
04/08/24 - DOM	Folga	00:01	01:00	07:01			11:00	08:02						-01:00
05/08/24 - SEG	Folga	00:02	01:02	07:00			11:00	08:00						-01:00
06/08/24 - TER	Folga	00:04	01:00	07:01			11:00	08:05						-01:00
07/08/24 - QUA	Folga	00:00	01:00	07:00			11:00	08:00						-01:00
08/08/24 - QUI	Folga	00:03	01:10	07:00			11:00	07:53						-01:00
09/08/24 - SEX	Folga	21:00 (I)	22:00 (I)	07:00 (I)			11:00	09:00						-01:00
10/08/24 - DOM	Folga	00:03	01:00	07:00			11:00	08:03						-01:00
11/08/24 - SEG	Folga	00:05	01:03	07:00			11:00	08:02						-01:00
12/08/24 - TER	Folga	00:01	01:01	07:00			11:00	08:00						-01:00
13/08/24 - QUA	Folga	00:01	01:01	07:00			11:00	08:00						-01:00
14/08/24 - QUI	Folga	00:03	01:00	07:01			11:00	08:04						-01:00
15/08/24 - SEX	Folga	00:20	01:02	07:00			11:00	08:18						-01:00
16/08/24 - DOM	Folga						165:00	121:32						-01:00
17/08/24 - SEG	Folga													
18/08/24 - TER	Folga													
19/08/24 - QUA	Folga													
20/08/24 - QUI	Folga													
21/08/24 - SEX	Folga													
22/08/24 - DOM	Folga													
23/08/24 - SEG	Folga													
24/08/24 - TER	Folga													
25/08/24 - QUA	Folga													
26/08/24 - QUI	Folga													
27/08/24 - SEX	Folga													
28/08/24 - DOM	Folga													
29/08/24 - SEG	Folga													
30/08/24 - TER	Folga													
31/08/24 - QUA	Folga													
TOTAIS														

(I)=Incluído, (P)=Pré-assinalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (iDFace/iDFlex)

CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA



Nº

HORÁRIO

NOME

José Augusto Cirqueira Matos

CARGO

Educador Social

MÊS

AGOSTO

ANO

2024

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	13:52	00:05	02:05	07:03			
2							
3	19:05	00:10	02:10	07:05			
4							
5	13:58	00:11	02:11	07:03			
6							
7	19:02	23:56	00:56	02:55			
8							
9	13:56	23:57	00:57	20:00			
10							
11	13:52	23:58	00:58	06:55			
12							
13	19:02	00:03	02:03	07:08			
14							
15	19:06	00:06	02:06	07:02			

OBSERVAÇÕES



000 6296


Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS		2ª QUINZENA
	NORMAIS				R\$		
	D. REM.				R\$		
	EXTRAS				R\$		
	AD. NOT				R\$		
	SALARIO FAMILIA				R\$		
					R\$		
	SOMA R\$		-----		-----		
	INSS		-----		R\$ -----		
	TOTAL DO DESCONTO		-----		R\$ -----		
SALDO A RECEBER		-----		R\$ -----			
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17	18:55	00:00	01:00	07:01			
18							
19	19:01	23:59	00:59	07:00			
20							
21	18:55	00:01	01:01	06:59			
22							
23	19:01	23:32	00:32	07:05			
24							
25	19:01	00:05	01:05	07:10			
26							
27	19:15	00:10	01:10	07:01			
28							
29	19:01	00:01	01:01	07:05			
30							
31	19:05	00:03	01:03	07:01			

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

Josefa G. Matos
ASSINATURA DO EMPREGADO

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO LOURIVAL Araujo							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO Ed. Social			
LOCAL DO TRABALHO						1º QUINZENA	
MÊS Agosto						ANO 2024	
H. N.º DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAIDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	10:00	13:00	14:00	19:00			
2	10:00	13:00	14:00	19:00			
3							
4							
5	10:00	13:00	14:00	19:00			
6	10:00	13:00	14:00	19:00			
7	10:00	13:00	14:00	19:00			
8	10:00	13:00	14:00	19:00			
9	10:00	13:00	14:00	19:00			
10							
11							
12	10:00	13:00	14:00	19:00			
13	10:00	13:00	14:00	19:00			
14	10:00	13:00	14:00	19:00			
15	10:00	13:00	14:00	19:00			

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/81 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

 CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

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

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /


[Assinatura]
Assinatura do empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

22 dias

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

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

 COD. 15023 TIPO TA

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO LILIAN TEREZINHA de Matos							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		CLASSIFICAÇÃO AUX Limpeza			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS AGOSTO						ANO 2024	
H. N.º DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extra
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	07:00	12:00	13:00	16:00			
2	07:00	12:00	13:00	16:00			
3							
4							
5	07:00	12:00	13:00	16:00			
6	07:00	12:00	13:00	16:00			
7	07:00	12:00	13:00	16:00			
8	07:00	12:00	13:00	16:00			
9	07:00	12:00	13:00	16:00			
10							
11							
12	07:00	12:00	13:00	16:00			
13	07:00	12:00	13:00	16:00			
14	07:00	12:00	13:00	16:00			
15	07:00	12:00	13:00	16:00			

De conformidade com a Portaria MTP nº 9626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Folha do Horário de Trabalho Externo.

Utilbra CÔD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

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

Recebi o saldo acima mencionado

DATA: / / *Lilian de Matos*

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Nº ORDEM		EMPREGADOR (OU PRAZÃO SOCIAL) <i>bugesp</i>						
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA				
EMPREGADO <i>Mano Aurélio</i>								
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO				
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA		
MÊS <i>Agosto</i>						ANO <i>2024</i>		
Início de hora		ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
Mês Nº de DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Entrou	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
1	07H00	12H00	13H00	17H00				
2								
3	07H01	12H03	13H03	17H02				
4								
5	07H02	12H10	13H10	17H03				
6								
7	07H00	12H08	13H08	17H00				
8								
9	07H00	12H10	13H10	17H00				
10								
11	07H00	12H11	13H11	17H00				
12								
13	07H01	12H21	13H21	17H00				
14								
15	07H03	12H08	13H08	17H00				

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 FOLHA DE HORÁRIO DE TRABALHO EXTERNO.

tilbra COD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. Nbr. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	07H00	12H00	13H00	17H00			
18							
19	07H00	12H00	13H00	17H00			
20							
21	07H02	12H10	13H10	17H03			
22							
23	07H08	12H08	13H08	17H01			
24							
25	07H06	12H21	13H21	17H01			
26							
27	07H06	12H18	13H18	17H06			
28							
29	07H00	12H38	13H38	17H03			
30							
31	07H00	12H03	13H03	17H08			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Mário Amílcar

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: