TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 12/2021
CHAMAMENTO 04

CONTAS PAGAS EM

JULHO/2024

Mês de Competência: Junho - 2024

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 0123

CONTA CORRENTE: 130042318

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
06/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	126.835.016-84			1.909,00
BRYAN SILVA CRUZ	476.421.858-55			1.534,00
CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81			2.063,00
CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	455.445.988-86			1.463,00
CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	276.100.468-09			1.743,00
ISIS BALBINA DAMASCENO	263.414.238-29			2.063,00
JEAN DOMICIANO	490.160.568-23			1.472,00
JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506.346.778-45			1.909,00
JESSICA SOARES NEVES	450.838.978-30			2.206,00
JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343.713.558-97			1.825,00
LILIAN TEREZINHA DE MATOS	332.744.628-88			1.384,00
LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05			1.463,00
LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271.213.688-89			1.825,00
MANUELA SILVANA MENDES	356.744.198-17			245,00
MARCO AURELIO VIEIRA	335.050.668-26			2.205,00
MARIA LUCIA GURAO	169.641.828-37			96,00
MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	197.541.388-18			1.825,00
MARLI DE SOUZA BARROS	338.739.068-80			1.463,00
VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	312.211.728-24			1.463,00
			Total:	**30.156,00**
			Total de pagamentos através de banco:	**0,00**
			Total geral:	**30.156,00**

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 06/2024

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

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

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,93	64,65	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,31	
7502	Arredondamento per.anter.					0,53
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.074,76		165,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44	2.074,76	2.074,76	165,98			2.075,07	166,07
						Valor Líquido	1.909,00

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
7502	Arredondamento per.anter.					0,36
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.686,84		130,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44	1.686,84	1.686,84	134,94			1.749,26	215,26
						Valor Líquido	1.534,00

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57	
7502	Arredondamento per.anter.					0,74
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 06/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.100,00	2.382,40	2.382,40	190,59			2.382,97	319,97
						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	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,11	
7502	Arredondamento per.anter.					0,10
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,51	121,51
						Valor Líquido	**1.463,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01932 CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 15/11/2023 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	13,12	65,60	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	124,27	30.00%HN=60:00m	8,80	328,07	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
7502	Arredondamento per.anter.					0,65
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.978,07		156,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.978,07	1.978,07	158,24			1.978,61	235,61
						Valor Líquido	**1.743,00**

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.				0,32	
7502	Arredondamento per.anter.					0,49
8101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.100,00	2.382,40	2.382,40	190,59			2.382,72	319,72
						Valor Líquido	**2.063,00**

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 06/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01745 JEAN DOMICIANO — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4
Funcionário desde: 23/05/2023 — **Cargo:**3443 Educador Social - Rua

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
7502	Arredondamento per.anter.					0,48
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.686,84		130,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44	1.686,84	1.686,84	134,94			1.687,38	215,38
						Valor Líquido	**1.472,00**

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,93	64,65	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13	
7502	Arredondamento per.anter.					0,35
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.074,76		165,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44	2.074,76	2.074,76	165,98			2.074,89	165,89
						Valor Líquido	**1.909,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01972 JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO — 7823-05 — 00013 CHAMAMENTO 4
Funcionário desde: 01/02/2024 **Afast desde:** 11/04/2024 / 2-Doença — **Cargo:**0011 Motorista

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02028 JESSICA SOARES NEVES — 7823-05 — 00013 CHAMAMENTO 4
Funcionário desde: 01/03/2024 — **Cargo:**0011 Motorista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
7502	Arredondamento per.anter.					0,03
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 vencimentos	Total descontos
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00			2.400,85	194,85
						Valor Líquido	**2.206,00**

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 06/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4
Funcionário desde: 06/04/2023 — **Cargo:**3443 Educador Social - Rua

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,93	64,65	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39	
7502	Arredondamento per.anter.					0,34
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.074,76		165,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44	2.074,76	2.074,76	165,98			2.075,15	250,15
						Valor Líquido ➤➤	**1.825,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01836 LILIAN TEREZINHA DE MATOS — 5143-20 — 00013 CHAMAMENTO 4
Funcionário desde: 01/08/2023 — **Cargo:**1696 Aux. de Limpeza

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,08	
7502	Arredondamento per.anter.					0,95
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,48	200,48
						Valor Líquido ➤➤	**1.384,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00498 LOURIVAL ARAUJO — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4
Funcionário desde: 02/08/2021 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,68	
7502	Arredondamento per.anter.					0,67
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.585,08	122,08
						Valor Líquido ➤➤	**1.463,00**

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 06/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01814 LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 12/07/2023 — **Cargo:**3443 Educador Social - Rua

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,93	64,65	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28	
7502	Arredondamento per.anter.					0,23
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.074,76		165,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44	2.074,76	2.074,76	165,98			2.075,04	250,04
						Valor Líquido ➤➤	**1.825,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
02088 MANUELA SILVANA MENDES — 5143-20 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 26/06/2024 — **Cargo:**1696 Aux. de Limpeza

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	5,00	Dia(s)	43,40	217,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	235,33	47,07	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	264,07		19,80

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	264,07	264,07	21,12			264,80	19,80
						Valor Líquido ➤➤	**245,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01843 MARCO AURELIO VIEIRA — 7823-05 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 09/08/2023 — **Cargo:**0011 Motorista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
7502	Arredondamento per.anter.					0,69
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 vencimentos	Total descontos
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00			2.400,51	195,51
						Valor Líquido ➤➤	**2.205,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01614 MARIA LUCIA GURAO — 5153-05 — 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 01/03/2023 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	2,00	Dia(s)	43,40	86,80	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	94,13	18,83	

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 06/2024

6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,18	
7502	Arredondamento per.anter.						0,31
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.077,20			9,50

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	2.077,20	105,63	8,45			105,81	9,81
						Valor Líquido	**96,00**

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	1.404,44	1.404,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,93	64,65	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
7502	Arredondamento per.anter.					0,47
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.074,76		165,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44	2.074,76	2.074,76	165,98			2.075,28	250,28
						Valor Líquido	**1.825,00**

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	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,41	121,41
						Valor Líquido	**1.463,00**

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

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,53	
7502	Arredondamento per.anter.					0,52
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,93	121,93
						Valor Líquido	**1.463,00**

Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

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

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

06/2024

00013 CHAMAMENTO 4

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
00508	ALESSANDRA PINTO	1.302,00			
	Afastado desde : 15/05/2022 pelo motivo de: 2-Doença				
01640	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	1.404,44	2.075,07	166,07	1.909,00
01661	BRYAN SILVA CRUZ	1.404,44	1.749,26	215,26	1.534,00
00556	CELINA SANTOS LEDO	2.100,00	2.382,97	319,97	2.063,00
02023	CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	1.302,00	1.584,51	121,51	1.463,00
01932	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	1.302,00	1.978,61	235,61	1.743,00
02022	ISIS BALBINA DAMASCENO	2.100,00	2.382,72	319,72	2.063,00
01745	JEAN DOMICIANO	1.404,44	1.687,38	215,38	1.472,00
01786	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	1.404,44	2.074,89	165,89	1.909,00
01972	JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO	2.400,00			
	Afastado desde : 11/04/2024 pelo motivo de: 2-Doença				
02028	JESSICA SOARES NEVES	2.400,00	2.400,85	194,85	2.206,00
01641	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	1.404,44	2.075,15	250,15	1.825,00
01836	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	1.302,00	1.584,48	200,48	1.384,00
00498	LOURIVAL ARAUJO	1.302,00	1.585,08	122,08	1.463,00
01814	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	1.404,44	2.075,04	250,04	1.825,00
02088	MANUELA SILVANA MENDES	1.302,00	264,80	19,80	245,00
01843	MARCO AURELIO VIEIRA	2.400,00	2.400,51	195,51	2.205,00
01614	MARIA LUCIA GURAO	1.302,00	2.077,38	166,07	1.911,31
	Funcionário em Férias 1º Gozo de 03/06/2024 a 02/07/2024				
02052	MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	1.404,44	2.075,28	250,28	1.825,00
00509	MARLI DE SOUZA BARROS	1.302,00	1.584,41	121,41	1.463,00
00908	VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	1.302,00	1.584,93	121,93	1.463,00

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)	
	DO LOCAL	DOS LOCAIS
EM ATIVIDADE	0018	0200
EM FÉRIAS	0001	0007
AFASTADOS	0002	0009
DESLIGADOS		0006
TOTAL	0021	0222
SÓCIOS		
AUTÔNOMOS		

FUNCIONÁRIOS	Totais		
	Vencimentos	Descontos	Líquido
DO LOCAL	35.623,32	3.652,01	31.971,31
DOS LOCAIS	678.244,79	86.173,82	592.070,97
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	35.623,32	3.652,01	31.971,31
TOTAL GERAL	678.244,79	86.173,82	592.070,97

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) **06/2024**

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001 •	Salario do mês	26.946,88	
0502 •	DSR-Desc.Semanal Variavel	388,85	
0901 •	Adicional Insalubridade	4.301,90	
1002 •	Adicional Jornada Noturna	1.944,42	
2401	Salario Familia	62,04	
4204 •	Férias	1.478,68	
4205 •	1/3 sobre Férias	492,89	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.	7,66	
7502	Arredondamento per.anter.		7,91
8101	Vale Transporte		829,59
9101	INSS s/ Salários		2.658,25
9104	INSS s/ Férias		156,26

Base Cálc.FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
35.553,62	2.844,24	0,00	0,00	35.623,32	3.652,01
				Valor Líquido ➔	31.971,31

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					35.553,62	2.814,51
Empresa:		2.844,24			35.553,62	7.110,72
RAT:					35.553,62	711,07
(*1) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:						
Autônomos:						
Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho — Sem adicional:						
Adicional (15 anos):						
Adicional (20 anos):						
Adicional (25 anos):						
Retenção (9711/98):						
Sal. Família/Maternidade:					(-)	62,04
Compensação:						
					Total INSS (parcial):	10.574,26
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					35.553,62	2.062,11
Total:		2.844,24				12.636,37
Valor a Recolher:						12.636,37

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

(*1) Base de cálculo aposentadoria especial/ocorrência (agentes nocivos):
15 Anos (12%): 20 Anos (9%): 25 Anos (6%):

• PIS sobre Folha: (Imprima primeiramente o DARF do PIS) Base de cálculo: 35.694,45

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39
Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Período de apuração	06/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	26886972811 / eSocial 79687235 / Reinf CP 79687237 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 145.401,94	R$ 136.458,76
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 441.140,41	R$ 441.140,41
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 95.462,89	R$ 95.462,89
IRRF	R$ 52.268,59	R$ 52.268,59
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 16.459,12	R$ 16.459,12
CSRF	R$ 33.361,45	R$ 33.361,45
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 784.094,40	R$ 775.151,22

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, 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	11/07/2024 18:18:04
Nº do recibo de entrega	0000050000247241644
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	01.382.119/0001-39

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

Nome do Contribuinte	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**CNPJ**	26.702.577/0001-39
Período apuração	06/2024	**Número do Recibo**	50000247241644
Data/Hora da Transmissão	11/07/2024 18:18:04	**Identificação da Apuração de Débitos**	26886972811 / eSocial 79687235 / Reinf CP 79687237 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	9-Órgão Gestor de Mão de Obra
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000246620474
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	06/2024		
Débito Apurado	145.401,94		
Deduções	**Salário Família:** 2.967,58 **Salário Maternidade:** 5.975,60		
Saldo a Pagar	136.458,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	41.147,80		
Saldo a Pagar	41.147,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	16.459,12		
Saldo a Pagar	16.459,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	24.688,68		
Saldo a Pagar	24.688,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	3.291,82		
Saldo a Pagar	3.291,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	9.875,47		
Saldo a Pagar	9.875,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	32.918,24		
Saldo a Pagar	32.918,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	329.182,44		
Saldo a Pagar	329.182,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	16.459,12		
Saldo a Pagar	16.459,12		

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	06/2024		
Débito Apurado	42.806,83		
Saldo a Pagar	42.806,83		

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	06/2024		
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	40.821.204/0001-08
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	9.860,73		
Saldo a Pagar	9.860,73		

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	06/2024		
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	06/2024		
Débito Apurado	13.200,00		
Saldo a Pagar	13.200,00		

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	06/2024		
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	06/2024		
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	06/2024		
Débito Apurado	20.900,00		
Saldo a Pagar	20.900,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	9.461,76		
Saldo a Pagar	9.461,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	33.361,45		
Saldo a Pagar	33.361,45		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE SÃO VICENTE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Associacao de Gestao e Execucao de Servicos Publicos e Sociais

Convenente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE / Assistencia Social

Período: JULHO / 2024

Item	Credor	cnpj/cpf	Chamamento	Natureza da Despesa	Categoria ou finalidade da despesa (Conforme DIRD)	Rubrica	Data	Valor (R$)	PAGO NA CONTA:
01	Maria Quiteria Da Silva	197.541.388-18	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Social - Rua	05/07/2024	R$ 1.825,00	0123-130042318
02	Manuela Silvana Mendes	356.744.198-17	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Social - Rua	05/07/2024	R$ 245,00	0123-130042318
03	Antonio Sergio De Oliveira	126.835.016-84	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Social - Rua	10/07/2024	R$ 1.909,00	0123-130042318
04	Bryan Silva Cruz	476.421.858-55	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Social - Rua	10/07/2024	R$ 1.534,00	0123-130042318
05	Jean Domiciano	490.160.568-23	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Social - Rua	10/07/2024	R$ 1.472,00	0123-130042318
06	Jefferson Marcelo Aparecido De Azevedo	506.346.778-45	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Social - Rua	10/07/2024	R$ 1.909,00	0123-130042318
07	Josue Augusto Aguiar Matos	343.713.558-97	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Social - Rua	10/07/2024	R$ 1.825,00	0123-130042318
08	Lourival Araujo	121.344.408-05	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Social	10/07/2024	R$ 1.463,00	0123-130042318
09	Luis Henrique Cintra Da Silva	271.213.688-89	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Social - Rua	10/07/2024	R$ 1.825,00	0123-130042318
10	Maria Lucia Gurão	169.641.828-37	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Social	10/07/2024	R$ 96,00	0123-130042318
11	Marli De Souza Barros	338.739.068-80	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Social	10/07/2024	R$ 1.463,00	0123-130042318
12	Vanessa Nascimento Brazil	312.211.728-24	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Social	10/07/2024	R$ 1.463,00	0123-130042318
13	Carlos Eduardo De Oliveira Pereira	33.444.270/0001-40	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Supervisor	10/07/2024	R$ 3.000,00	0123-130042318
14	Ingrid Bianca Da Silva	421.287.008-84	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Departamento Pessoal	10/07/2024	R$ 4.606,31	0123-130042318
15	Martins E Carvalho Transportes Ltda	13.728.648/0001	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Locação De Veículos	10/07/2024	R$ 6.400,00	0123-130042318
16	Martins E Carvalho Transportes Ltda	13.728.648/0001	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Locação De Veículos	10/07/2024	R$ 9.200,00	0123-130042318
17	Proagir - Seguro Bem Estar Integral	34.002.229/0001-87	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Contribuição	10/07/2024	R$ 664,00	0123-130042318
18	Jml Assessoria Contabil E Fiscal - Eireli	01.382.119/0001-39	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Contabilidade	10/07/2024	R$ 1.120,00	0123-130042318
19	Isis Balbina Damasceno	263.414.238-29	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educadora Coordenadora	10/07/2024	R$ 2.063,00	0123-130042318
20	Claudemir Evangelista Santos Da Silva	455.445.988/86	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Social - Rua	10/07/2024	R$ 1.463,00	0123-130042318
21	Jessica Soares Neves	450.838.978-30	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Motorista	10/07/2024	R$ 2.206,00	0123-130042318
22	Cristian Levi Santos Cerqueira	276.100.468-09	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Social	10/07/2024	R$ 1.743,00	0123-130042318
23	Celina Santos Ledo	252.719.108-81	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educador Coordenador	10/07/2024	R$ 2.063,00	0123-130042318
24	Tatiana De Freitas Santos Lins De Almeida	295.832.558-07	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Assistente Social	10/07/2024	R$ 2.800,00	0123-130042318
25	Lilian Terezinha De Matos	332.744.628-88	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Aux. De Limpeza	10/07/2024	R$ 1.384,00	0123-130042318
26	Marco Aurélio Vieira	335.050.668-26	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Motorista	10/07/2024	R$ 2.205,00	0123-130042318
27	Aurea Keller Brandão Medeiros	305.322.238-88	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Educadora Coordenadora	10/07/2024	R$ 3.000,00	0123-130042318
28	Beatriz Martini Torquato Da Silva	43.288.168/0001-57	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Analista Financeiro	10/07/2024	R$ 4.172,19	0123-130042318
29	Documento De Arrecadação De Receitas Federais	00.394.460/0058-87	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Darf Pis	12/07/2024	R$ 356,94	0123-130042318
30	Documento De Arrecadação De Receitas Federais	00.394.460/0058-87	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Darf Inss	12/07/2024	R$ 12.636,38	0123-130042318
31	Caixa Economica Federal - Guia De Recolhimento Do Fgts - Grf	00.360.305/0001-04	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Fgts	12/07/2024	R$ 2.844,24	0123-130042318
32	Ben Benefícios E Serviços S.A	30.798.783/0001-61	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Alimentação	17/07/2024	R$ 7.563,20	0123-130042318
33	Biogesp Associação Gestao - Transf Valores P C/C Mesmo Titular Para: 0123. 130042301-1	26.702.577/0001-39	04	-	-	Seguro de Vida	19/07/2024	R$ 2,67	0123-130042318
34	Biogesp Associação Gestao - Transf Valores P C/C Mesmo Titular Para: 0123. 130042301-1	26.702.577/0001-39	04	-	-	Seguro de Vida	19/07/2024	R$ 197,25	0123-130042318
35	Br Mobilidade Baixada Santista S.A	21.659.864/0001-90	04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Transporte	26/07/2024	R$ 1.721,65	0123-130042318
								R$	**90.440,83**

CHAMAMENTO 4 - ABORDAGEM ADULTO

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 12/2021

Competencia: 06/2024

	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	PAGO		
01	AUREA KELLER BRANDÃO MEDEIROS	MEI	305.322.238-88	Supervisor	R$ 3.000,00	PAGO	24	05/jul
02	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA	MEI	365.293.608-67	Supervisor	R$ 3.000,00	PAGO	27	02/jul
01	BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA	MEI	378.237.868-77	Financeiro	R$ 4.172,19	PAGO	20	02/jul
02	INGRID BIANCA DA SILVA	MEI	421.287.008-84	Departamento Pessoal	R$ 4.606,31	PAGO	12	02/jul
01	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI	CNPJ	01.382.119/0001-39	Contador	R$ 1.120,00	PAGO		
01	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Picape com Combustivel	R$ 6.400,00	PAGO	142	02/jul
02	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Van 16 Lugares	R$ 9.200,00	PAGO	141	02/jul
01	CELINA SANTOS LEDO	CLT	252.719.108-81	Educador Coordenador	R$ 2.063,00	PAGO		
02	ISIS BALBINA DAMASCENO	CLT	263.414.238-29	Educador Coordenador	R$ 2.063,00	PAGO		
01	MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	CLT	197.541.388-18	Educador Social - RUA	R$ 1.825,00	PAGO		
01	ANTONIO SERGIO OLIVEIRA	CLT	126.835.016-84	Educador Social - Rua	R$ 1.909,00	PAGO		
02	BRYAN SILVA CRUZ	CLT	476.421.858-55	Educador Social - Rua	R$ 1.534,00	PAGO		
03	CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	CLT	455.445.988/86	Educador Social - Rua	R$ 1.463,00	PAGO		
04	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	CLT	276.100.468-09	Educador Social	R$ 1.743,00	PAGO		
05	JEAN DOMICIANO	CLT	490.160.568-23	Educador Social - Rua	R$ 1.472,00	PAGO		
06	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	CLT	506.346.778-45	Educador Social - Rua	R$ 1.909,00	PAGO		
08	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	CLT	343.713.558-97	Educador Social	R$ 1.825,00	PAGO		
09	LOURIVAL ARAUJO	CLT	121.344.408-05	Educador Social	R$ 1.463,00	PAGO		
10	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	CLT	271.213.688-89	Educador Social - Rua	R$ 1.825,00	PAGO		
11	MARIA LUCIA GURAO	CLT	169.641.828-37	Educador Social	R$ 96,00	PAGO		
12	MARLI DE SOUZA BARROS	CLT	338.739.068-80	Educador Social	R$ 1.463,00	PAGO		
13	VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	CLT	312.211.728-24	Educador Social	R$ 1.463,00	PAGO		
01	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	CLT	332.744.628-88	Auxiliar de limpeza	R$ 1.384,00	PAGO		
02	MANUELA SILVANA MENDES	CLT	356.744.198-17	Auxiliar de limpeza	R$ 245,00	PAGO		
01	MARCO AURELIO VIEIRA	CLT	335.050.668-26	Motorista	R$ 2.205,00	PAGO		
07	JESSICA SOARES NEVES	CLT	450.838.978-30	Motorista	R$ 2.206,00	PAGO		

01	VALE REFEIÇÃO	R$	7.563,20
02	VALE TRANSPORTE	R$	1.721,65
03	FGTS:	R$	2.844,24
04	INSS	R$	12.636,38
05	DARF PIS	R$	356,94
06	BEM ESTAR SOCIAL	R$	664,00
07	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R$	2,67
08	MONGERAL (SEGURO DE VIDA)	R$	197,25
09	FÉRIAS	R$	-

Os valores a serem pagos de cada chamamento referente aos SEGUROS foram devolvidos no dia 19/07/2024

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data/Hora: 01/08/2024 às 10h24

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$201.870,32

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/07/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
05/07/2024	PIX ENVIADO MARIA QUITERIA DA SILVA S	000000	-1.825,00	
05/07/2024	PIX ENVIADO Manuela Silvana Mendes	000000	-245,00	
05/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.070,00	0,00
10/07/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2024	000000	-187,50	
10/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12683501684	101717	-1.909,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47642185855	101723	-1.534,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49016056823	103201	-1.472,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50634677845	103205	-1.909,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34371355897	103207	-1.825,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12134440805	103216	-1.463,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27121368889	103219	-1.825,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16964182837	103222	-96,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33873906880	103224	-1.463,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31221172824	103228	-1.463,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36529360867	103231	-3.000,00	
10/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42128700884	103234	-4.606,31	
10/07/2024	TED ENVIADA 13728648000120	000000	-6.400,00	
10/07/2024	TED ENVIADA 13728648000120	000000	-9.200,00	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROAGIR CLUBE DE BENEFICI	000000	-664,00	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JML ASSESSORIA CONTABIL E	000000	-1.120,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO Isis Balbina Damasceno	000000	-2.063,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO Claudemir Evangelista San	000000	-1.463,00	

10/07/2024	PIX ENVIADO JESSICA SOARES NEVES	112783	-2.206,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO CRISTIAN LEVI SANTOS CERQ	000000	-1.743,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO CELINA SANTOS LEDO	112799	-2.063,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO TATIANA DE FREITAS SANTOS	000000	-2.800,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO LILIAN TEREZINHA DE MATOS	000000	-1.384,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO Marco Aurelio Vieira	000000	-2.205,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO Aurea Keller Brandao Mede	000000	-3.000,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO Beatriz Martini Torquato	000000	-4.172,19	
10/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	63.236,00	0,00
11/07/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-39,60	
11/07/2024	TARIFA TED 10/07/2024	000000	-24,00	
11/07/2024	TED RECEBIDA 46177523000109	000000	99.188,25	
11/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-99.124,65	0,00
12/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-356,94	
12/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-12.636,38	
12/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.844,24	
12/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15.837,56	0,00
17/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-7.563,20	
17/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.563,20	0,00
19/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	010438	-2,67	
19/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	010440	-197,25	
19/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	199,92	0,00
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-1.721,65	
26/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.721,65	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	201.870,32
Saldo Disponível	**201.870,32**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2024

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	201.870,32
E - Saldo Disponível (C + D)	**201.870,32**

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)

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 30/06/2024

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,93	64,65	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
10	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,47
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.074,76		165,54

Total vencimentos	Total descontos
2.075,28	250,28
Vr. Líquido ➔	1.825,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.404,44	2.074,76	2.074,76	165,98		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.2 - 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 30/06/2024

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,93	64,65	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
10	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,47
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.074,76		165,54

Total vencimentos	Total descontos
2.075,28	250,28
Vr. Líquido ➔	1.825,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.404,44	2.074,76	2.074,76	165,98		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

J300 48 318 197.541.388-16 01

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R$ 1.825,00

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
MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA

Chave
197.541.388-18

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
E90400888202407052113YN043019797

Data/Hora da transação
05/07/2024 - 18:13:36

Código de autenticação
MBJ371FCE3B218C304A569A

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 30/06/2024

02088 MANUELA SILVANA MENDES
PIS:23893709718 CBO:5143-20 CPF:356.744.198-17 RG:60.845.919-7 SSP SP Folha: 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 26/06/2024
Cargo: 1696 Aux. de Limpeza Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	5,00	Dia(s)	43,40	217,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	235,33	47,07	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	264,07		19,80

Total vencimentos	Total descontos
264,80	19,80
Vr. Liquido	245,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	264,07	264,07	21,12		

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

DPCUCA 2024 E.2 - 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 30/06/2024

02088 MANUELA SILVANA MENDES
PIS:23893709718 CBO:5143-20 CPF:356.744.198-17 RG:60.845.919-7 SSP SP Folha: 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 26/06/2024
Cargo: 1696 Aux. de Limpeza Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	5,00	Dia(s)	43,40	217,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	235,33	47,07	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	264,07		19,80

Total vencimentos	Total descontos
264,80	19,80
Vr. Liquido	245,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	264,07	264,07	21,12		

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

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

1300.42318 (13) 98862.4692 OU

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor
R$ 245,00

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
Manuela Silvana Mendes

Chave
(13) 98862-4622

CPF/CNPJ
356.744.198-17

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
E90400888202407052113YN042902780

Data/Hora da transação
05/07/2024 - 18:13:36

Código de autenticação
MBJ37157AE60865F547D5A6

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 30/06/2024

01640 ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO
PIS:21206350174 **CBO:**5153-05 **CPF:**126.835.016-84 **RG:**395056068 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 01/04/2023
Cargo: 3443 Educador Social - Rua **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,93	64,65	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,31	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,53
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.074,76		165,54

Total vencimentos	Total descontos
2.075,07	166,07
Vr. Líquido ➔	1.909,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.404,44	2.074,76	2.074,76	165,98		

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

DPCUCA 2024 E.2 - 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 30/06/2024

01640 ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO
PIS:21206350174 **CBO:**5153-05 **CPF:**126.835.016-84 **RG:**395056068 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 01/04/2023
Cargo: 3443 Educador Social - Rua **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,93	64,65	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,31	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,53
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.074,76		165,54

Total vencimentos	Total descontos
2.075,07	166,07
Vr. Líquido ➔	1.909,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.404,44	2.074,76	2.074,76	165,98		

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

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02029569-6

Favorecido: ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBE

Valor: 1.909,00

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:	**10/07/2024**
Autenticação Bancária:	**396646886 1A574413274615**
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 30/06/2024

01661 BRYAN SILVA CRUZ
PIS:21261912251 **CBO:**5153-05 **CPF:**476.421.858-55 **RG:**56149938-X SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 04/05/2023
Cargo: 3443 Educador Social - Rua **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	**1.404,44**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	**62,04**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,38**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,36**
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		**84,27**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.686,84		**130,63**

Total vencimentos	Total descontos
1.749,26	**215,26**
Vr. Líquido ➔	**1.534,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.404,44	**1.686,84**	**1.686,84**	**134,94**		

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

DPCUCA 2024 E.2 - 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 30/06/2024

01661 BRYAN SILVA CRUZ
PIS:21261912251 **CBO:**5153-05 **CPF:**476.421.858-55 **RG:**56149938-X SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 04/05/2023
Cargo: 3443 Educador Social - Rua **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	**1.404,44**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	**62,04**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,38**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,36**
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		**84,27**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.686,84		**130,63**

Total vencimentos	Total descontos
1.749,26	**215,26**
Vr. Líquido ➔	**1.534,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.404,44	**1.686,84**	**1.686,84**	**134,94**		

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

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta Corrente:** 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135 **Nº da Conta:** 02029867-5

Favorecido: BRYAN SILVA CRUZ **Valor:** 1.534,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem informada: 0123 13004231-8

Conta Destino informada: 0135 02029867-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **10/07/2024**
Autenticação Bancária: **396468861A584413274615**
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 30/06/2024

01745 JEAN DOMICIANO
PIS:16276021564 **CBO:**5153-05 **CPF:**490.160.568-23 **RG:**567541368 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 23/05/2023
Cargo: 3443 Educador Social - Rua **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,48
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.686,84		130,63

Total vencimentos	Total descontos
1.687,38	215,38
Vr. Líquido ➔	1.472,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.404,44	1.686,84	1.686,84	134,94		

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

DPCUCA 2024 E.2 - 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 30/06/2024

01745 JEAN DOMICIANO
PIS:16276021564 CBO:5153-05 CPF:490.160.568-23 RG:567541368 SSP SP Folha: 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 23/05/2023
Cargo: 3443 Educador Social - Rua Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,48
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.686,84		130,63

Total vencimentos	Total descontos
1.687,38	215,38
Vr. Líquido ➔	1.472,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.404,44	1.686,84	1.686,84	134,94		

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

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02030070-7

Favorecido: JEAN DOMICIANO

Valor: 1.472,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02030070-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **10/07/2024**
Autenticação Bancária: **3986268861556441C274615**
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 30/06/2024

01786 JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO
PIS:16309633156 CBO:5153-05 CPF:506.346.778-45 RG:384394322 SSP SP Folha: 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 01/07/2023
Cargo: 3443 Educador Social - Rua Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	**1.404,44**	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,93	**64,65**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	**323,27**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,13**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,35**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.074,76		**165,54**

Total vencimentos	Total descontos
2.074,89	**165,89**
Vr. Líquido	**1.909,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.404,44	**2.074,76**	**2.074,76**	**165,98**	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 30/06/2024

01786 JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO
PIS:16309633156 CBO:5153-05 CPF:506.346.778-45 RG:384394322 SSP SP Folha: 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 01/07/2023
Cargo: 3443 Educador Social - Rua Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	**1.404,44**	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,93	**64,65**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	**323,27**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,13**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,35**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.074,76		**165,54**

Total vencimentos	Total descontos
2.074,89	**165,89**
Vr. Líquido	**1.909,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.404,44	**2.074,76**	**2.074,76**	**165,98**	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02030595-3

Favorecido: JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE

Valor: 1.909,00

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: **10/07/2024**
Autenticação Bancária: **398626886155644 1C274615**
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 30/06/2024

01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS
PIS:13888369850 CBO:5153-05 CPF:343.713.558-97 RG:48988720X SSP SP Folha: 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 06/04/2023
Cargo: 3443 Educador Social - Rua Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,93	64,65	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,34
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.074,76		165,54

O dia 05/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
2.075,15	250,15
Vr. Líquido ➔	1.825,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.404,44	2.074,76	2.074,76	165,98	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 30/06/2024

01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS
PIS:13888369850 CBO:5153-05 CPF:343.713.558-97 RG:48988720X SSP SP Folha: 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 06/04/2023
Cargo: 3443 Educador Social - Rua Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,93	64,65	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,34
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.074,76		165,54

O dia 05/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
2.075,15	250,15
Vr. Líquido ➔	1.825,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.404,44	2.074,76	2.074,76	165,98	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02029584-7

Favorecido: JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS

Valor: 1.825,00

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:	**10/07/2024**
Autenticação Bancária:	**39862688615564 41C274615**
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 30/06/2024

00493 LOURIVAL ARAUJO
PIS:18012079548 CBO:5153-05 CPF:121.344.408-05 RG:18.186.011-9 SSP SP Folha: 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 02/08/2021
Cargo: 3442 Educador Social Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,68	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,67
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Total vencimentos	Total descontos
1.585,08	122,08
Vr. Líquido ➔	1.463,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

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 30/06/2024

00493 LOURIVAL ARAUJO
PIS:18012079548 CBO:5153-05 CPF:121.344.408-05 RG:18.186.011-9 SSP SP Folha: 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 02/08/2021
Cargo: 3442 Educador Social Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,68	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,67
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Total vencimentos	Total descontos
1.585,08	122,08
Vr. Líquido ➔	1.463,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 05013902-1

Favorecido: LOURIVAL ARAUJO

Valor: 1.463,00

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: **10/07/2024**
Autenticação Bancária: **398626886155744 1C274615**
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 30/06/2024

01814 LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA
PIS:13114686817 CBO:5153-05 CPF:271.213.688-89 RG:34646011 SSP SP Folha: 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 12/07/2023
Cargo: 3443 Educador Social - Rua Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,93	64,65	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,23
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.074,76		165,54

Total vencimentos	Total descontos
2.075,04	250,04
Vr. Líquido	1.825,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.404,44	2.074,76	2.074,76	165,98		

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

DPCUCA 2024 E.2 - 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 30/06/2024

01814 LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA
PIS:13114686817 CBO:5153-05 CPF:271.213.688-89 RG:34646011 SSP SP Folha: 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 12/07/2023
Cargo: 3443 Educador Social - Rua Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,93	64,65	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,23
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.074,76		165,54

Total vencimentos	Total descontos
2.075,04	250,04
Vr. Líquido	1.825,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.404,44	2.074,76	2.074,76	165,98		

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

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02027795-1

Favorecido: LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA

Valor: 1.825,00

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:	**10/07/2024**
Autenticação Bancária:	**3986268861557441C274615**
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 30/06/2024

01614 MARIA LUCIA GURAO
PIS:12538760803 CBO:5153-05 CPF:169.641.828-37 RG:282085786 SSP SP Folha: 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 01/03/2023
Cargo: 3442 Educador Social Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	2,00	Dia(s)	43,40	86,80	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	94,13	18,83	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,18	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,31
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.077,20		9,50

Funcionário de férias no mês de 03/06/2024 à 30/06/2024.

Total vencimentos	Total descontos
105,81	9,81
Vr. Líquido →	96,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	2.077,20	105,63	8,45		

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

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 30/06/2024

01614 MARIA LUCIA GURAO
PIS:12538760803 CBO:5153-05 CPF:169.641.828-37 RG:282085786 SSP SP Folha: 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 01/03/2023
Cargo: 3442 Educador Social Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	2,00	Dia(s)	43,40	86,80	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	94,13	18,83	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,18	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,31
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.077,20		9,50

Funcionário de férias no mês de 03/06/2024 à 30/06/2024.

Total vencimentos	Total descontos
105,81	9,81
Vr. Líquido →	96,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	2.077,20	105,63	8,45		

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

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02028901-7

Favorecido: MARIA LUCIA GURAO

Valor: 96,00

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:	**10/07/2024**
Autenticação Bancária:	**3986268861558441C274615**
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 30/06/2024

00509 MARLI DE SOUZA BARROS
PIS:16457746293 CBO:5153-05 CPF:338.739.068-80 RG:42.505.468-8 SSP SP Folha: 01
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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Total vencimentos	Total descontos
1.584,41	121,41
Vr. Líquido	1.463,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

DPCUCA 2024 E.2 - 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 30/06/2024

00509 MARLI DE SOUZA BARROS
PIS:16457746293 CBO:5153-05 CPF:338.739.068-80 RG:42.505.468-8 SSP SP Folha: 01
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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Total vencimentos	Total descontos
1.584,41	121,41
Vr. Líquido	1.463,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

DPCUCA 2021 E.2 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090411-1

Favorecido: MARLI DE SOUZA BARROS

Valor: 1.463,00

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: **10/07/2024**
Autenticação Bancária: **3986268861558441C274615**
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 30/06/2024

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,53	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,52
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Total vencimentos	Total descontos
1.584,93	121,93
Vr. Líquido ➤➤	1.463,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

DPCUCA 2024 E.2 - 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 30/06/2024

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,53	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,52
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

Total vencimentos	Total descontos
1.584,93	121,93
Vr. Líquido ➤➤	1.463,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02022069-8

Favorecido: VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL

Valor: 1.463,00

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: **10/07/2024**
Autenticação Bancária: **3986268861558441C274615**
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)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

(4)

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

Chave de Acesso da NFS-e
35510092233444270000140000000000002724077036788012

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
27	02/07/2024	02/07/2024 09:35:02
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
28	900	02/07/2024 09:35:02

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

Nome / Nome Empresarial
33.444.270 CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
WALT DISNEY, 298, VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA	São Vicente - SP	11355-010

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
SUPERVISOR - REFERÊNCIA: JUNHO/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 01072100-5

Favorecido: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PERE

Valor: 3.000,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0123 01072100-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	**10/07/2024**
Autenticação Bancária:	**398626886155944 1C274615**
Canal:	**Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

SAC

Atendimento 24h por dia, todos os dias.

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

Ouvidoria

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

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

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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

"CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 31 de julho de 2023

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

Carlos Eduardo de Oliveira Pereira

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e (4)

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

Chave de Acesso da NFS-e
35510092246551722000135000000000001224070521937140

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
12	02/07/2024	02/07/2024 10:08:48
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
12	900	02/07/2024 10:08:48

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	46.551.722/0001-35	-	(13) 9811-6202

Nome / Nome Empresarial
INGRID BIANCA DA SILVA 42128700884

E-mail
INGRID.SSAMPAIO200@GMAIL.COM

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

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
DEPARTAMENTO PESSOAL - REFERENTE: JUNHO/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.606,31	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.606,31	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 4.606,31

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta Corrente:** 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135 **Nº da Conta:** 02009573-3

Favorecido: INGRID BIANCA DA SILVA **Valor:** 4.606,31

Informações Adicionais

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

Conta Origem informada: 0123 13004231-8

Conta Destino informada: 0135 02009573-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	**10/07/2024**
Autenticação Bancária:	**3986268861559441C274615**
Canal:	**Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26 702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

"CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 30 de setembro de 2023.

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

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

Ingrid Bianca da Silva

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

Testemunhas:

(4).

MARTINS & CARVALHO TRANSPORTES	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: 000142** **Emissão:** 02/07/2024

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: JUNHO/2024

PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/06/2024 A 30/06/2024

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 NESSA FATURA INDICADA AO LADO		**FATURA DE LOCAÇÃO**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 000142**

Santander

Internet Banking Empresarial

Transferências > 2ª via

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

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	**Finalidade** Pagamento de Salários	**Histórico**
Insituição / ISPB 0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.	**Agência** 0213	**Nº da Conta** 000000998123
Favorecido MARTINS E CARVALHO	**CNPJ** 13.728.648/0001-20	**Valor** 6.400,00
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponivel - TED

Data da Transação: **10/07/2024**
Autenticação Bancária: **36A66548839EE3564BA4875**
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).

MARTINS & CARVALHO TRANSPORTES	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: 000141** **Emissão:** 02/07/2024

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: JUNHO/2024

PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/06/2024 A 30/06/2024

DADOS DA LOCAÇÃO

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

Valor Total da Fatura: R$ 9.200,00

RECEBI(EMOS) DE **EMPRESA** . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO		**FATURA DE LOCAÇÃO**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 000141**

Santander

Internet Banking Empresarial

Transferências > 2ª via

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

Conta Corrente de Destino

Titularidade
TED Outra Titularidade

Finalidade
Pagamento de Salários

Histórico

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

Agência
0213

Nº da Conta
000000998123

Favorecido
MARTINS E CARVALHO

CNPJ
13.728.648/0001-20

Valor
9.200,00

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **10/07/2024**
Autenticação Bancária: **86E665C8735E75564AE4B75**
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)

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 75476.060019 4 97730000066400
Valor R$: 664,00

Recibo do pagador

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397100 75476.060019 4 97730000066400**

Local do pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**
Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**		CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Nosso número **0754760-6**
Data do documento **26/06/2024**	Nr. do documento **888678**		Vencimento **10/07/2024**	(=)Valor do documento **664,00**
(-)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

Autênticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397100 75476.060019 4 97730000066400**

Local do pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **10/07/2024**
Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**			CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**
Data do documento **26/06/2024**	Nr. do documento **888678**	Espécie DOC **DM**	Aceite **NAO**	Data processam. **26/06/2024**	Nosso número **0754760-6**
Uso do banco	Carteira **1**	Espécio Moeda **R$**	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento **664,00**

instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/07/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2024)

Nome fantasia: CHAMAMENTO 4

(-)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

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ou.

LISTA DE EMPREGADOS ATIVOS EM JUNHO/2024
26.702.577/0001-39 - BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL

Nome	CPF	Data Nascimento	Data de Início	Data de Fim	Ação
ALESSANDRA PINTO	337.255.038-26	22/02/1977	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	126.835.016-84	08/03/1995	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
BRYAN SILVA CRUZ	476.421.858-55	26/03/1998	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81	18/09/1973	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	455.445.988-86	06/01/1995	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	276.100.468-09	02/02/1976	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
ISIS BALBINA DAMASCENO	263.414.238-29	16/03/1977	01/06/2024		Criar acesso

Nome	CPF	Data Nascimento	Data de Início	Data de Fim	Ação
					para Empregado
JEAN DOMICIANO	490.160.568-23	11/02/1997	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506.346.778-45	21/02/1998	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO	367.185.368-90	08/10/1990	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343.713.558-97	05/07/1993	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA	901.317.408-65	27/05/2004	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
LILIAN TEREZINHA DE MATOS	332.744.628-88	12/04/1979	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05	19/04/1969	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
LUIZ HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271.213.688-89	02/11/1979	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
MARCO AURELIO VIEIRA	335.050.668-26	17/05/1984	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
MARIA LUCIA GURAO	169.641.828-37	20/12/1972	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	197.541.388-18	26/10/1967	01/06/2024		Criar acesso para Empregado
MARLI DE SOUZA BARROS	338.739.068-80	25/02/1983	01/06/2024		Criar acesso para Empregado

Nome	CPF	Data Nascimento	Data de Início	Data de Fim	Ação
VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	312.211.728-24	15/05/1980	01/06/2024		Criar acesso para Empregado

JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI -CNPJ. 01.382.119/0001-39
Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - São Paulo - SP.
Fones: 11 3030-1833 - Email. jml@jmlcontabil.com.br

001-9 | **BANCO DO BRASIL SA**

PREZADO CLIENTE:

(4)

Este é o novo Boleto de Cobrança da JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL-EIRELI
Qualquer dúvida entre em contato pelos fone:

Telefone: (11) 3030-1833
email: financeiro@jmlcontabil.com.br

Demonstrativo da Cobrança

Descrição	Valor R$	Descrição	Valor R$
HONORARIOS - SERVS.CONTÁBEIS E FISCAIS - 06/2024	1.120,00		

Pagador

BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS
RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94
PINHEIROS
SÃO PAULO-SP - CEP: 0540702

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Valor Total	**R$ 1.120,00**
Vencimento	**15/07/2024**
Agência/Cód.Beneficiário	**0385-9 / 101141-3**
Nosso Número	**30377890000128730**
Número do Documento	**00000128730**

Recibo do Pagador

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL SA | **001-9** | 00190.00009 03037.789009 00128.730173 1 97780000112000

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Vencimento: **15/07/2024**

Beneficiario JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI — CPF/CNPJ: 01382119000139
Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - São Paulo - SP.

Agência/Código Beneficiário: 0385-9 / 101141-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
08/07/2024	00000128730	DS	N	08/07/2024

Nosso Número: 30377890000128730

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: **1.120,00**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

Após Vencimento Cobrar multa de 2,00 % R$ 22,40

Cobrar por dia de Atraso R$ 7,47

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS
RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94,
05407-02 PINHEIROS SÃO PAULO SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 26.702.577/0001-39

Código de Baixa
00000128730

Software:
www.linkinformatica.com.br

Sacador/Avalista/CPF/CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

ok.

JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI	CNPJ N° 01.382.119/0001-39
Rua Cunha Gago, N° 700 6° Andar	INSC. MUNICIPAL(CCM) N° 2.499.636-0
CEP: 05421-001 - SAO PAULO - SP	
Fone: 3030-1833 CRC-SP. 2SP019212/O-8	Data de Emissão: 05/06/2024

Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
128.730	1.120,00	128.730	15/07/2024

Nome do Sacado: BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS
Endereço.....: RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94 Cep: 05407002
Município.....: SÃO PAULO Est: SP
Pça. de Pagto.: a mesma
CNPJ / CPF....: 26.702.577/0001-39

Valor por Extenso	UM MIL E CENTO E VINTE REAIS **********

Reconheço/mos a exatidao desta FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. Recebemos a prestaçao de serviços na importância acima e pagarei/mos a JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Em / /
Data do Aceite

_____
Assinatura do Sacado

Evento	Demonstrativo	Valor
1	HONORARIOS - SERVS.CONTÁBEIS E FISCAIS - 06/2024 SÃO VICENTE	1.120,00
	Valor Total da Fatura -->	1.120,00

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 30/06/2024

02022 ISIS BALBINA DAMASCENO
PIS:12581974771 CBO:5153-05 CPF:263.414.238-29 RG:305251995 SSP SP Folha: 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 01/03/2024
Cargo: 3444 Educador Coordenador (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,49
30	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23

Total vencimentos	Total descontos
2.382,72	319,72
Vr. Líquido ➔	2.063,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.100,00	2.382,40	2.382,40	190,59		

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

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 30/06/2024

02022 ISIS BALBINA DAMASCENO
PIS:12581974771 CBO:5153-05 CPF:263.414.238-29 RG:305251995 SSP SP Folha: 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 01/03/2024
Cargo: 3444 Educador Coordenador (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,49
30	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23

Total vencimentos	Total descontos
2.382,72	319,72
Vr. Líquido ➔	2.063,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
2.100,00	2.382,40	2.382,40	190,59		

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

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

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
Isis Balbina Damasceno

Chave
(13) 99142-2628

CPF/CNPJ
263.414.238-29

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407101711YN263274418

Data/Hora da transação
10/07/2024 - 14:11:27

Código de autenticação
IBE06CEC7089346664E0C86

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 SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2024

02023 CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA
PIS:16757301548 CBO:5153-05 CPF:455.445.988-86 RG:412004252 SSP SP Folha: 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 25/03/2024
Cargo: 3443 Educador Social - Rua Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,11**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,10**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		**121,41**

Total vencimentos	Total descontos
1.584,51	**121,51**
Vr. Líquido ➤➤	**1.463,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	**1.584,40**	**1.584,40**	**126,75**		

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

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05176

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 30/06/2024

02023 CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA
PIS:16757301548 CBO:5153-05 CPF:455.445.988-86 RG:412004252 SSP SP Folha: 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 25/03/2024
Cargo: 3443 Educador Social - Rua Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,11**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,10**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		**121,41**

Total vencimentos	Total descontos
1.584,51	**121,51**
Vr. Líquido ➤➤	**1.463,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	**1.584,40**	**1.584,40**	**126,75**		

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

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 1.463,00

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
Claudemir Evangelista Santos da Silva

Chave
(13) 98129-0426

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
E90400888202407101711YN263298348

Data/Hora da transação
10/07/2024 - 14:11:27

Código de autenticação
IBE06C4C49FF109CE4952A0

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2024

02028 JESSICA SOARES NEVES
PIS:13154267637 **CBO:**7823-05 **CPF:**450.838.978-30 **RG:**44373660 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 01/03/2024
Cargo: 0011 Motorista **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,03
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82

Total vencimentos	Total descontos
2.400,85	194,85
Vr. Líquido ➔	2.206,00

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

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

DPCUCA 2024 E.2 - www.ucairesca.com.br /

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2024

02028 JESSICA SOARES NEVES
PIS:13154267637 **CBO:**7823-05 **CPF:**450.838.978-30 **RG:**44373660 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 01/03/2024
Cargo: 0011 Motorista **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,03
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82

Total vencimentos	Total descontos
2.400,85	194,85
Vr. Líquido ➔	2.206,00

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

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

DPCUCA 2024 E.2 - www.ucairesca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 2.206,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
JESSICA SOARES NEVES

Chave
(13) 99771-7010

CPF/CNPJ
450.838.978-30

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
E90400888202407101711YN26340748 3

Data/Hora da transação
10/07/2024 - 14:11:27

Código de autenticação
IBE06413C844DDF2949778C

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 30/06/2024

01932 CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA
PIS:12661439856 **CBO:**5153-05 **CPF:**276.100.468-09 **RG:**0888960484 SSP BA **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 15/11/2023
Cargo: 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	13,12	**65,60**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	124,27	30.00%HN=60:00m	8,80	**328,07**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,54**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,65**
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.978,07		**156,84**

Total vencimentos	Total descontos
1.978,61	**235,61**
Vr. Líquido ➔	**1.743,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	**1.978,07**	**1.978,07**	**158,24**		

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

DPCUCA 2024 E.2 - 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 30/06/2024

01932 CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA
PIS:12661439856 **CBO:**5153-05 **CPF:**276.100.468-09 **RG:**0888960484 SSP BA **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 15/11/2023
Cargo: 3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	13,12	**65,60**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	124,27	30.00%HN=60:00m	8,80	**328,07**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,54**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,65**
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.978,07		**156,84**

Total vencimentos	Total descontos
1.978,61	**235,61**
Vr. Líquido ➔	**1.743,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	**1.978,07**	**1.978,07**	**158,24**		

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

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 1.743,00

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
CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA
-

Chave
(13) 98224-9595

CPF/CNPJ
276.100.468-09

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
E90400888202407101711YN26332536
7

Data/Hora da transação
10/07/2024 - 14:11:27

Código de autenticação
IBE0656E438369F3A4C9C8E

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 30/06/2024

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.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	**2.100,00**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,57**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,74**
30	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		**126,00**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		**193,23**

Total vencimentos	Total descontos
2.382,97	**319,97**
Vr. Liquido ➔	**2.063,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.100,00	**2.382,40**	**2.382,40**	**190,59**		

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

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 30/06/2024

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.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	**2.100,00**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,57**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,74**
30	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		**126,00**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		**193,23**

Total vencimentos	Total descontos
2.382,97	**319,97**
Vr. Liquido ➔	**2.063,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
2.100,00	**2.382,40**	**2.382,40**	**190,59**		

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

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

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
(13) 99163-9894

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
E90400888202407101711YN26325270 3

Data/Hora da transação
10/07/2024 - 14:11:27

Código de autenticação
IBE066F57DDB6BA7942D7AB

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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

"CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

Permanecem em vigência as demais cláusulas previamente firmadas.

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

São Paulo, 19 de julho de 2023

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

Tatiana de Freitas Santos

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 2.800,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
TATIANA DE FREITAS SANTOS LINS DE ALMEIDA

Chave
295.832.558-07

CPF/CNPJ
295.832.558-07

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
E90400888202407101711YN263922486

Data/Hora da transação
10/07/2024 - 14:11:28

Código de autenticação
IBE06652F9696DB92453492

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regioes 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 30/06/2024

01836 LILIAN TEREZINHA DE MATOS
PIS:23663573822 **CBO:**5143-20 **CPF:**332.744.628-88 **RG:**368084103 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 01/08/2023
Cargo: 1696 Aux. de Limpeza **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,08**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,95**
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		**121,41**

Total vencimentos	Total descontos
1.584,48	**200,48**
Vr. Líquido ➔	**1.384,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.302,00	**1.584,40**	**1.584,40**	**126,75**		

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

DPCUCA 2024 E.2 - 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 30/06/2024

01836 LILIAN TEREZINHA DE MATOS
PIS:23663573822 **CBO:**5143-20 **CPF:**332.744.628-88 **RG:**368084103 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 **Funcionário desde:** 01/08/2023
Cargo: 1696 Aux. de Limpeza **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	**1.302,00**	
30	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	**282,40**	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,08**	
30	07502	Arredondamento per.anter.					**0,95**
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		**78,12**
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		**121,41**

Total vencimentos	Total descontos
1.584,48	**200,48**
Vr. Líquido ➔	**1.384,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.302,00	**1.584,40**	**1.584,40**	**126,75**		

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

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 1.384,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LILIAN TEREZINHA DE MATOS

Chave
332.744.628-88

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
E90400888202407101711YN26334996
4

Data/Hora da transação
10/07/2024 - 14:11:28

Código de autenticação
IBE06771A85DAC1EC4A8FB3

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 30/06/2024

01843 MARCO AURELIO VIEIRA
PIS:13312366770 CBO:7823-05 CPF:335.050.668-26 RG:469390572 SSP SP Folha: 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 09/08/2023
Cargo: 0011 Motorista Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,69
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82

Total vencimentos	Total descontos
2.400,51	195,51
Vr. Líquido	2.205,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.2 - 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 30/06/2024

01843 MARCO AURELIO VIEIRA
PIS:13312366770 CBO:7823-05 CPF:335.050.668-26 RG:469390572 SSP SP Folha: 01
Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Funcionário desde: 09/08/2023
Cargo: 0011 Motorista Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,69
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82

Total vencimentos	Total descontos
2.400,51	195,51
Vr. Líquido	2.205,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

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$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Marco Aurelio Vieira

Chave
335.050.668-26

CPF/CNPJ
335.050.668-26

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407101711YN263441573

Data/Hora da transação
10/07/2024 - 14:11:28

Código de autenticação
IBE0683A1C9B5426442CA8F

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

(4)

Chave de Acesso da NFS-e
35410002250000383000176000000000002424075253382444

Número da NFS-e 24	**Competência da NFS-e** 05/07/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 05/07/2024 10:05:33	
Número da DPS 36	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 05/07/2024 10:05:33	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
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Praia Grande - SP	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço Serviço prestado de supervisor ref. junho/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: 122902000

Santander

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 recebedor

Para
Aurea Keller Brandao 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
E90400888202407101711YN26692919 3

Data/Hora da transação
10/07/2024 - 14:11:28

Código de autenticação
IBE069BCA1C17947C4EED93

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
0300 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 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Aurea Keller Brandão Medeiros , inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 50.000.383/0001-76 , com sede à Rua Saturnino de Brito, n.º 435 – casa 01 bairro Sitio do Campo em Praia Grande/SP**, doravante denominado simplesmente CONTRATADA,resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

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

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

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

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

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

empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 01 de agosto de 2023.

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

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

Aurea Keller Brandão Medeiros

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

(4)

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

Chave de Acesso da NFS-e
35510092243288168000157000000000020240782530461 45

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
20	02/07/2024	02/07/2024 10:04:56
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
22	900	02/07/2024 10:04:56

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

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

Nome / Nome Empresarial
BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA 37823786877

E-mail
BEATRIZ.MARTINITORQUATO@GMAIL.COM

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
ANALISTA FINANCEIRO - REFERENTE: JUNHO/2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

"CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 11 de julho de 2023.

BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos 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

Beatriz Martini Torquato da Silva

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

Testemunhas:

Santander

Internet Banking Empresarial

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$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Beatriz Martini Torquato Da Silva

Chave
378.237.868-77

CPF/CNPJ
378.237.868-77

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407101711YN266956217

Data/Hora da transação
10/07/2024 - 14:11:28

Código de autenticação
IBE0694DF542D260948F0B8

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)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CHAMAMENTO 4 - DARF PIS

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2024	25/07/2024	07.16.24193.8917589-4

Pagar este documento até: **25/07/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000246620474**

Valor Total do Documento: **356,94**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	356,94			356,94
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024				
	Totais	**356,94**			**356,94**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 11/07/2024 15:30:49

85850000003 7 56940385242 0 07071624193 6 89175894199 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000003 7 | 56940385242 0 | 07071624193 6 | 89175894199 9

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24193.8917589-4
Pagar até:	25/07/2024
Valor:	356,94

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85850000003-7 56940385242-0 07071624193-6 89175894199-9
Data de Pagamento:	12/07/2024
Numero do Documento:	07.16.24193.8917589-4
Valor Total:	R$ 356,94
Autenticacao:	IBED2A4EB598D574D2B805A
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/07/2024
Canal:	INTERNET BANKING

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

Transacao efetivada em:	12/07/2024
Hora da Transacao:	15:34:16

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)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CHAMAMENTO 4 - DARF INSS

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2024	19/07/2024	07.16.24193.8912473-4

Pagar este documento até: **19/07/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000246620474**

Valor Total do Documento: **12.636,38**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	2.752,47			2.752,47
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	7.110,72			7.110,72
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	711,08			711,08
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	888,84			888,84
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	71,11			71,11
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	355,54			355,54
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	533,30			533,30
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	213,32			213,32
	Totais	**12.636,38**			**12.636,38**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 11/07/2024 15:29:41

85800000126 3 36380385242 5 01071624193 2 89124734572 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000126 3 | 36380385242 5 | 01071624193 2 | 89124734572 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24193.8912473-4
Pagar até:	19/07/2024
Valor:	12.636,38

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85800000126-3 36380385242-5 01071624193-2 89124734572-0
Data de Pagamento:	12/07/2024
Numero do Documento:	07.16.24193.8912473-4
Valor Total:	R$ 12.636,38
Autenticacao:	IBE5F076916BFE34A0EABA8
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	19/07/2024
Canal:	INTERNET BANKING

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

Transacao efetivada em:	12/07/2024
Hora da Transacao:	15:34:16

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)

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124071118120477-9	11/07/2024 10:08	19/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

2.844,24

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	19	2.844,24	0,00	0,00	0,00	2.844,24
Total Geral:		**2.844,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.844,24**

Data de geração da Guia: 11/07/2024 às 10:09:17 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO **TRABALHO E EMPREGO**

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/103d8bbda89e40f6927eb0ce7a7aeed3520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D62C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/103d8bbda89e40f6927eb0ce7a7aeed3

Ou.

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 19 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071118120477-9 **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA **Data Emissão:** 11/07/2024 10:09:17 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	0547601640	126.835.016-84	101	19/07/2024	Mensal	2.074,76	165,98	0,00	0,00	0,00	165,98
06/2024		BRYAN SILVA CRUZ	0547601661	476.421.858-55	101	19/07/2024	Mensal	1.686,84	134,94	0,00	0,00	0,00	134,94
06/2024		CELINA SANTOS LEDO	0547600556	252.719.108-81	101	19/07/2024	Mensal	2.382,40	190,59	0,00	0,00	0,00	190,59
06/2024		CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILV	0547602023	455.445.988-86	101	19/07/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
06/2024		CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	0547601932	276.100.468-09	101	19/07/2024	Mensal	1.978,07	158,24	0,00	0,00	0,00	158,24
06/2024		ISIS BALBINA DAMASCENO	0547602022	263.414.238-29	101	19/07/2024	Mensal	2.382,40	190,59	0,00	0,00	0,00	190,59
06/2024		JEAN DOMICIANO	0547601745	490.160.568-23	101	19/07/2024	Mensal	1.686,84	134,94	0,00	0,00	0,00	134,94
06/2024		JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZE	0547601786	506.346.778-45	101	19/07/2024	Mensal	2.074,76	165,98	0,00	0,00	0,00	165,98
06/2024		JESSICA SOARES NEVES	0547602028	450.838.978-30	101	19/07/2024	Mensal	2.400,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
06/2024		JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	0547601641	343.713.558-97	101	19/07/2024	Mensal	2.074,76	165,98	0,00	0,00	0,00	165,98
06/2024		LILIAN TEREZINHA DE MATOS	0547601836	332.744.628-88	101	19/07/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
06/2024		LOURIVAL ARAUJO	0547600498	121.344.408-05	101	19/07/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
06/2024		LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	0547601814	271.213.688-89	101	19/07/2024	Mensal	2.074,76	165,98	0,00	0,00	0,00	165,98
06/2024		MANUELA SILVANA MENDES	0547602088	356.744.198-17	101	19/07/2024	Mensal	264,07	21,12	0,00	0,00	0,00	21,12
06/2024		MARCO AURELIO VIEIRA	0547601843	335.050.668-26	101	19/07/2024	Mensal	2.400,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
06/2024		MARIA LUCIA GURAO	0547601614	169.641.828-37	101	19/07/2024	Mensal	2.077,20	166,17	0,00	0,00	0,00	166,17
06/2024		MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	0547602052	197.541.388-18	101	19/07/2024	Mensal	2.074,76	165,98	0,00	0,00	0,00	165,98
06/2024		MARLI DE SOUZA BARROS	0547600509	338.739.068-80	101	19/07/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
06/2024		VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	0547600908	312.211.728-24	101	19/07/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**35.553,62**	**2.844,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.844,24**
							Total do Estabelecimento	**26.702.577/0001-39**	**35.553,62**	**2.844,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.844,24**
								Total da Guia	**35.553,62**	**2.844,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.844,24**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 19 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071118120477-9 **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA **Data Emissão:** 11/07/2024 10:09:17 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

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
06/2024	101	19	35.553,62	2.844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,24
		Total da Guia	**35.553,62**	**2.844,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.844,24**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular 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
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na 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 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - 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 - Transportador autônomo de carga
721 - 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 por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
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
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 19 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071118120477-9 **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA **Data Emissão:** 11/07/2024 10:09:17 (Brasília)

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
06/2024	26.702.577/0001-39	19	35.553,62	2.844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,24
		Total da Guia	**35.553,62**	**2.844,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.844,24**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 19 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071118120477-9 **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA **Data Emissão:** 11/07/2024 10:09:17 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	11 - FGTS mensal	19	35.553,62	2.844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,24
	Total da Guia		**35.553,62**	**2.844,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.844,24**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores:** 19 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071118120477-9 **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA **Data Emissão:** 11/07/2024 10:09:17 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	19	35.553,62	2.844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,24
	Total da Guia	**35.553,62**	**2.844,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.844,24**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042318

Valor
R$ 2.844,24

Identificação do pagamento
74b64c91c6fc431a8d9ac3bbd8ce674f

Informação para o pagador
01240711181204 77-911/07/2024 10:08

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
19/07/2024

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 2.844,24

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407121834YN363185806

Data/Hora da transação
12/07/2024 - 15:34:36

Código de autenticação
IBE0626E3A5B2254D4D35A4

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399049972779000001598063601011897800000756320

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
900000198063-6	1015821	17/07/2024	7.563,20	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399049972779000001598063601011897800000756320

Local de Pagamento

"

Data de Vencimento

17/07/2024

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
11/07/2024	1015821	99	N	11/07/2024

Nosso Número

900000198063-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	101	R$		

(=) Valor do Documento

7.563,20

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

Nota de Débito

BEN BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.
Rua Amador Bueno, 474, Santo Amaro
CEP 04752-901, São Paulo/SP
CNPJ/MF nº 30.798.783/0001-61

www.benvisavale.com.br

ND Nº: 209654

Data de emissão: 11/07/2024

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	Múnicipio	UF	CEP
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	05421-001

Valor por Extenso

SETE MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS

Dados Complementares

Atividade

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

Descrição do demostrativo de benefícios

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

Pedido:	Centro de custo:	Ordem de compra:
220774	N/D	N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	1	Produto PAT - Alimentação	521,60
2	18	Produto PAT - Refeição	7.041,60

Valor Total

7.563,20

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

Informações adicionais

Vencimento

17/07/2024

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$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21287	BRYAN SILVA CRUZ	476.421.858-55	26/03/1998	2	R$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21127	CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81	18/09/1973	2	R$ 234,72	20/07/2024
26702577000139	1	21359	CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	455.445.988/86	06/01/1995	2	R$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21322	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	276.100.468-09	02/02/1976	2	R$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21356	ISIS BALBINA DAMASCENO	263.414.238/29	16/03/1977	2	R$ 521,60	20/07/2024
26702577000139	1	21289	JEAN DOMICIANO	490.160.568-23	11/02/1997	2	R$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21295	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506.346.778-45	21/02/1998	2	R$ 417,28	20/07/2024
26702577000139	1	21277	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343.713.558-97	05/07/1993	2	R$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21315	KAIQUE AGUIAR ARAÚJO DE SOUZA (3)	901.317.408-65	27/05/2004	2	R$ 391,20	20/07/2024
26702577000139	1	21306	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	332.744.628-88	12/04/1979	2	R$ 521,60	20/07/2024
26702577000139	1	21022	LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05	19/04/1969	2	R$ 521,60	20/07/2024
26702577000139	1	21299	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271.213.688-89	02/11/1979	2	R$ 417,28	20/07/2024
26702577000139	1	21379	MANUELA SILVANA MENDES	356.744.198-17	17/05/1984	2	R$ 156,48	20/07/2024
26702577000139	1	21309	MARCO AURELIO VIEIRA	335.050.668-26	17/05/1984	2	R$ 417,28	20/07/2024
26702577000139	1	21265	MARIA LÚCIA GURÃO	169.641.828-37	20/12/1972	2	R$ 52,16	20/07/2024
26702577000139	1	21366	MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	197.541.388-18	26/10/1967	1	R$ 521,60	20/07/2024
26702577000139	1	21029	MARLI DE SOUZA BARROS	338.739.068-80	25/02/1983	2	R$ 521,60	20/07/2024
26702577000139	1	21171	VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	312.211.728-24	15/05/1980	2	R$ 521,60	20/07/2024

R$ 7.563,20

APONTAMENTOS
MANUELA SILVANA - INICIO 26/06/2024

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	0339904997	27790000015	98063601011	8	97800000756320

Nosso Número: **00001980636**

Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **30.798.783/0001-61**

Razão Social: **BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTI**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **17/07/2024**

Valor Nominal: **R$ 7.563,20**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 7.563,20**

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: **17/07/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE962BDCD38DFD47039292**

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)

Relatório de Carga

Razão Social:	**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	220774	ben alimentação:	R$ 521.60
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	R$ 7,041.60
Data do pedido:	11/07/2024		
Disponibilização do crédito:	20/07/2024		
Total de funcionários:	19	**valor total:**	**R$ 7,563.20**

Funcionários com cartões novos

Endereco de entrega: RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO 11310-400 SÃO VICENTE SP

Nome do Funcionário	CPF	Emissão VA	Emissão VR	Status
CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	455.445.988-86	Não	Sim	Ativo
ISIS BALBINA DAMASCENO	263.414.238-29	Não	Sim	Ativo

Relatório de Carga

Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	126.835.016-84	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
BRYAN SILVA CRUZ	476.421.858-55	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81	R$ 0,00	R$ 234,72	Ativo
CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA	455.445.988-86	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	276.100.468-09	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
ISIS BALBINA DAMASCENO	263.414.238-29	R$ 0,00	R$ 521,60	Ativo
JEAN DOMICIANO	490.160.568-23	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506.346.778-45	R$ 0,00	R$ 417,28	Ativo
JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343.713.558-97	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
KAIQUE AGUIAR ARAÚJO DE SOUZA	901.317.408-65	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
LILIAN TEREZINHA DE	332.744.628-88	R$ 0,00	R$ 521,60	Ativo
LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05	R$ 0,00	R$ 521,60	Ativo
LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271.213.688-89	R$ 0,00	R$ 417,28	Ativo
MANUELA SILVANA	356.744.198-17	R$ 0,00	R$ 156,48	Ativo
MARCO AURELIO VIEIRA	335.050.668-26	R$ 0,00	R$ 417,28	Ativo

Relatório de Carga

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
MARIA LÚCIA GURÃO	169.641.828-37	R$ 0,00	R$ 52,16	Ativo
MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	197.541.388-18	R$ 521,60	R$ 0,00	Ativo
MARLI DE SOUZA BARROS	338.739.068-80	R$ 0,00	R$ 521,60	Ativo
VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	312.211.728-24	R$ 0,00	R$ 521,60	Ativo

A
Secretaria De Desenvolvimento Social – SEDES
Sr. MONICA GENY DOS SANTOS

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 20/05/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 04 (R$2,67), **COMPETENCIA DE JUNHO DE 2024.**

MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA – Valor: R$ 37,38

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

Atenciosamente,

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39

Seguro de Vida 06.2024

Seguro de Vida	**R$**	**37,38**

Chamamento 01	R$	10,68
Chamamento 02	R$	16,02
Chamamento 03	R$	5,34
Chamamento 04	R$	2,67
Chamamento 08	R$	2,67

Total dos chamamentos	R$	37,38
Multa dos Chamamentos		
Total a Pagar	**R$**	**37,38**

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 2,67

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **19/07/2024**
Autenticação Bancária: **39562668617594413364 6A5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

MAG
SEGUROS

Grupo de Cobrança

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

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

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
0	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Ficha Compensação	26.702.577/0001-39	33	37,38
					37,38

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

Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 05/07/2024	Vencimento 15/07/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIC	Nosso Número 005/20184589106-4	Número do Documento 73927728	Valor Documento 37,38

Bradesco | 237-2 | **23793.36908 52018.458910 06000.821006 9 97780000003738**

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco						Vencimento 15/07/2024
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73						Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento 05/07/2024		Número do Documento 73927728	Espécie do Documento RPB	Aceite A	Data Processamento 05/07/2024	Nosso Número 005/20184589106-4
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Valor 37,38	(=) Valor do Documento 37,38

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

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

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado
37,38

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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	2379336908	52018458910	06000821006	9	97780000003738

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **33.608.308/0001-73**

Razão Social: **MONGERAL S A**

Nome Fantasia: **MONGERAL S A**

Dados do Pagador Original		**Dados do Pagador Efetivo**	
CNPJ:	**26.702.577/0001-39**	CNPJ:	**26.702.577/0001-39**
Razão Social:	**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**	Razão Social:	**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **15/07/2024**

Valor Nominal: **R$ 37,38**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 37,38**

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: **17/07/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBES48AEAE77DE54C48B714**

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)

A
Secretaria De Desenvolvimento Social – SEDES
Sr. MONICA GENY DOS SANTOS

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 19/07/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 04 (R$197,25), **COMPETENCIA DE JUNHO DE 2024.**

MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA – Valor: R$ 1.033,59

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

Atenciosamente,

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39

BIOGESP

Seguro de Vida 06.2024

Seguro de Vida	**R$**	**1.033,59**

Chamamento 01	R$	331,38
Chamamento 02	R$	347,16
Chamamento 03	R$	118,35
Chamamento 04	R$	197,25
Chamamento 08	R$	39,45
Total dos chamamentos	R$	1.033,59
Multa dos Chamamentos		
Total a Pagar	**R$**	**1.033,59**

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 197,25

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **19/07/2024**
Autenticação Bancária: **395626686175A44133646A5**
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)

MAG SEGUROS

Grupo de Cobrança

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

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

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmi
0	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Ficha Compensação	26.702.577/0001-39	33	1.033,59
					1.033,59

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

MAG SEGUROS

Bradesco | 237-2 | RECIBO DO SACADO

Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	3369-3 / 0008210-4	05/07/2024	15/07/2024
Pagador	**Nosso Número**	**Número do Documento**	**Valor Documento**
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIC	005/20184593850-8	73928398	1.033,59

Bradesco | 237-2 | 23793.36908 52018.459389 50000.821004 3 97780000103359

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco							Vencimento 15/07/2024
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73							Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento 05/07/2024		Número do Documento 73928398		Espécie do Documento RPB	Aceite A	Data Processamento 05/07/2024	Nosso Número 005/20184593850-8
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0		Valor 1.033,59	(=) Valor do Documento 1.033,59

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
- ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 1.033,59

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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042301

Código de Barras:	2379336908	52018459389	50000821004	3	97780000103359

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ:	33.608.308/0001-73
Razão Social:	MONGERAL S A
Nome Fantasia:	MONGERAL S A

Dados do Pagador Original		Dados do Pagador Efetivo	
CNPJ:	26.702.577/0001-39	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	Razão Social:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Dados do Pagamento

Data de Vencimento:	15/07/2024
Valor Nominal:	R$ 1.033,59
Encargos:	R$ 0,00
Valor total pago:	R$ 1.033,59

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:	12/07/2024
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida:	IDE6E58EEA0EB2348649298
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4001-2125 (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 0801 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

04

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

Recibo do Pagador

Beneficiário **BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90**			Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 04/08/2024
Pagador **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**			Número do Documento 1858114	Nosso Número 000000501419-0
Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.721,65	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Taxa Adminstrativa:R$ 50,15

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander | 033-7 | 03399.78041 58000.000057 01419.001019 7 97980000172165

Local de Pagamento **Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação**					Vencimento 04/08/2024
Beneficiário **BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90**					Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 25/07/2024	Número do Documento 1858114		Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 25/07/2024	Nosso Número 000000501419-0
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.721,65
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS** **CNPJ: 26.702.577/0001-39** **RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400** Sacador/Avalista						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Ou.

APB PRODATA BRASIL

Número do pedido **1858114**
Valor do Pedido **R$ 1.671,50**
Total de registros **8**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
497950	47642185855	BRYAN SILVA CRUZ	71.04.08750236-2	R$ 166,50
548520	25271910881	CELINA SANTOS LEDO	71.04.00085102-5	R$ 275,00
534389	27610046809	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	71.04.09088257-1	R$ 177,60
561352	26341423829	ISIS BALBINA DAMASCENO	71.04.09200532-1	R$ 231,00
501489	49016056823	JEAN DOMICIANO	71.04.00126631-2	R$ 166,50
503663	34371355897	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	71.04.08996289-1	R$ 166,50
513895	33274462888	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	71.04.08886966-9	R$ 244,20
568325	19754138818	MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	71.04.09090292-9	R$ 244,20

Bloges	PEDIDO DE VALE TRANSPORTE CHAMAMENTO 04						VALOR TOTAL:		R$ 1.721,65
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$166,50	1858114	BR MOBILIDADE	R$ 50,15	15	25/07/2024
CELINA SANTOS LEDO	25271910881	71.04.00085102-5	12/07/2016	R$275,00	1858114	BR MOBILIDADE		22	25/07/2024
CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	27610046809	71.04.09088257-1	-	R$177,60	1858114	BR MOBILIDADE		16	25/07/2024
ISIS BALBINA DAMASCENO	26341423829	71.04.09200532-1	-	R$231,00	1858114	BR MOBILIDADE		22	25/07/2024
JEAN DOMICIANO	49016056823	71.04.00126631-2	-	R$166,50	1858114	BR MOBILIDADE		15	25/07/2024
JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	34371355897	71.04.08996289-1	-	R$166,50	1858114	BR MOBILIDADE		15	25/07/2024
LILIAN TEREZINHA DE MATOS	33274462888	71.04.08886966-9	-	R$244,20	1858114	BR MOBILIDADE		22	25/07/2024
MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA	19754138818	71.04.09090292-9	-	R$244,20	1858114	BR MOBILIDADE		22	25/07/2024

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R$ 1.671,50
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R$ 50,15
VALOR TOTAL:	R$ 1.721,65

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	0339978041	58000000057	01419001019	7	97980000172165

Nosso Número: **00005014190**

Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **21.659.864/0001-90**

Razão Social: **BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **04/08/2024**

Valor Nominal: **R$ 1.721,65**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 1.721,65**

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: **26/07/2024**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE58605910749E41F99089**

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)

CHAMAMENTO 4 - ABORDAGEM ADULTO

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 12/2021

Competencia: 06/2024

	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	PAGO		
01	AUREA KELLER BRANDÃO MEDEIROS	MEI	305.322.238-88	Supervisor	R$ 3.000,00	PAGO	24	05/jul
02	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA	MEI	365.293.608-67	Supervisor	R$ 3.000,00	PAGO	27	02/jul
01	BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA	MEI	378.237.868-77	Financeiro	R$ 4.172,19	PAGO	20	02/jul
02	INGRID BIANCA DA SILVA	MEI	421.287.008-84	Departamento Pessoal	R$ 4.606,31	PAGO	12	02/jul
01	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI	CNPJ	01.382.119/0001-39	Contador	R$ 1.120,00	PAGO		
01	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Picape com Combustivel	R$ 6.400,00	PAGO	142	02/jul
02	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Van 16 Lugares	R$ 9.200,00	PAGO	141	02/jul
01	CELINA SANTOS LEDO OK	CLT	252.719.108-81	Educador Coordenador	R$ 2.063,00	PAGO		
02	ISIS BALBINA DAMASCENO OK	CLT	263.414.238-29	Educador Coordenador	R$ 2.063,00	PAGO		
01	MARIA QUITERIA DA SILVA SOUZA OK	CLT	197.541.388-18	Educador Social - RUA	R$ 1.825,00	PAGO		
01	ANTONIO SERGIO OLIVEIRA OK	CLT	126.835.016-84	Educador Social - Rua	R$ 1.909,00	PAGO		
02	BRYAN SILVA CRUZ OK	CLT	476.421.858-55	Educador Social - Rua	R$ 1.534,00	PAGO		
03	CLAUDEMIR EVANGELISTA SANTOS DA SILVA OK	CLT	455.445.988/86	Educador Social - Rua	R$ 1.463,00	PAGO		
04	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA OK	CLT	276.100.468-09	Educador Social	R$ 1.743,00	PAGO		
05	JEAN DOMICIANO OK	CLT	490.160.568-23	Educador Social - Rua	R$ 1.472,00	PAGO		
06	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO OK	CLT	506.346.778-45	Educador Social - Rua	R$ 1.909,00	PAGO		
08	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS OK	CLT	343.713.558-97	Educador Social	R$ 1.825,00	PAGO		
09	LOURIVAL ARAUJO OK	CLT	121.344.408-05	Educador Social	R$ 1.463,00	PAGO		
10	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA OK	CLT	271.213.688-89	Educador Social - Rua	R$ 1.825,00	PAGO		
11	MARIA LUCIA GURAO OK	CLT	169.641.828-37	Educador Social	R$ 96,00	PAGO		
12	MARLI DE SOUZA BARROS OK	CLT	338.739.068-80	Educador Social	R$ 1.463,00	PAGO		
13	VANESSA NASCIMENTO BRAZIL OK	CLT	312.211.728-24	Educador Social	R$ 1.463,00	PAGO		
01	LILIAN TEREZINHA DE MATOS OK	CLT	332.744.628-88	Auxiliar de limpeza	R$ 1.384,00	PAGO		
02	MANUELA SILVANA MENDES OK	CLT	356.744.198-17	Auxiliar de limpeza	R$ 245,00	PAGO		
01	MARCO AURELIO VIEIRA OK	CLT	335.050.668-26	Motorista	R$ 2.205,00	PAGO		
07	JESSICA SOARES NEVES OK	CLT	450.838.978-30	Motorista	R$ 2.206,00	PAGO		

01	VALE REFEIÇÃO	R$	7.563,20
02	VALE TRANSPORTE	R$	1.721,65
03	FGTS:	R$	2.844,24
04	INSS	R$	12.636,38
05	DARF PIS	R$	356,94
06	BEM ESTAR SOCIAL	R$	664,00
07	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R$	2,67
08	MONGERAL (SEGURO DE VIDA)	R$	197,25
09	FÉRIAS	R$	-

Os valores a serem pagos de cada chamamento referente aos SEGUROS foram devolvidos no dia 19/07/2024

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO Celina Santos Leite

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO
		Coordenadora

LOCAL DO TRABALHO Casa de Passagem Estrela — 1ª QUINZENA

MÊS Junho — ANO 2024

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

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	Sábado						
2	Domingo						
3	7:00	13:00	14:00	19:00			
4	atestado						
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

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

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$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19	7:30	13:00	14:00	17:30			
20	7:30	13:00	14:00	20:00			
21	7:30	13:00	14:00	19:00			
22	Sábado						
23	Domingo						
24	8:00	13:00	14:00	18:30			
25	8:00	13:00	14:00	19:00			
26	8:00	13:00	14:00	18:30			
27	8:00	13:00	14:00	18:30			
28	8:00	13:00	14:00	19:00			
29	Sábado						
30	Domingo						
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Celina S. Leão
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

09 dias

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
	Bugyp	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: Isis

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO
		Coordinadora

LOCAL DO TRABALHO: Casa de Estar — 1ª QUINZENA

MÊS: Junho — ANO: 2024

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

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	Folga						
2	Folga						
3	08:00	15:00	16:00	17:00			
4	08:00	15:00	16:00	17:00			
5	08:20	15:00	16:00	17:00			
6	08:00	14:00	15:00	17:00			
7	08:00	12:00	13:00	17:00			
8	Folga						
9	06:00	11:00					
10	08:00	12:00	13:00	17:00			
11	08:00	13:00	14:00	17:00			
12	08:00	14:00	15:00	17:00			
13	09:00	14:00	15:00	17:00			
14	08:00	13:00	14:00	17:00			
15	Folga						

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

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$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	Folga						
17	08:00	14:00	15:00	17:00			
18	08:00	13:00	14:00	17:00			
19	08:40	14:00	15:00	17:00			
20	08:20	14:00	15:00	17:00			
21	08:00	13:00	14:00	17:00			
22	Folga						
23	Folga						
24	08:00	15:00	16:00	17:00			
25	08:00	13:00	14:00	17:00			
26	08:00	13:00	14:00	17:00			
27	08:00	13:00	14:00	17:00			
28	06:00	12:00					
29	Folga						
30	Folga						
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / ..... Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

10 Dias

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
	Biogesp	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: Maria Cristina da Silva Souza

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA

MÊS	ANO
Junho	2024

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

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	Sábado						
2	Domingo						
3	08H03	12H03	13H03	17H01			
4	08H00	12H07	13H07	17H08			
5	08H10	12H01	13H01	17H03			
6	08H03	12H03	13H03	17H06			
7	08H06	12H00	13H03	17H03			
8	Sábado						
9	Domingo						
10	08H03	12H08	13H08	17H08			
11	08H02	12H03	13H03	17H04			
12	08H10	12H08	13H08	17H08			
13	08H01	12H06	13H06	17H01			
14	08H00	12H00	13H00	17H00			
15	Sábado						

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

tilibra COD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	Domingo						
17	08H01	12H01	13H01	17H00			
18	08H02	12H06	13H06	17H02			
19	08H07	12H00	13H00	17H03			
20	08H04	12H03	13H03	17H00			
21	08H03	12H01	13H01	17H02			
22	Sábado						
23	Domingo						
24	08H10	12H00	13H00	16H58			
25	08H12	12H06	13H06	16H53			
26	08H01	12H03	13H03	16H59			
27	08H00	12H08	13H08	17H00			
28	08H00	12H10	13H10	17H02			
29	Sábado						
30	Domingo						
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Maria Ribeiro .....
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

N.º Ordem	Empregador ou Razão Social
Ativ. Econ.	CNPJ

Empregado: Antonio Sergino de O Ribeiro

N.º Reg.	N.º CTPS	Função
		Educador Social

Mês	Ano	Local de Trabalho

Hor. de Trab.	Entrada	Intervalo p/ Refeição	Saída	Rep. Semana

HORAS Normais	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2	18:49	00:01	01:01	07:06			
3							
4	18:45	00:03	01:03	07:08			
5							
6	18:50	00:01	01:01	07:10			
7							
8	18:48	23:41	00:41	07:02			
9							
10	18:45	23:50	00:50	07:00			
11							
12	18:47	00:06	01:06	07:01			
13							
14	18:58	00:01	01:01	07:02			
15							

Quem trabalha com atenção
evita erros e acidentes

TAMOIO 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	18:46	00:00	01:00	07:01			
17							
18	18:48	00:10	01:10	07:05			
19							
20	18:46	00:02	01:02	07:10			
21							
22	18:38	00:00	01:00	07:4			
23							
24	18:58	00:01	01:04	07:02			
25							
26	18:40	00:03	01:02	07:01			
27							
28	18:45	00:00	01:00	07:00			
29							
30	18:48	13:45	00:45	07:07			
31							

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

Antonio Severino Dos Santos

ASSINATURA DO EMPREGADO

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA
EMPREGADO	Bryan Silva Cruz	
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO
LOCAL DO TRABALHO	Centro Pugs	1ª QUINZENA
MÊS	Junho	ANO 2024

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

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	06:55	13:00	14:02	19:00			
3							
4	07:08	12:05	13:10	19:02			
5							
6	07:01	13:00	14:00	19:00			
7							
8	06:55	12:00	13:00	19:01			
9							
10	07:00	13:00	14:00	19:02			
11							
12	07:00	12:00	13:00	19:00			
13							
14	07:00	12:00	13:00	19:00			
15							

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

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	06:58	13:00	14:00	19:00			
17							
18	06:55	13:00	14:00	19:10			
19							
20	07:00	12:00	13:00	19:00			
21							
22	07:01	12:00	13:00	19:00			
23							
24	06:58	13:02	14:00	19:00			
25							
26	07:00	13:00	14:00	19:00			
27							
28	07:01	13:00	14:00	19:00			
29							
30	06:50	13:00	14:00	19:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Bryan Silva Cruz
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: 15 dias

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
	Cardoso Evangelista S.

C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA
	Educação

EMPREGADO

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO
		Educador Social

LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA
centro Pop	

MÊS	ANO
Junho	2024

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL
4				

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	07:00	12:10	13:10	19:00	/		
3							
4	06:50	12:00	13:00	19:00	/		
5							
6	07:00	12:05	13:05	19:00	/		
7							
8	07:00	12:00	13:00	19:00	/		
9					/		
10	07:00	12:08	13:08	19:00			
11					/		
12	07:00	12:00	13:00	19:00			
13					/		
14	06:53	12:05	13:05	19:00			
15							

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

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	07:00	12:00	13:00	19:00			
17							
18	06:50	12:06	13:06	19:00			
19							
20	07:00	12:00	13:00	19:00			
21							
22	06:50	12:00	13:00	19:00			
23							
24	07:00	12:00	13:00	19:00			
25							
26	06:50	12:00	13:00	19:00			
27							
28	07:00	12:10	13:10	19:00			
29							
30	06:54	12:00	13:00	19:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / ..... Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

15 dias

Cartão de Ponto

Control iD

Emitido em 05/07/2024 às 12:11

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

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

NOME DO FUNCIONÁRIO: CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA

CNPJ DA EMPRESA: 26702577000139

PIS DO FUNCIONÁRIO: 12661439856

CPF DO FUNCIONÁRIO: 27610046809

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	TOTAL NORMAIS	TOTAL NOTURNO	HORAS FALTA	HORAS ATRASO	FALTA E ATRASO	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO	BANCO SALDO
01/06/24 - SAB	18:45	00:02	01:06	07:01	11:00	07:57						
02/06/24 - DOM	Folga											
03/06/24 - SEG	18:44	00:02	01:00	07:01	11:00	08:03						
04/06/24 - TER	Folga											
05/06/24 - QUA	18:47	00:15	01:21	07:00	11:00	07:54						
06/06/24 - QUI	Folga											
07/06/24 - SEX	18:48	00:07	01:00	07:03	11:00	08:10						
08/06/24 - SAB	Folga											
09/06/24 - DOM	18:42	00:03	01:02	07:03	11:00	08:04						
10/06/24 - SEG	Folga											
11/06/24 - TER	18:42	00:01	01:01	07:00	11:00	08:00						
12/06/24 - QUA	Folga											
13/06/24 - QUI	18:40	00:00	01:00	07:02	11:00	08:02						
14/06/24 - SEX	Folga											
15/06/24 - SAB	18:46	00:01	01:02	07:00	11:00	07:59						
16/06/24 - DOM	Folga											
17/06/24 - SEG	18:48	00:01	01:00	07:00	11:00	08:01						
18/06/24 - TER	Folga											
19/06/24 - QUA	18:53	00:00	01:01	07:03	11:00	08:02						
20/06/24 - QUI	Folga											
21/06/24 - SEX	18:41	00:00	01:00	07:00	11:00	08:00						
22/06/24 - SAB	Folga											
23/06/24 - DOM	18:42	00:00	01:02	07:00	11:00	07:58						
24/06/24 - SEG	Folga											
25/06/24 - TER	18:51	00:09	01:01	07:00	11:00	08:08						
26/06/24 - QUA	Folga											
27/06/24 - QUI	18:40	00:06	01:00	07:00	11:00	08:06						
28/06/24 - SEX	Folga											
29/06/24 - SAB	18:40	00:01	01:51	07:00	10:30	07:10					-00:30	-00:30
30/06/24 - DOM	Folga											-00:30
TOTAIS					**164:30**	**119:34**					**-00:30**	**-00:30**

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

CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA

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

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: Jean Domiciano

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO: Educador Social

LOCAL DO TRABALHO: Centro Pop — **1ª QUINZENA**

MÊS: junho — ANO: 2024

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

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	07:00	13:00	14:00	19:00			
2							
3	07:00	13:00	14:00	19:00			
4							
5	07:00	13:00	14:00	19:00			
6							
7	07:00	13:00	14:00	19:00			
8							
9	07:00	13:00	14:00	19:00			
10							
11	07:00	13:00	14:00	19:00			
12							
13	07:00	13:00	14:00	19:00			
14							
15	07:00	13:00	14:00	19:00			

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

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	07:00	13:00	14:00	19:00			
18							
19	07:00	13:00	14:00	19:00			
20							
21	07:00	13:00	14:00	19:00			
22							
23	07:00	13:00	14:00	19:00			
24							
25	07:00	13:00	14:00	19:00			
26							
27	07:00	13:00	14:00	19:00			
28							
29	07:00	13:00	14:00	19:00			
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / ..... Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

15 dias

N.º Ordem	Empregador ou Razão Social
Ativ. Econ.	CNPJ
Empregado	JEFFERSON MARCELO
N.º Reg.	N.º CTPS / Função
Mês: JUNHO	Ano: 2024 — Local de Trabalho: CENTRO DOP.

Hor. de Trab.	Entrada	Intervalo p/ Refeição	Saída	Rep. Semanal

HORAS Normais	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	19:00	00:00	01:00	07:00			
2							
3	19:00	00:00	01:00	07:00			
4							
5	19:00	00:00	01:00	07:00			
6							
7	19:00	00:00	01:00	07:00			
8							
9	19:00	00:00	01:00	07:00			
10							
11	19:00	00:00	01:00	07:00			
12							
13	19:00	00:00	01:00	07:00			
14							
15	19:00	00:00	01:00	07:00			

Quem trabalha com atenção
evita erros e acidentes

TAMOIO® 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							
17	19:00	00:00	01:00	07:00			
18							
19	19:00	00:00	01:00	07:00			
20							
21	19:00	00:00	01:00	07:00			
22							
23	19:00	00:00	01:00	07:00			
24							
25	19:00	00:00	01:00	07:00			
26							
27	19:00	00:00	01:00	07:00			
28							
29	19:00	00:00	01:00	07:00			
30							
31	19:00	00:00	01:00	07:00			

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

Jefferson Marcelo.

ASSINATURA DO EMPREGADO

Modelo

N.º Ordem	Empregador ou Razão Social
Ativ. Econ.	CNPJ

Empregado: Josué Augusto Aguiar Matos

N.º Reg.	N.º CTPS	Função
		Educador Social

Mês	Ano	Local de Trabalho
Junho	2024	

Hor. de Trab.	Entrada	Intervalo p/ Refeição	Saída	Rep. Semanal

HORAS Normais	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2	19:05	00:02	01:02	07:06			
3							
4	18:58	00:30	01:30	07:03			
5							
6	11:51	00:00	01:00	07:20			
7							
8	19:05	00:05	01:05	07:08			
9							
10	19:02	00:00	01:00	07:05			
11							
12	13:59	00:02	01:02	07:02			
13							
14	19:05	00:05	01:05	07:03			
15							

Quem trabalha com atenção
evita erros e acidentes

TAMOIO® 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	18:58	00:03	01:03	07:01			
17							
18	19:05	00:10	01:10	07:10			
19							
20	18:55	00:11	01:11	07:05			
21							
22	18:58	00:05	01:05	07:01			
23							
24	19:05	23:45	00:45	07:05			
25							
26	19:01	00:05	01:05	07:03			
27							
28	18:58	23:05	00:05	07:01			
29							
30	19:01	00:10	01:10	07:05			
31							

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

José C Gomes

ASSINATURA DO EMPREGADO

15 dias

N.º Ordem	Empregador ou Razão Social	
Ativ. Econ.	CNPJ	
Empregado: LOURIVAL ARAUJO		
N.º Reg.	N.º CTPS	Função: Ed. Social
Mês: JUNHO	Ano: 2024	Local de Trabalho

Hor. de Trab.	Entrada	Intervalo p/ Refeição	Saída	Rep. Semanal

HORAS Normais	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2							
3	10:00	13:00	14:00	19:00	/		
4	10:00	13:00	14:00	19:00	/		
5	10:00	13:00	14:00	19:00	/		
6	10:00	13:00	14:00	19:00	/		
7	10:00	13:00	14:00	19:00	/		
8							
9							
10	10:00	13:00	14:00	19:00	/		
11	10:00	13:00	14:00	19:00	/		
12	10:00	13:00	14:00	19:00	/		
13	10:00	13:00	14:00	19:00	/		
14	10:00	13:00	14:00	19:00	/		
15							

Quem trabalha com atenção
evita erros e acidentes

TAMOIO® 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							
17	10:00	13:00	14:00	19:00			
18	10:00	13:00	14:00	19:00			
19	10:00	13:00	14:00	19:00			
20	10:00	13:00	14:00	19:00			
21	10:00	13:00	14:00	19:00			
22							
23							
24	10:00	13:00	14:00	19:00			
25	10:00	13:00	14:00	19:00			
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							
30							
31							

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

ASSINATURA DO EMPREGADO

20 dias

N.º Ordem	Empregador ou Razão Social
Ativ. Econ.	CNPJ
Empregado: Luis Henrique C. da S.	
N.º Reg.	N.º CTPS / Função
Mês: Junho	Ano: 2024. / Local de Trabalho: CENTRO DOR.

Hor. de Trab.	Entrada	Intervalo p/ Refeição	Saída	Rep. Semanal

HORAS Normais	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	19:00	00:00	01:00	07:00			
2							
3	19:00	00:00	01:00	07:00			
4							
5	19:00	00:00	01:00	07:00			
6							
7	19:00	00:00	01:00	07:00			
8							
9	19:00	00:00	01:00	07:00			
10							
11	19:00	00:00	01:00	07:00			
12							
13	19:00	00:00	01:00	07:00			
14							
15	19:00	00:00	01:00	07:00			

Quem trabalha com atenção
evita erros e acidentes

TAMOIO® 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							
17	19:00	00:00	01:00	07:00			
18							
19	19:00	00:00	01:00	07:00			
20							
21	19:00	00:00	01:00	07:00			
22							
23	19:00	00:00	01:00	07:00			
24							
25	19:00	00:00	01:00	07:00			
26							
27	19:00	00:00	01:00	07:00			
28							
29	19:00	00:00	01:00	07:00			
30							
31	19:00	00:00	01:00	07:00			

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

Juis Henrique Pintes Dos Santos

ASSINATURA DO EMPREGADO

16 horas

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
	Biogas	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA
EMPREGADO	Maria Lucia Gurad	
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO
LOCAL DO TRABALHO		1ª QUINZENA
MÊS	Junho	ANO 2024

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL
H. Nor.				

DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Férias

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

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

2ª QUINZENA

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

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

Férias

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Maria Lucia Gomes
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

N.º Ordem	Empregador ou Razão Social
Ativ. Econ.	CNPJ

Empregado: Marli de Souza Barros

N.º Reg.	N.º CTPS	Função
		Ed. Social

Mês	Ano	Local de Trabalho
Junho	2024	

Hor. de Trab.	Entrada	Intervalo p/ Refeição	Saída	Rep. Semanal

HORAS Normais	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2							
3	07:00	12:00	13:00	16:00			
4	07:00	12:00	13:00	16:00			
5	07:00	12:00	13:00	16:00			
6	07:00	12:00	13:00	16:00			
7	07:00	12:00	13:00	16:00			
8							
9							
10	07:00	12:00	13:00	16:00			
11	07:00	12:00	13:00	16:00			
12	07:00	12:00	13:00	16:00			
13	07:00	12:00	13:00	16:00			
14	07:00	12:00	13:00	16:00			
15							

Quem trabalha com atenção evita erros e acidentes

TAMOIO® 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							
17	07:00	12:00	13:00	16:00			
18	07:00	12:00	13:00	16:00			
19	07:00	12:00	13:00	16:00			
20	07:00	12:00	13:00	16:00			
21	07:00	12:00	13:00	16:00			
22							
23							
24	07:00	12:00	13:00	16:00			
25	07:00	12:00	13:00	16:00			
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							
30							
31							

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

Maria da Silva Barros.

ASSINATURA DO EMPREGADO

20 dias

N.º Ordem	Empregador ou Razão Social
Ativ. Econ.	CNPJ

Empregado: Vanessa do Nascimento Brazil

N.º Reg.	N.º CTPS	Função

Mês	Ano	Local de Trabalho
Junho	2024.	Ed. Social.

Hor. de Trab.	Entrada	Intervalo p/ Refeição	Saída	Rep. Semana

HORAS Normais	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2							
3	07:00	12:00	13:00	16:00	/		
4	07:00	12:00	13:00	16:00	/		
5	07:00	12:00	13:00	16:00	/		
6	07:00	12:00	13:00	16:00	/		
7	07:00	12:00	13:00	16:00	/		
8							
9							
10	07:00	12:00	13:00	16:00	/		
11	07:00	12:00	13:00	16:00	/		
12	07:00	12:00	13:00	16:00	/		
13	07:00	12:00	13:00	16:00	/		
14	07:00	12:00	13:00	16:00	/		
15							

Quem trabalha com atenção
evita erros e acidentes

TAMOIO® 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							
17	07:00	12:00	13:00	16:00			
18	07:00	12:00	13:00	16:00			
19	07:00	12:00	13:00	16:00			
20	07:00	12:00	13:00	16:00			
21	07:00	12:00	13:00	16:00			
22							
23							
24	07:00	12:00	13:00	16:00			
25	07:00	12:00	13:00	16:00			
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							
30							
31							

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

Vanessa do Nascimento

ASSINATURA DO EMPREGADO

10 dias

N.º Ordem	Empregador ou Razão Social
Ativ. Econ.	CNPJ

Empregado: LILIAN TEREZINHA DE MATOS

N.º Reg.	N.º CTPS	Função
		AUX LIMPEZA

Mês	Ano	Local de Trabalho
JUNHO	2024	

Hor. de Trab.	Entrada	Intervalo p/ Refeição	Saída	Rep. Semanal

HORAS Normais	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2							
3	0700	1200	1300	1600			
4	0700	1200	1300	1600			
5	0700	1200	1300	1600			
6	0700	1200	1300	1600			
7	0700	1200	1300	1600			
8							
9							
10	0700	1200	1300	1600			
11	0700	1200	1300	1600			
12	0700	1200	1300	1600			
13	0700	1200	1300	1600			
14	0700	1200	1300	1600			
15							

Quem trabalha com atenção
evita erros e acidentes

TAMOIO® 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							
17	0700	1200	1300	1600			
18	0700	1200	1300	1600			
19	0700	1200	1300	1600			
20	0700	1200	1300	1600			
21	0700	1200	1300	1600			
22							
23							
24	0700	1200	1300	1600			
25	0700	1200	1300	1600			
26	0700	1200	1300	1600			
27	0700	1200	1300	1600			
28	0700	1200	1300	1600			
29							
30							
31							

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

Liliam Tde Matos

ASSINATURA DO EMPREGADO

Todas

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO
MANUELA SILVANA MENDES.

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA
MÊS JUNHO	ANO 2024

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

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

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

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26	09:30	13:00	14:00	18:00			
27	09:00	13:00	14:00	18:00			
28	09:00	13:00	14:00	18:00			
29	09:00	13:00	14:00	18:00			
30	09:00	13:00	14:00	18:00			
31	09:00	13:00	14:00	18:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 28/06/24 ..... Manuela S. Mendes
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

06

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	Buogsp
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA	
EMPREGADO	marco Aurélio	
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO
LOCAL DO TRABALHO		1ª QUINZENA
MÊS junho		ANO 2024

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

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	6:50	12:00	13:00	19:00			
2							
3	6:55	12:00	13:00	19:00			
4							
5	6:53	12:00	13:00	19:00			
6							
7	6:57	12:00	13:00	19:00			
8							
9	6:52	12:00	13:00	19:00			
10							
11	6:58	12:00	13:00	19:00			
12							
13	6:56	12:00	13:00	19:00			
14							
15	6:59	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."

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

2ª QUINZENA

SOMA R$ _____

INSS ..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) ..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER ..... R$ _____

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	6:51	12:00	13:00	19:00			
18							
19	6:56	12:00	13:00	19:00			
20							
21	6:53	12:00	13:00	19:00			
22							
23	6:57	12:00	13:00	19:00			
24							
25	6:50	12:00	13:00	19:00			
26							
27	6:58	12:00	13:00	19:00			
28							
29	6:52	12:00	13:00	19:00			
30							
31	6:57	12:00	13:00	19:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

MARCO AURELIO VIEIRA
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

16

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
	Biogesp	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO: Jéssica Soares Neres

Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA

MÊS	ANO
Junho	2024

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

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	06H59	12H01	13H01	19H00			
2							
3	07H00	12H13	13H13	19H01			
4							
5	07H03	12H00	13H00	19H08			
6							
7	07H08	12H01	13H01	19H03			
8							
9	07H04	12H18	13H18	19H02			
10							
11	06H58	12H21	13H21	19H08			
12							
13	06H55	12H24	13H24	19H00			
14							
15	07H06	12H08	13H08	19H03			

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

tilibra CÓD. 15023 TIPO TA

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
EXTRAS			R$
DESC. REMUN.			R$

SOMA R$ _____

INSS..... R$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)..... R$ _____
VALOR I.R. - F ..... R$ _____
..... R$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS ..... R$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA ..... R$ _____

SALDO A RECEBER..... R$ _____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	07H01	12H01	13H01	19H01			
18							
19	06H53	12H10	13H10	19H00			
20							
21	07H10	12H18	13H18	19H03			
22							
23	07H00	12H31	13H31	19H06			
24							
25	07H02	12H26	13H26	19H06			
26							
27	06H55	12H12	13H12	19H00			
28							
29	07H08	12H06	13H06	19H03			
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Jessica Soares
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: