



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

**CONTAS PAGAS EM
MARÇO/2024**

Mês de Competência: Fevereiro - 2024

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 0123

CONTA CORRENTE: 130042318



Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data/Hora: 01/04/2024 às 09h11

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$182.666,32

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/03/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
07/03/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-2.739,45	
07/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.739,45	0,00
08/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36529360867	210437	-3.000,00	
08/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42128700884	210441	-4.606,31	
08/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	210446	-1.120,00	
08/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12683501684	210450	-1.897,00	
08/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49016056823	210455	-1.472,00	
08/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47642185855	210459	-1.709,00	
08/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50634677845	210463	-1.898,00	
08/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34371355897	210466	-1.813,00	
08/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12134440805	210470	-1.463,00	
08/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16964182837	210472	-1.463,00	
08/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27121368889	210476	-1.897,00	
08/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33873906880	210479	-1.463,00	
08/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31221172824	210482	-1.463,00	
08/03/2024	TED ENVIADA 13728648000120	000000	-6.400,00	
08/03/2024	TED ENVIADA 13728648000120	000000	-9.200,00	
08/03/2024	PIX ENVIADO ALINEANE CARLA DOS SANTOS	000000	-1.813,00	
08/03/2024	PIX ENVIADO Beatriz Martini Torquato	000000	-4.172,19	
08/03/2024	PIX ENVIADO Isaque Almeida da Silva	000000	-1.499,00	
08/03/2024	PIX ENVIADO CELINA SANTOS LEDO	210842	-2.063,00	
08/03/2024	PIX ENVIADO TATIANA DE FREITAS SANTOS	000000	-2.800,00	

08/03/2024	PIX ENVIADO Marco Aur lio Vieira	000000	-2.205,00	
08/03/2024	PIX ENVIADO Kaique Aguiar Araujo de S	000000	-1.463,00	
08/03/2024	PIX ENVIADO JEFFERSON WILLIAM DA SILV	000000	-2.206,00	
08/03/2024	PIX ENVIADO CRISTIAN LEVI SANTOS CERQ	000000	-1.869,00	
08/03/2024	PIX ENVIADO LILIAN TEREZINHA DE MATOS	000000	-1.385,00	
08/03/2024	TED RECEBIDA 46177523000109	000000	99.188,25	
08/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-36.848,75	0,00
11/03/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2024	000000	-187,50	
11/03/2024	TARIFA TED 08/03/2024	000000	-24,00	
11/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-29,70	
11/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	241,20	0,00
12/03/2024	PIX ENVIADO Aurea Keller Brand o Mede	000000	-3.000,00	
12/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.000,00	0,00
13/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/03/2024	000000	-9,90	
13/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,90	0,00
14/03/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	100946	-157,80	
14/03/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	100947	-330,48	
14/03/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	100948	-31,54	
14/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-7.537,12	
14/03/2024	PIX ENVIADO CELINA SANTOS LEDO	111361	-1.468,04	
14/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.524,98	0,00
19/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-12.889,75	
19/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-364,82	
19/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	13.254,57	0,00
20/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-234,72	
20/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	234,72	0,00
22/03/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-903,04	
22/03/2024	PIX ENVIADO Isaque Almeida da Silva	000000	-5.005,42	
22/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.908,46	0,00
25/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/03/2024	000000	-9,90	
25/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,90	0,00
28/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-2.166,54	
28/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.166,54	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático

182.666,32

Saldo Disponível**182.666,32**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2024

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	182.666,32
E - Saldo Disponível (C + D)	182.666,32

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)



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39
End. MATRIZ: Rua Cunha Gago, 700 - Cj. 11 - Pinheiros - São Paulo
Telefone: (11) 3819-6155
END. FILIAL
TEL:

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024
ORIG. RECURSO: MUNICIPAL
RECEBIMENTO:
ENTRADAS:
SAÍDAS:
PAGTO REC. PROP.

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

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

COMPETÊNCIA	GRUPO DE DISP.	OBJETIVO	DESCRIÇÃO	CPF. OU CNPJ	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	DATA DOCTO	tipo de docto	NE DOC	VALOR	DATA PAGTO
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	fev/24	HOLERITE		1.813,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	fev/24	HOLERITE		164,38	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	fev/24	HOLERITE		84,27	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	fev/24	HOLERITE		484,47	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	fev/24	HOLERITE		547,68	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	fev/24	HOLERITE		164,95	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	fev/24	HOLERITE		20,61	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	126.835.016-84	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	fev/24	HOLERITE		1.897,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	126.835.016-84	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	fev/24	HOLERITE		164,38	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	126.835.016-84	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	fev/24	HOLERITE		391,20	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	126.835.016-84	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	fev/24	HOLERITE		164,95	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	126.835.016-84	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	fev/24	HOLERITE		20,61	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	476.421.858-55	BRYAN SILVA CRUZ	fev/24	HOLERITE		1.709,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	476.421.858-55	BRYAN SILVA CRUZ	fev/24	HOLERITE		154,11	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	476.421.858-55	BRYAN SILVA CRUZ	fev/24	HOLERITE		84,27	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	476.421.858-55	BRYAN SILVA CRUZ	fev/24	HOLERITE		167,10	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	476.421.858-55	BRYAN SILVA CRUZ	fev/24	HOLERITE		417,28	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	476.421.858-55	BRYAN SILVA CRUZ	fev/24	HOLERITE		155,82	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	476.421.858-55	BRYAN SILVA CRUZ	fev/24	HOLERITE		19,47	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	252.719.108-81	CELINA SANTOS LEDO	fev/24	HOLERITE		2.063,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	252.719.108-81	CELINA SANTOS LEDO	fev/24	HOLERITE		193,23	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	252.719.108-81	CELINA SANTOS LEDO	fev/24	HOLERITE		126,00	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	252.719.108-81	CELINA SANTOS LEDO	fev/24	HOLERITE		262,50	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	252.719.108-81	CELINA SANTOS LEDO	fev/24	HOLERITE		521,60	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	252.719.108-81	CELINA SANTOS LEDO	fev/24	HOLERITE		190,59	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	252.719.108-81	CELINA SANTOS LEDO	fev/24	HOLERITE		23,82	



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

End. MATRIZ: : Rua Cunha Gago, 700 - Cj. 11 - Pinheiros - São Paulo

Telefone: (11) 3819-6155

END. FILIAL:

TEL:

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024

ORIG. RECURSO: MUNICIPAL

CONTRATO

RECEBIMENTO:

ENTRADAS:

SAÍDAS:

PAGTO REC. PROP.

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

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

FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	276.100.468-09	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	fev/24	HOLERITE	1.869,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	276.100.468-09	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	fev/24	HOLERITE	161,55	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	276.100.468-09	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	fev/24	HOLERITE	365,14	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	276.100.468-09	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	fev/24	HOLERITE	162,44	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	276.100.468-09	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	fev/24	HOLERITE	20,30	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	423.568.478-71	ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	fev/24	HOLERITE	1.499,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	423.568.478-71	ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	fev/24	HOLERITE	121,04	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	423.568.478-71	ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	fev/24	HOLERITE	84,27	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	423.568.478-71	ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	fev/24	HOLERITE	167,10	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	423.568.478-71	ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	fev/24	HOLERITE	339,04	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FALTAS	423.568.478-71	ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	fev/24	HOLERITE	48,43	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DSR P/ FALTAS	423.568.478-71	ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	fev/24	HOLERITE	48,43	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	423.568.478-71	ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	fev/24	HOLERITE	126,42	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	423.568.478-71	ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	fev/24	HOLERITE	15,80	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	490.160.568-23	JEAN DOMICIANO	fev/24	HOLERITE	1.472,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	490.160.568-23	JEAN DOMICIANO	fev/24	HOLERITE	130,63	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	490.160.568-23	JEAN DOMICIANO	fev/24	HOLERITE	84,27	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	490.160.568-23	JEAN DOMICIANO	fev/24	HOLERITE	167,10	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	490.160.568-23	JEAN DOMICIANO	fev/24	HOLERITE	156,48	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	490.160.568-23	JEAN DOMICIANO	fev/24	HOLERITE	134,95	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	490.160.568-23	JEAN DOMICIANO	fev/24	HOLERITE	16,86	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	506.346.778-45	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	fev/24	HOLERITE	1.898,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	506.346.778-45	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	fev/24	HOLERITE	164,38	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	506.346.778-45	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	fev/24	HOLERITE	365,12	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	506.346.778-45	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	fev/24	HOLERITE	164,95	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	506.346.778-45	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	fev/24	HOLERITE	20,61	



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

End. MATRIZ: Rua Cunha Gago, 700 - Cj. 11 - Pinheiros - São Paulo

Telefone: (11) 3819-6155

END. FILIAL:

TEL:

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024

ORIG. RECURSO: MUNICIPAL

CONTRATO

RECEBIMENTO:

ENTRADAS:

SAÍDAS:

PAGTO REC. PROP.

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

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

FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	367.185.368-90	JEFFERSON WILLIAMN DA SILVA SAMPAIO	fev/24	HOLERITE	2.206,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	367.185.368-90	JEFFERSON WILLIAMN DA SILVA SAMPAIO	fev/24	HOLERITE	194,82	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	367.185.368-90	JEFFERSON WILLIAMN DA SILVA SAMPAIO	fev/24	HOLERITE	417,28	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	367.185.368-90	JEFFERSON WILLIAMN DA SILVA SAMPAIO	fev/24	HOLERITE	192,00	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	367.185.368-90	JEFFERSON WILLIAMN DA SILVA SAMPAIO	fev/24	HOLERITE	24,00	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	343.713.558-97	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	fev/24	HOLERITE	1.813,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	343.713.558-97	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	fev/24	HOLERITE	164,38	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	343.713.558-97	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	fev/24	HOLERITE	84,27	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	343.713.558-97	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	fev/24	HOLERITE	167,10	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	343.713.558-97	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	fev/24	HOLERITE	417,28	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	343.713.558-97	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	fev/24	HOLERITE	164,95	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	343.713.558-97	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	fev/24	HOLERITE	20,61	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	901.317.408-65	KAIQUE AGUIAR ARAÚJO DE SOUZA	fev/24	HOLERITE	1.463,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	901.317.408-65	KAIQUE AGUIAR ARAÚJO DE SOUZA	fev/24	HOLERITE	121,41	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	901.317.408-65	KAIQUE AGUIAR ARAÚJO DE SOUZA	fev/24	HOLERITE	391,20	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	901.317.408-65	KAIQUE AGUIAR ARAÚJO DE SOUZA	fev/24	HOLERITE	126,75	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	901.317.408-65	KAIQUE AGUIAR ARAÚJO DE SOUZA	fev/24	HOLERITE	15,84	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	332.744.628-88	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	fev/24	HOLERITE	1.385,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	332.744.628-88	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	fev/24	HOLERITE	121,41	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	332.744.628-88	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	fev/24	HOLERITE	78,12	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	332.744.628-88	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	fev/24	HOLERITE	467,67	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	332.744.628-88	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	fev/24	HOLERITE	469,44	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	332.744.628-88	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	fev/24	HOLERITE	126,75	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	332.744.628-88	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	fev/24	HOLERITE	15,84	



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Eud. MATRIZ: : Rua Cunha Gago, 700 - Cj. 11 - Pinheiros - São Paulo
Telefone: (11) 3819-6155
END. FILIAL:
TEL.:

COMPETÊNCIA:
ORIG. RECURSO:
CONTRATO
RECEBIMENTO:
ENTRADAS:
SAÍDAS:
PAGTO REC. PROP.

FEVEREIRO/2024
MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

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

PERÍODO	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	121.344.408-05	LOURIVAL ARAUJO	fev/24	HOLERITE	1.463,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	121.344.408-05	LOURIVAL ARAUJO	fev/24	HOLERITE	121,41	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	121.344.408-05	LOURIVAL ARAUJO	fev/24	HOLERITE	495,52	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	121.344.408-05	LOURIVAL ARAUJO	fev/24	HOLERITE	126,75	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	121.344.408-05	LOURIVAL ARAUJO	fev/24	HOLERITE	15,84	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	271.213.688-89	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	fev/24	HOLERITE	1.897,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	271.213.688-89	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	fev/24	HOLERITE	164,38	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	271.213.688-89	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	fev/24	HOLERITE	391,20	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	271.213.688-89	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	fev/24	HOLERITE	164,95	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	271.213.688-89	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	fev/24	HOLERITE	20,61	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALARIO LIQUIDO	315.414.338-66	MIRIAM SOARES DA SILVA	fev/24	RESCISÃO	6.626,42	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	315.414.338-66	MIRIAM SOARES DA SILVA	fev/24	RESCISÃO	126,68	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ 13º SALÁRIO	315.414.338-66	MIRIAM SOARES DA SILVA	fev/24	RESCISÃO	44,67	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	315.414.338-66	MIRIAM SOARES DA SILVA	fev/24	RESCISÃO	234,72	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	315.414.338-66	MIRIAM SOARES DA SILVA	fev/24	RESCISÃO	86,89	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO	315.414.338-66	MIRIAM SOARES DA SILVA	fev/24	RESCISÃO	300,00	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	AVISO PREVIO INDENIZADO	315.414.338-66	MIRIAM SOARES DA SILVA	fev/24	RESCISÃO	2.382,40	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	335.050.668-26	MARCO AURELIO VIEIRA	fev/24	HOLERITE	2.205,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	335.050.668-26	MARCO AURELIO VIEIRA	fev/24	HOLERITE	194,82	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	335.050.668-26	MARCO AURELIO VIEIRA	fev/24	HOLERITE	391,20	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	335.050.668-26	MARCO AURELIO VIEIRA	fev/24	HOLERITE	192,00	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	335.050.668-26	MARCO AURELIO VIEIRA	fev/24	HOLERITE	24,00	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	169.641.828-37	MARIA LÚCIA GURÃO	fev/24	HOLERITE	1.463,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	169.641.828-37	MARIA LÚCIA GURÃO	fev/24	HOLERITE	121,41	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	169.641.828-37	MARIA LÚCIA GURÃO	fev/24	HOLERITE	495,52	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	169.641.828-37	MARIA LÚCIA GURÃO	fev/24	HOLERITE	126,75	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	169.641.828-37	MARIA LÚCIA GURÃO	fev/24	HOLERITE	15,84	



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39
End. MATRIZ: Rua Cunha Gago, 700 - Cj. 11 - Pinheiros - São Paulo
Telefone: (11) 3819-6155
END. FILIAL:
TEL:

COMPETÊNCIA:	FEVEREIRO/2024
ORIG. RECURSO:	MUNICIPAL
CONTRATO	
RECEBIMENTO:	
ENTRADAS:	
SAÍDAS:	
PAGTO REC. PROP.	

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

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

PERÍODO	RECURSO	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	338.739.068-80	MARLI DE SOUZA BARROS	fev/24	HOLERITE	1.463,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	338.739.068-80	MARLI DE SOUZA BARROS	fev/24	HOLERITE	1.463,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	338.739.068-80	MARLI DE SOUZA BARROS	fev/24	HOLERITE	121,41	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	VALE REFEIÇÃO	338.739.068-80	MARLI DE SOUZA BARROS	fev/24	HOLERITE	495,52	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	FGTS 8%	338.739.068-80	MARLI DE SOUZA BARROS	fev/24	HOLERITE	126,75	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	PIS SOBRE FOLHA 1%	338.739.068-80	MARLI DE SOUZA BARROS	fev/24	HOLERITE	15,84	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	SALÁRIO LIQUIDO	312.211.728-24	VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	fev/24	HOLERITE	1.463,00	08/03/2024
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	312.211.728-24	VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	fev/24	HOLERITE	121,41	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	VALE REFEIÇÃO	312.211.728-24	VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	fev/24	HOLERITE	469,44	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	FGTS 8%	312.211.728-24	VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	fev/24	HOLERITE	126,75	
FEVEREIRO/2024	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	PIS SOBRE FOLHA 1%	312.211.728-24	VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	fev/24	HOLERITE	15,84	

61.767,80

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

RAZÃO SOCIAL

SÃO VICENTE, XX DE XXXXXXXXXX DE XXXX

NOME
Presidente
RG:
CPF:

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Fevereiro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	412.365.828-88			1.813,00
ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	126.835.016-84			1.897,00
BRYAN SILVA CRUZ	476.421.858-55			1.709,00
CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81			2.063,00
CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	276.100.468-09			1.869,00
ISAUQUE ALMEIDA DA SILVA	423.568.478-71			1.499,00
JEAN DOMICIANO	490.160.568-23			1.472,00
JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506.346.778-45			1.898,00
JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO	367.185.368-90			2.206,00
JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343.713.558-97			1.813,00
KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA	901.317.408-65			1.463,00
LILIAN TEREZINHA DE MATOS	332.744.628-88			1.385,00
LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05			1.463,00
LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271.213.688-89			1.897,00
MARCO AURELIO VIEIRA	335.050.668-26			2.205,00
MARIA LUCIA GURAO	169.641.828-37			1.463,00
MARLI DE SOUZA BARROS	338.739.068-80			1.463,00
VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	312.211.728-24			1.463,00

Total: 31.041,00

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 31.041,00

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 02/2024

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

Cód. Nome do Funcionário 00781 ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo: 3443 Educador Social - Rua

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	12,93	51,72	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,70	
7502	Arredondamento per.anter.					0,88
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.061,83		164,38
Salário Base					Total vencimentos	Total descontos
1.404,44	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	2.062,53	249,53
	2.061,83	2.061,83	164,95	Base IRRF	Valor Líquido ➡➡	1.813,00

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	12,93	51,72	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
7502	Arredondamento per.anter.					0,57
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.061,83		164,38
Salário Base					Total vencimentos	Total descontos
1.404,44	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	2.061,95	164,95
	2.061,83	2.061,83	164,95	Base IRRF	Valor Líquido ➡➡	1.897,00

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	9,00	36,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1830	Horas Extras 100%	12,00	100.00%	18,74	224,88	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
7502	Arredondamento per.anter.					0,64

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 02/2024

8101	Vale Transporte	6,00			1.404,44		84,27	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS		1.947,72		154,11	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	
1.404,44		1.947,72	1.947,72	155,82			1.948,02	
							Total descontos	239,02
							Valor Líquido	1.709,00

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	Salário 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.				0,54			
7502	Arredondamento per.anter.					0,71		
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	
2.100,00		2.382,40	2.382,40	190,59			2.382,94	
							Total descontos	319,94
							Valor Líquido	2.063,00

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	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	15,38	61,52			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1002	Adicional Jornada Noturna	145,65	30.00%HN=60:00m	8,80	384,52			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,75			
7502	Arredondamento per.anter.					0,64		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.030,44		161,55		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	
1.302,00		2.030,44	2.030,44	162,44			2.031,19	
							Total descontos	162,19
							Valor Líquido	1.869,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01657 ISAQUE ALMEIDA DA SILVA		5153-05	00013 CHAMAMENTO 4			
Funcionário desde: 01/05/2023		Cargo:3443 Educador Social - Rua				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.363,31	272,66	
2401	Salário Família	2,00	dependentes	62,04	124,08	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,93	
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	48,43		48,43
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		48,43		48,43
7502	Arredondamento per.anter.					0,94
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27

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 02/2024

9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.580,24		121,04
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.404,44	1.580,24	1.580,24	126,42			1.802,11
						Total descontos
						303,11
						Valor Líquido ➔➔
						1.499,00

Cód. Nome do Funcionário 01745 JEAN DOMICIANO		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4			
Funcionário desde: 23/05/2023		Cargo:3443 Educador Social - Rua				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário 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.				0,30	
7502	Arredondamento per.anter.					0,24
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
1.404,44	1.686,84	1.686,84	134,95			1.687,14
						Total descontos
						215,14
						Valor Líquido ➔➔
						1.472,00

Cód. Nome do Funcionário 01786 JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4			
Funcionário desde: 01/07/2023		Cargo:3443 Educador Social - Rua				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	12,93	51,72	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,94	
7502	Arredondamento per.anter.					0,39
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.061,83		164,38
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.404,44	2.061,83	2.061,83	164,95			2.062,77
						Total descontos
						164,77
						Valor Líquido ➔➔
						1.898,00

Cód. Nome do Funcionário 01972 JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO		CBO 7823-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4			
Funcionário desde: 01/02/2024		Cargo:0011 Motorista				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82	
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
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00			2.400,82
						Total descontos
						194,82
						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 02/2024

Cód. Nome do Funcionário 01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4			
Funcionário desde: 06/04/2023		Cargo:3443 Educador Social - Rua				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	12,93	51,72	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
7502	Arredondamento per.anter.					0,30
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.061,83		164,38
Salário Base				Total vencimentos		Total descontos
1.404,44	2.061,83	2.061,83	164,95	2.061,95		248,95
				Valor Líquido ➔➔		1.813,00

Cód. Nome do Funcionário 01894 KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA		CBO 5143-20	Local 00013 CHAMAMENTO 4			
Funcionário desde: 01/10/2023		Cargo:1696 Aux. de Limpeza				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44	
7502	Arredondamento per.anter.					0,43
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
Salário Base				Total vencimentos		Total descontos
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75	1.584,84		121,84
				Valor Líquido ➔➔		1.463,00

Cód. Nome do Funcionário 01836 LILIAN TEREZINHA DE MATOS		CBO 5143-20	Local 00013 CHAMAMENTO 4			
Funcionário desde: 01/08/2023		Cargo:1696 Aux. de Limpeza				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56	
7502	Arredondamento per.anter.					0,43
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				Total vencimentos		Total descontos
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75	1.584,96		199,96
				Valor Líquido ➔➔		1.385,00

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 02/2024

Cód. Nome do Funcionário 00498 LOURIVAL ARAUJO		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4			
Funcionário desde: 02/08/2021		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16	
7502	Arredondamento per.anter.					0,15
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.584,56	121,56
					Valor Líquido ➡	1.463,00

Cód. Nome do Funcionário 01814 LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4			
Funcionário desde: 12/07/2023		Cargo:3443 Educador Social - Rua				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	12,93	51,72	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28	
7502	Arredondamento per.anter.					0,73
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.061,83		164,38
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.404,44		2.061,83	2.061,83	164,95		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.062,11	165,11
					Valor Líquido ➡	1.897,00

Cód. Nome do Funcionário 01843 MARCO AURELIO VIEIRA		CBO 7823-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4			
Funcionário desde: 09/08/2023		Cargo:0011 Motorista				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23	
7502	Arredondamento per.anter.					0,41
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.400,00		2.400,00	2.400,00	192,00		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.400,23	195,23
					Valor Líquido ➡	2.205,00

Cód. Nome do Funcionário 01614 MARIA LUCIA GURAO		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4			
Funcionário desde: 01/03/2023		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	

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:

02/2024

00013 CHAMAMENTO 4

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
00508	ALESSANDRA PINTO	1.302,00			
	<u>Afastado desde : 15/05/2022 pelo motivo de: 2-Doença</u>				
00781	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	1.404,44	2.062,53	249,53	1.813,00
01640	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	1.404,44	2.061,95	164,95	1.897,00
01661	BRYAN SILVA CRUZ	1.404,44	1.948,02	239,02	1.709,00
00556	CELINA SANTOS LEDO	2.100,00	2.382,94	319,94	2.063,00
01932	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	1.302,00	2.031,19	162,19	1.869,00
01657	ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	1.404,44	1.802,11	303,11	1.499,00
01745	JEAN DOMICIANO	1.404,44	1.687,14	215,14	1.472,00
01786	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	1.404,44	2.062,77	164,77	1.898,00
01972	JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO	2.400,00	2.400,82	194,82	2.206,00
01641	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	1.404,44	2.061,95	248,95	1.813,00
01894	KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA	1.302,00	1.584,84	121,84	1.463,00
01836	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	1.302,00	1.584,96	199,96	1.385,00
00498	LOURIVAL ARAUJO	1.302,00	1.584,56	121,56	1.463,00
01814	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	1.404,44	2.062,11	165,11	1.897,00
01843	MARCO AURELIO VIEIRA	2.400,00	2.400,23	195,23	2.205,00
01614	MARIA LUCIA GURAO	1.302,00	1.584,68	121,68	1.463,00
00509	MARLI DE SOUZA BARROS	1.302,00	1.584,89	121,89	1.463,00
00535	MIRIAM SOARES DA SILVA	2.100,00	7.185,05	558,63	6.626,42
	<u>Desligado em: 20/02/2024</u>				
00908	VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	1.302,00	1.584,89	121,89	1.463,00

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)		FUNCIONÁRIOS	Totais		
	DO LOCAL	DOS LOCAIS		Vencimentos	Descontos	Líquido
EM ATIVIDADE	0018	0200	DO LOCAL	41.657,63	3.990,21	37.667,42
EM FÉRIAS		0007	DOS LOCAIS	734.019,01	93.670,35	640.348,66
AFASTADOS	0001	0006	SÓCIOS			
DESLIGADOS	0001	0015	DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0020	0228	DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
SÓCIOS			AUTÔNOMOS			
			DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
			DOS LOCAIS	327,80	36,02	291,78
AUTÔNOMOS			TOTAL DO LOCAL	41.657,63	3.990,21	37.667,42
		0004	TOTAL GERAL	734.346,81	93.706,37	640.640,44

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 (SETOR)

02/2024

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	• Salario do mês	27.249,52	
0013	• Saldo de Salário	1.448,20	
0502	• DSR-Desc.Semanal Variavel	356,12	
0901	• Adicional Insalubridade	4.703,42	
1002	• Adicional Jornada Noturna	2.000,87	
1830	• Horas Extras 100%	224,88	
2401	Salario Familia	124,08	
2615	Auxilio Refeição	234,72	
3906	• 13º Sal. Proporcional	397,07	
3908	• 13º Sob.Av.previo indeniz	198,53	
4212	Férias Proporcionais	1.191,15	
4213	1/3 s/Férias Proporcion.	397,05	
4218	Férias s/Av. Prévio Inden	198,53	
4219	1/3 s/Férias Av. Prév.Ind	66,18	
5801	Aviso Prévio Indenizado	2.382,40	
5813	Aviso Ind. Lei 12506/11	476,46	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.	8,45	
7001	• Faltas do mês		48,43
7201	• Desconto DSR p/Faltas		48,43
7502	Arredondamento per.anter.		9,08
8101	Vale Transporte		712,36
8115	VT não utilizado		300,00
9101	INSS s/ Salários		2.827,24
9102	INSS s/ 13º Salario		44,67
Base Cálc.FGTS		Total vencimentos	Total descontos
39.340,61	3.147,26	41.657,63	3.990,21
		Valor Líquido ➡	37.667,42
	Contrib. Social	Base IRRF	
	0,00	0,00	

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)

02/2024

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					36.481,75	2.871,91
Empresa:	2.947,91	2.739,47			36.481,75	7.296,35
RAT:					36.481,75	729,63
(**) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:						
Autônomos:						
Valores Pagos a Cooperativa de Trabalho	Sem adicional:					
	Adicional (15 anos):					
	Adicional (20 anos):					
	Adicional (25 anos):					
Retenção (9711/98):						
Sal. Família/Maternidade:					(-)	124,08
Compensação:						
					Total INSS (parcial):	10.773,81
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					36.481,75	2.115,94
Total:		3.147,26				12.889,75
Valor a Recolher:						12.889,75
(*) Inclui: Empregados, Autônomos, Titulares/Sócios/Diretores						
(**) Base de cálculo aposentadoria especial/ocorrência (agentes nocivos):						
	15 Anos (12%):		20 Anos (9%):		25 Anos (6%):	
• PIS sobre Folha:	(Imprima primeiramente o DARF do PIS)			Base de cálculo:	36.481,75	



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/03/2024 15:46:03.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo G61tOECE0RZ00008.SFP é:

c4cc9fbd-465c-439b-8056-d70d0ffdc922

Transmissor: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA:01382119000139

Inscrição do Transmissor: 01382119000139

Responsável: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISC

Inscrição do Responsável: 04352621811

Competência: 02/2024

NRA: G61tOECE0RZ00008

Base de Processamento: Sao Paulo / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: JOAO MUNIZ LEITE

Telefone: 001130301833

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 06/03/2024
HORA: 15:41:22
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
COMPETÊNCIA: 02/2024

INScrição: 26.702.577/0001-39
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 515

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

18

REMUNERAÇÃO

34.243,19

DEPÓSITO

2.739,45

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.739,45

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2024
HORA: 15:41:22
PÁG : 0001/0007

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

858300000270 394501792403 307686050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

FRAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
------------------	-------------	-------------	---------------------------	----------------------	--------------	--------------------	----------	-----	------	-----------------------	-----	-----

ALESSANDRA PINTO	0,00	0,00	132.09440.89-0	0,00			02/08/2021	01		14/05/2022	P1	0,00
							0,00			0,00		

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

858300000270 394501792403 307686050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
 COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100

INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
 FAP: 1.50 RAT AJUSTADO: 3.00

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	2.061,83	0,00	161.21725.02-9	0,00	0,00	01/02/2022	01			164,94	05153	0,00
ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	2.061,83	0,00	212.06350.17-4	0,00	0,00	01/04/2023	01			164,94	05153	0,00
BRYAN SILVA CRUZ	1.947,72	0,00	212.61912.25-1	0,00	0,00	04/05/2023	01			155,81	05153	0,00
CELINA SANTOS LEDO	2.382,40	0,00	124.10965.12-3	0,00	0,00	01/11/2021	01			190,60	05153	0,00
CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	2.030,44	0,00	126.61439.85-6	0,00	0,00	15/11/2023	01			162,44	05153	0,00
ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	1.580,24	0,00	162.76009.87-4	0,00	0,00	01/05/2023	01			126,41	05153	0,00
JEAN DOMICIANO	1.686,84	0,00	162.76021.56-4	0,00	0,00	23/05/2023	01			134,94	05153	0,00
JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	2.061,83	0,00	163.09633.15-6	0,00	0,00	01/07/2023	01			164,94	05153	0,00
JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO	2.400,00	0,00	268.29322.55-1	0,00	0,00	01/02/2024	01			192,00	07823	0,00
JOSUE AGUSTO AGUIAR MATOS	2.061,83	0,00	138.88369.85-0	0,00	0,00	06/04/2023	01			164,95	05153	0,00
KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA	1.584,40	0,00	153.63294.25-0	0,00	0,00	01/10/2023	01			126,75	05143	0,00
LILLIAN TEREZINHA DE MATOS	1.584,40	0,00	236.63573.82-2	0,00	0,00	01/08/2023	01			126,75	05143	0,00
LOURIVAL ARAUJO	1.584,40	0,00	180.12079.54-8	0,00	0,00	02/08/2021	01			126,75	05153	0,00
LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	2.061,83	0,00	131.14686.81-7	0,00	0,00	12/07/2023	01			164,95	05153	0,00
MARCO AURELIO VIEIRA	2.400,00	0,00	133.12366.77-0	0,00	0,00	09/08/2023	01			192,01	07823	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2024
 HORA: 15:41:22
 PÁG: 0004/0007

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

858300000270 394501792403 307686050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
 COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.50 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
MARIA LUCIA GURAO	0,00	0,00	125.38760.80-3			01/03/2023	01			126,76	05153
1.584,40			0,00			124,41					0,00
MARLI DE SOUZA BARROS	0,00	0,00	164.57746.29-3			02/08/2021	01			126,75	05153
1.584,40			0,00			124,41					0,00
VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	0,00	0,00	129.53200.81-0			21/03/2022	01			126,76	05153
1.584,40			0,00			124,41					0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 35.886,15 595,60 2.928,91 2.739,45 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2024
HORA: 15:41:22
PÁG: 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858300000270 394501792403 307686050823 670257700012

Nº ARQUIVO: G61TOECE0RZ0000-8
INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
FAP: 1.50 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: PM6RzqjO7370000-4
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9

BAIRRO: PINHEIROS

CNAE PREPONDERANTE: 8660700

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05407-002

CNAE: 8660700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	19	34.243,19	0,00	35.886,15	595,60
TOTAIS:	19	34.243,19	0,00	35.886,15	595,60

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2024
HORA: 15:41:22
PÁG: 0006/0007

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

FGTS

858300000270 394501792403 307686050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI N° DE CONTROLE: PM6Rzqj07370000-4 N° ARQUIVO: G6ltOECE0RZ0000-8
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.50 RAT AJUSTADO: 3.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 34.243,19
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 18

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024

DEFÓSITO FGTS 2.739,45

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 2.739,45

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: G61tOECE0RZ0000-8
INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
FAP: 1.50 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: PM6RzqjO7370000-4
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 13.435.65 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.928.91
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 25 ANOS:
15 ANOS: 0.00 0.00
QUANTIDADE: 0 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	1	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39
Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Período de apuração	02/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	24853595160 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 138.446,52	R\$ 123.845,83
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 344.270,09	R\$ 344.270,09
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 90.560,45	R\$ 90.560,45
IRRF	R\$ 36.690,97	R\$ 36.690,97
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 15.613,87	R\$ 15.613,87
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 625.581,90	R\$ 610.981,21

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/03/2024 11:00:33
Nº do recibo de entrega	0000050000214630683
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	01.382.119/0001-39

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

Nome do Contribuinte	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	CNPJ	26.702.577/0001-39
Período apuração	02/2024	Número do Recibo	50000214630683
Data/Hora da Transmissão	13/03/2024 11:00:33	Identificação da Apuração de Débitos	24853595160 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	138.025,89		
Deduções	Salário Família: 3.277,44 Salário Maternidade: 11.323,25		
Saldo a Pagar	123.425,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	39.034,68		
Saldo a Pagar	39.034,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	15.613,87		
Saldo a Pagar	15.613,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	23.420,81		
Saldo a Pagar	23.420,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	3.122,77		
Saldo a Pagar	3.122,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	9.368,32		
Saldo a Pagar	9.368,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	31.227,74		
Saldo a Pagar	31.227,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	312.277,47		
Saldo a Pagar	312.277,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	15.613,87		
Saldo a Pagar	15.613,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	764,88		
Saldo a Pagar	764,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	02/2024		
Débito Apurado	420,63		
Saldo a Pagar	420,63		

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	02/2024		
Débito Apurado	36.690,97		
Saldo a Pagar	36.690,97		

4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2024 - 15:41:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.243,19	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.739,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.739,45
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858300000270 394501792403 307686050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2024 - 15:41:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.243,19	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.739,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.739,45
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858300000270 394501792403 307686050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ou.

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF**

Código de Barras:	85830000027-0 39450179240-3 30768605082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/03/2024
Competência:	02/2024
Valor Recolhido:	R\$ 2.739,45
Data de Pagamento:	07/03/2024
Data da Transação:	07/03/2024
Hora da Transação:	14:54:38
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	IBE02D438671AB04E6F88E1
Convenio de Arrecadação:	00336915000950017913

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Chave de Acesso da NFS-e
35510092233444270000140000000000001824033562319790



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

Número da NFS-e 18	Competência da NFS-e 06/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/03/2024 09:09:38
Número da DPS 19	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/03/2024 09:09:38

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 33.444.270/0001-40	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 9189-8531
Nome / Nome Empresarial CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA 36529360867		E-mail -	
Endereço WALT DISNEY, 298		Município São Vicente - SP	CEP 11355-010
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 01072100-5

Favorecido: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PERE

Valor: 3.000,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

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: 08/03/2024
Autenticação Bancária: 35562648617593413384695
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641- sala 93/94 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, 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

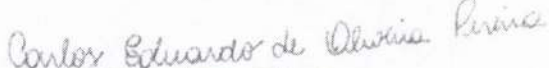
2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato."

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 e Sociais**
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE


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



Chave de Acesso da NFS-e
3551009224655172200013500000000000824037439457536



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

Número da NFS-e 8	Competência da NFS-e 06/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/03/2024 09:20:27
Número da DPS 8	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/03/2024 09:20:27

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 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: 08/03/2024
Autenticação Bancária: 355626486175A3413384695
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 e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
BIOGESP – Associação de Gestão e
Execução de Serviços Públicos e Sociais
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39
CONTRATANTE


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

Testemunhas:

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 13005557-3

Favorecido: FERNANDES NEVES CONTABILIDADE L

Valor: 1.120,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 13005557-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 08/03/2024
Autenticação Bancária: 355626486175A3413384695
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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



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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 1.120,00 (um mil, cento e vinte reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

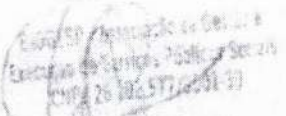


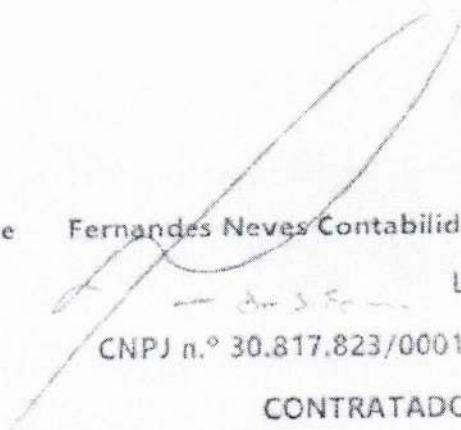
ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39
administracao@biogesp.com.br


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

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

São Paulo, 12 de julho de 2023


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


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


Fernandes Neves Contabilidade
Diretor Contábil

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
01640 ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO PIS:21206350174 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3443 Educador Social - Rua					Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2023		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	12,93	51,72	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,57
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.061,83		164,38
O dia 08/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						2.061,95	164,95
						Vr. Líquido ➔	1.897,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.404,44	2.061,83	2.061,83	164,95		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
01640 ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO PIS:21206350174 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3443 Educador Social - Rua					Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2023		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	12,93	51,72	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,57
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.061,83		164,38
O dia 08/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						2.061,95	164,95
						Vr. Líquido ➔	1.897,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.404,44	2.061,83	2.061,83	164,95		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02029569-6

Favorecido: ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBE

Valor: 1.897,00

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: 08/03/2024
Autenticação Bancária: 355626486175A3413384695
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 01745 JEAN DOMICIANO PIS:16276021564 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024 Folha: 01 Funcionário desde: 23/05/2023 Banco: Ag.: C/C.:
---	--



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,24
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.686,84		130,63
						Total vencimentos	Total descontos
						1.687,14	215,14
						Vr. Líquido ➔	1.472,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.404,44	1.686,84	1.686,84	134,95		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39 01745 JEAN DOMICIANO PIS:16276021564 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024 Folha: 01 Funcionário desde: 23/05/2023 Banco: Ag.: C/C.:
---	--



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,24
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.686,84		130,63
						Total vencimentos	Total descontos
						1.687,14	215,14
						Vr. Líquido ➔	1.472,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.404,44	1.686,84	1.686,84	134,95		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 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: 08/03/2024
Autenticação Bancária: 35562648617583413384695
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 29/02/2024					
01661 BRYAN SILVA CRUZ PIS:21261912251 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua					Folha: 01 Funcionário desde: 04/05/2023 Ag.: C/C.:					
Banco:					Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	DATA
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44				
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	9,00	36,00				
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40				
1	01830	Horas Extras 100%	12,00	100.00%	18,74	224,88				
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30				
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,64			
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27			
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,72		154,11			
O dia 26/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos 1.948,02		Total descontos 239,02			
					Vr. Líquido ➡		1.709,00			
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			
		1.404,44	1.947,72	1.947,72	155,82					

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024					
01661 BRYAN SILVA CRUZ PIS:21261912251 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua					Folha: 01 Funcionário desde: 04/05/2023 Ag.: C/C.:					
Banco:					Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	DATA
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44				
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	9,00	36,00				
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40				
1	01830	Horas Extras 100%	12,00	100.00%	18,74	224,88				
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30				
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,64			
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27			
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.947,72		154,11			
O dia 26/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos 1.948,02		Total descontos 239,02			
					Vr. Líquido ➡		1.709,00			
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			
		1.404,44	1.947,72	1.947,72	155,82					

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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02029867-5

Favorecido: BRYAN SILVA CRUZ

Valor: 1.709,00

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: 08/03/2024
Autenticação Bancária: 355626486175B3413384695
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

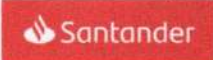
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024			
01786 JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO PIS:16309633156 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua					Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2023 Ag.: C/C.:			
Banco:					Ag.: C/C.:			DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44		
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	12,93	51,72		
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
1	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27		
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,94		
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,39	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.061,83		164,38	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.062,77	164,77	
						Vr. Líquido ➔	1.898,00	
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Cálcl.F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês		
1.404,44		2.061,83		2.061,83		164,95		
						Base Cálcl. IRRF	via do empregador	

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024			
01786 JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO PIS:16309633156 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua					Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2023 Ag.: C/C.:			
Banco:					Ag.: C/C.:			DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44		
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	12,93	51,72		
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
1	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27		
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,94		
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,39	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.061,83		164,38	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.062,77	164,77	
						Vr. Líquido ➔	1.898,00	
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Cálcl.F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês		
1.404,44		2.061,83		2.061,83		164,95		
						Base Cálcl. IRRF	via do empregador	

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02030595-3

Favorecido: JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE

Valor: 1.898,00

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: 08/03/2024
Autenticação Bancária: 355626486175C3413384695
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 29/02/2024		
01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS PIS:13888369850 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3443 Educador Social - Rua					Folha: 01 Funcionário desde: 06/04/2023 Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	12,93	51,72	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30,00%HN=60:00m	9,37	323,27	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,30
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.061,83		164,38
						Total vencimentos	Total descontos
						2.061,95	248,95
						Vr. Líquido ➔	1.813,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.404,44	2.061,83	2.061,83	164,95		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS PIS:13888369850 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3443 Educador Social - Rua					Folha: 01 Funcionário desde: 06/04/2023 Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	12,93	51,72	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30,00%HN=60:00m	9,37	323,27	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,30
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.061,83		164,38
						Total vencimentos	Total descontos
						2.061,95	248,95
						Vr. Líquido ➔	1.813,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.404,44	2.061,83	2.061,83	164,95		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02029584-7

Favorecido: JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS

Valor: 1.813,00

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: 08/03/2024
Autenticação Bancária: 355626486175C3413384695
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 29/02/2024		
		00498 LOURIVAL ARAUJO PIS:18012079548 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social				Folha: 01 Funcionário desde: 02/08/2021 Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16		
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,15	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.584,56	121,56	
						Vr. Líquido ➔	1.463,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
		00498 LOURIVAL ARAUJO PIS:18012079548 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social				Folha: 01 Funcionário desde: 02/08/2021 Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16		
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,15	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.584,56	121,56	
						Vr. Líquido ➔	1.463,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 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: 08/03/2024
Autenticação Bancária: 355626486175D3413384695
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 29/02/2024			
01614 MARIA LUCIA GURAO PIS:12538760803 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2023 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28		
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,27	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.584,68	121,68	
						Vr. Líquido ➔	1.463,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024			
01614 MARIA LUCIA GURAO PIS:12538760803 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2023 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28		
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,27	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.584,68	121,68	
						Vr. Líquido ➔	1.463,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			

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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02028901-7

Favorecido: MARIA LUCIA GURAO

Valor: 1.463,00

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: 08/03/2024
Autenticação Bancária: 355626486175D3413384695
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 29/02/2024			
01814 LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA PIS:13114686817 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua					Funcionário desde: 12/07/2023 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44		
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	12,93	51,72		
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
1	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27		
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28		
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,73	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.061,83		164,38	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.062,11	165,11	
						Vr. Líquido ➡	1.897,00	
		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	2.061,83	2.061,83	164,95			

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024			
01814 LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA PIS:13114686817 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua					Funcionário desde: 12/07/2023 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44		
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	12,93	51,72		
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
1	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27		
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28		
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,73	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.061,83		164,38	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.062,11	165,11	
						Vr. Líquido ➡	1.897,00	
		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	2.061,83	2.061,83	164,95			

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02027795-1

Favorecido: LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA

Valor: 1.897,00

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:	08/03/2024
Autenticação Bancária:	355626486175D3413384695
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 29/02/2024		
00509 MARLI DE SOUZA BARROS PIS:16457746293 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 02/08/2021 Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,48
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,89	121,89
						Vr. Líquido ➔	1.463,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
00509 MARLI DE SOUZA BARROS PIS:16457746293 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 02/08/2021 Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,48
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,89	121,89
						Vr. Líquido ➔	1.463,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 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: 08/03/2024
Autenticação Bancária: 355626486175D3413384695
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 29/02/2024		
00908 VANESSA NASCIMENTO BRAZIL PIS:12953200810 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 21/03/2022 Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,48
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,89	121,89
						Vr. Líquido ➔	1.463,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
00908 VANESSA NASCIMENTO BRAZIL PIS:12953200810 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 21/03/2022 Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,48
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,89	121,89
						Vr. Líquido ➔	1.463,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 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:	08/03/2024
Autenticação Bancária:	355626486175E3413384695
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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


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

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

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

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

4

 <p>MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA</p> <p>RUA PREFEITO RODOLPHO MIKULASCH, 252, PARQUE DAS BANDEIRAS, SÃO VICENTE - SP - CEP 11346-100</p> <p>CNPJ 13.728.648/0001-20 TELEFONE (13) 99741-5000</p>		<p>FATURA DE LOCAÇÃO</p> <p>Nº: 000123</p> <p>Emissão: 06/03/2024</p>	
DESTINATÁRIO			
Razão Social / Nome Cliente		CNPJ / CPF	
BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais		26.702.577/0001-39	
Endereço	Bairro	CEP	UF
Rua Card Arcoverde, 1641, Sala 93/94	Pinheiros	05407-002	SP
Cidade	Inscrição Estadual	Telefone	
São Paulo	-	(13) 99741-5000	
CONTRATO			
Termo de Colaboração nº 012/2021 - Firmado entre a contratante e a Prefeitura Municipal de São Vicente			
OBSERVAÇÃO			
MÊS DE LOCAÇÃO: FEVEREIRO/2024			
PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/02/2024 A 29/02/2024			
DADOS DA LOCAÇÃO			
LOCAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO, MODELO CS ST MB, DA MARCA VOLKSWAGEN, ANO FABRICAÇÃO 2015, ANO MODELO 2016, CHASSI 9BWKB45U1GP072483, COR BRANCA, PLACA BAA-0570, CATEGORIA PARTICULAR, REGISTRADO NO DETRAN COM CÓDIGO DE RENAVAM SOB O N° 0106663805 VINCULADO DIRETAMENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 012/2021, FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE/SP			
Valor Total da Fatura: R\$ 6.400,00			
RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESTA FATURA INDICADA AO LADO		FATURA DE LOCAÇÃO	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000123	

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	Finalidade Pagamento de Salários	Histórico
Instituição / ISPB 0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.	Agência 0213	Nº da Conta 00000998123
Favorecido MARTINS E CARVALHO	CNPJ 13.728.648/0001-20	Valor 6.400,00
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência: STR 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 08/03/2024
Autenticação Bancária: 66D6647E639B6342327485C
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

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

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

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

Permanecem em vigência as demais cláusulas previamente firmadas.


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

São Paulo, 05 de julho de 2023

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

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

4

 <p>MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA</p> <p>RUA PREFEITO RODOLPHO MIKULASCH, 252, PARQUE DAS BANDEIRAS, SÃO VICENTE - SP - CEP 11346-100</p> <p>CNPJ 13.728.648/0001-20 TELEFONE (13) 99741-5000</p>		<p>FATURA DE LOCAÇÃO</p> <p>Nº: 000124</p> <p>Emissão: 06/03/2024</p>	
DESTINATÁRIO			
Razão Social / Nome Cliente		CNPJ / CPF	
BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais		26.702.577/0001-39	
Endereço	Bairro	CEP	UF
Rua Card Arcoverde, 1641, Sala 93/94	Pinheiros	05407-002	SP
Cidade	Inscrição Estadual	Telefone	
São Paulo	-	(13) 99741-5000	
CONTRATO			
Termo de Colaboração nº 012/2021 - Firmado entre a contratante e a Prefeitura Municipal de São Vicente			
OBSERVAÇÃO			
MÊS DE LOCAÇÃO: FEVEREIRO/2024			
PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/02/2024 A 29/02/2024			
DADOS DA LOCAÇÃO			
LOCAÇÃO DE VEÍCULO, FIAT MODELO DUCATO/MINIBUS, ANO DE FABRICAÇÃO 2008, ANO MODELO 2009, CHASSI 93W245L3392035607, COR CINZA, PLACA DAJ9463, REGISTRADO NO DETRAN COM CÓDIGO DE RENAVAM SOB O Nº 00111349672 VINCULADO DIRETAMENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2021, FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE			
Valor Total da Fatura: R\$ 9.200,00			
RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESTA FATURA INDICADA AO LADO		FATURA DE LOCAÇÃO	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000124	



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: Autenticação Bancária: Canal:	08/03/2024 3766654E637B8B43356477C Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

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

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

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

Permanecem em vigência as demais cláusulas previamente firmadas.

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

São Paulo, 05 de julho de 2023

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024			
00781 ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES PIS:16121725029 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Ag.: C/C.:			
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44		
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	12,93	51,72		
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
1	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27		
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,70		
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,88	
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.061,83		164,38	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.062,53	249,53	
						Vr. Líquido ➔	1.813,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.404,44	2.061,83	2.061,83	164,95			

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024			
00781 ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES PIS:16121725029 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Ag.: C/C.:			
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44		
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	12,93	51,72		
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
1	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27		
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,70		
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,88	
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.061,83		164,38	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.062,53	249,53	
						Vr. Líquido ➔	1.813,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
		1.404,44	2.061,83	2.061,83	164,95			

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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor Pago
R\$ 1.813,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento

Receber após o vencimento

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

Dados do recebedor

Para
ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMESChave
41236582888CPF/CNPJ
412.365.828-88

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403081321YN51085463
6Data/Hora da transação
08/03/2024 - 10:21:08Código de autenticação
IBE06A2DFCB889DF94BCEBC

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Chave de Acesso da NFS-e
35510092243288168000157000000000001624034725920134



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

Número da NFS-e 16	Competência da NFS-e 06/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/03/2024 09:06:40
Número da DPS 18	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/03/2024 09:06:40

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	Pais da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	São Vicente - SP	-
Descrição do Serviço			
Analista Financeiro, Referência: Fevereiro/2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	Pais 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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor Pago
R\$ 4.172,19

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403081321YN51080051
0Data/Hora da transação
08/03/2024 - 10:21:08Código de autenticação
IBE06DFB0D1480EE7435F82

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 11 de julho de 2023.


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


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

Testemunhas:

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
01657 ISAUQUE ALMEIDA DA SILVA PIS:16276009874 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3443 Educador Social - Rua					Folha: 01 Funcionário desde: 01/05/2023		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.363,31	272,66	
29	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,93	
29	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	48,43		48,43
11	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		48,43		48,43
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,94
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.580,24		121,04
						Total vencimentos	Total descontos
						1.802,11	303,11
						Vr. Liquido ➔	1.499,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.404,44	1.580,24	1.580,24	126,42		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
01657 ISAUQUE ALMEIDA DA SILVA PIS:16276009874 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3443 Educador Social - Rua					Folha: 01 Funcionário desde: 01/05/2023		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.363,31	272,66	
29	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,93	
29	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	48,43		48,43
11	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		48,43		48,43
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,94
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.580,24		121,04
						Total vencimentos	Total descontos
						1.802,11	303,11
						Vr. Liquido ➔	1.499,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.404,44	1.580,24	1.580,24	126,42		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 DATA

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor Pago
R\$ 1.499,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
Isaque Almeida da SilvaChave
+5513997708123CPF/CNPJ
423.568.478-71

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403081321YN51089672
5Data/Hora da transação
08/03/2024 - 10:21:08Código de autenticação
IBE06EF95876FDB6B4227AC

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 29/02/2024		
00556 CELINA SANTOS LEDO PIS:12410965123 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3444 Educador Coordenador (a)					Folha: 01 Funcionário desde: 01/11/2021		
Banco:					Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,71
29	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23
						Total vencimentos	Total descontos
						2.382,94	319,94
						Vr. Líquido ➔	2.063,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		2.100,00	2.382,40	2.382,40	190,59		


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
00556 CELINA SANTOS LEDO PIS:12410965123 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3444 Educador Coordenador (a)					Folha: 01 Funcionário desde: 01/11/2021		
Banco:					Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,71
29	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23
						Total vencimentos	Total descontos
						2.382,94	319,94
						Vr. Líquido ➔	2.063,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		2.100,00	2.382,40	2.382,40	190,59		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

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

Dados do recebedor

Para
CELINA SANTOS LEDOChave
+5513991639894CPF/CNPJ
252.719.108-81

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403081321YN51082708
9Data/Hora da transação
08/03/2024 - 10:21:08Código de autenticação
IBE06FEE73FA68910411296

Central de Atendimento Santander Empresarial

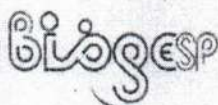
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

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



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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como **CONTRATANTE** e, de outro lado, **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 Contrato.”

Permanecem em vigência as demais cláusulas previamente firmadas.

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

São Paulo, 19 de julho de 2023

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

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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor Pago
R\$ 2.800,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403081321YN51077120
4Data/Hora da transação
08/03/2024 - 10:21:08Código de autenticação
IBE060AF7310328BD49B294

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 29/02/2024			
01843 MARCO AURELIO VIEIRA PIS:13312366770 CBO:7823-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:0011 Motorista					Folha: 01 Funcionário desde: 09/08/2023 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00		
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23	0,41	
29	07502	Arredondamento per.anter.					194,82	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00			
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.400,23	195,23	
						Vr. Líquido ➡	2.205,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00			

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024			
01843 MARCO AURELIO VIEIRA PIS:13312366770 CBO:7823-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:0011 Motorista					Folha: 01 Funcionário desde: 09/08/2023 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00		
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23	0,41	
29	07502	Arredondamento per.anter.					194,82	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00			
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.400,23	195,23	
						Vr. Líquido ➡	2.205,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00			

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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor Pago
R\$ 2.205,00

Identificação do pagamento

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

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
Marco Aur?lio VieiraChave
33505066826CPF/CNPJ
335.050.668-26

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403081321YN51103551
4Data/Hora da transação
08/03/2024 - 10:21:08Código de autenticação
IBE064523791B2BB64661A6

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 29/02/2024		
01894 KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA PIS: 15363294250 CBO: 5143-20 Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza					Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2023 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,43
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,84	121,84
						Vr. Líquido ➔	1.463,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
01894 KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA PIS: 15363294250 CBO: 5143-20 Local: 00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza					Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2023 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,43
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,84	121,84
						Vr. Líquido ➔	1.463,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

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

Dados do receptor

Para
Kaique Aguiar Araujo de SouzaChave
kaiqueaguiar641@gmail.comCPF/CNPJ
901.317.408-65

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403081321YN51095257
5Data/Hora da transação
08/03/2024 - 10:21:08Código de autenticação
IBE0651542ABA216E4F1EA9

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 29/02/2024			
01972 JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO PIS:26829322551 CBO:7823-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:0011 Motorista					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2024 Ag.: C/C.:			
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00		
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82		
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.400,82	194,82	
						Vr. Líquido ➔	2.206,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00			

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024			
01972 JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO PIS:26829322551 CBO:7823-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:0011 Motorista					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2024 Ag.: C/C.:			
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00		
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82		
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.400,82	194,82	
						Vr. Líquido ➔	2.206,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
		2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00			

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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

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

Dados do recebedor

Para
JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIOChave
+5513992061893CPF/CNPJ
367.185.368-90

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403081321YN51100974
3Data/Hora da transação
08/03/2024 - 10:21:08Código de autenticação
IBE066CD0A6EDFF3444DD8C

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 29/02/2024		
01932 CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA PIS:12661439856 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 15/11/2023 Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	15,38	61,52	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	145,65	30.00%HN=60:00m	8,80	384,52	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,75	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,64
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.030,44		161,55
						Total vencimentos	Total descontos
						2.031,19	162,19
						Vr. Líquido ➔	1.869,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	2.030,44	2.030,44	162,44		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024		
01932 CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA PIS:12661439856 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 15/11/2023 Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	15,38	61,52	
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	145,65	30.00%HN=60:00m	8,80	384,52	
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,75	
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,64
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.030,44		161,55
						Total vencimentos	Total descontos
						2.031,19	162,19
						Vr. Líquido ➔	1.869,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.302,00	2.030,44	2.030,44	162,44		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor Pago
R\$ 1.869,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403081321YN51087581
8Data/Hora da transação
08/03/2024 - 10:21:08Código de autenticação
IBE066639F332FF9247F088

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 29/02/2024			
01836 LILIAN TEREZINHA DE MATOS PIS:23663573822 CBO:5143-20 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza					Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2023 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56		
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,43	
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.584,96	199,96	
						Vr. Líquido ➔	1.385,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024			
01836 LILIAN TEREZINHA DE MATOS PIS:23663573822 CBO:5143-20 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza					Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2023 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
29	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
29	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56		
29	07502	Arredondamento per.anter.					0,43	
29	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.584,96	199,96	
						Vr. Líquido ➔	1.385,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			

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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor Pago
R\$ 1.385,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do receptor

Para
LILIAN TEREZINHA DE MATOSChave
33274462888CPF/CNPJ
332.744.628-88

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403081321YN51092584
2Data/Hora da transação
08/03/2024 - 10:21:08Código de autenticação
IBE06755C3B4C16BA4255B9

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

Chave de Acesso da NFS-e
3541000225000038300017600000000001324034367229129



Número da NFS-e 13	Competência da NFS-e 07/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 07/03/2024 15:31:06
Número da DPS 25	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 07/03/2024 15:31:06

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901990

du.



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor Pago
R\$ 3.000,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
Aurea Keller Brand?o Medeiros

Chave
30532223888

CPF/CNPJ
305.322.238-88

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403122016YN66552785
6

Data/Hora da transação
12/03/2024 - 17:16:34

Código de autenticação
IBE066FFF21FD58A7493EB8

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – 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 pela CONTRATANTE, no âmbito do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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



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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br


empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

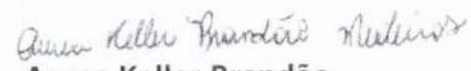
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 01 de agosto de 2023.


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


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



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

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 14/03/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 04 (R\$157,80), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024.

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

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

Atenciosamente,

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39

Ao

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: 157,80

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: 14/03/2024
Autenticação Bancária: 355626A861C5A4413274655
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

dedução do Seguro //

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

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

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
0	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Ficha Compensação	26.702.577/0001-39	29	765,33
					765,33

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



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 06/03/2024	Vencimento 19/03/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Nosso Número 005/20184235607-9	Número do Documento 73798541	Valor Documento 765,33



Bradesco

237-2

23793.36908 52018.423567 07000.821004 3 96600000076533

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco	Vencimento 19/03/2024
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento 06/03/2024	Nosso Número 005/20184235607-9
Uso do Banco 8600	Valor 765,33
CIP 000	(=) Valor do Documento 765,33
Carteira 05	(-) Descontos/Abatimentos
Espécie Moeda REAL	(-) Outras Deduções
Quantidade 0	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado 765,33
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.	
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA R CUNHA GAGO , 700 SAO PAULO - SP Pagador/Avalista:	CEP: 05421-001 Ficha de Compensação Autenticação Mecânica





Seguro de Vida 02.2024

Seguro de Vida R\$ 765,33

Chamamento 01	R\$	268,26
Chamamento 02	R\$	276,15
Chamamento 03	R\$	23,67
Chamamento 04	R\$	157,80
Chamamento 08	R\$	39,45

Total dos chamamentos R\$ 765,33

Multa dos Chamamentos

Total a Pagar R\$ 765,33

Total R\$ 765,33

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 2379336908 52018423567 07000821004 3 96600000076533

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **33.608.308/0001-73**Razão Social: **MONGERAL S A**Nome Fantasia: **MONGERAL S A****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **19/03/2024**Valor Nominal: **R\$ 765,33**Encargos: **R\$ 0,00**Valor total pago: **R\$ 765,33**

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

Data da Transação: **08/03/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE72FF92223774B03ABEA**Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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



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

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 14/03/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 04 (R\$330,48), COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024.

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

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

Atenciosamente,

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 330,48

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 14/03/2024
Autenticação Bancária: 355626A861C5A4413274655
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

devolução do Seguro 11.



Contribuição Bem Estar Social 02.2024

Guia Bem Estar R\$ 1.744,20

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

Total dos chamamentos R\$ 1.744,20

Multa dos Chamamentos

Total a Pagar R\$ 1.744,20

Total R\$ 1.744,20


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 68109.510013 1 96510000174420

Valor R\$: 1744,20

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 68109.510013 1 96510000174420		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0681095-1
Data do documento 28/02/2024	Nr. do documento 815010		Vencimento 10/03/2024		(=)Valor do documento 1744,20
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39					
Endereço: Rua Cunha Gago, 700 - Bairro: Pinheiros SAO PAULO SP - CEP: 05421001					
Demonstrativo					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 68109.510013 1 96510000174420		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/03/2024
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 28/02/2024	Nr. do documento 815010	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 28/02/2024	Nosso número 0681095-1
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 1744,20
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-)Descontos
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/03/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 02/2024)					(=)Valor Cobrado
Nome fantasia: BIOGESP					
Pagador: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39					
Endereço: Rua Cunha Gago, 700 - Bairro: Pinheiros SAO PAULO SP - CEP: 05421001					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR INTEGRAL**

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

Data: 07/03/2024

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
381721	ABNE KALEB RIBEIRO DA SILVA	501*****05	01/06/2022	18,36	02/2024
340543	ADIRENE RIBEIRO DE PAULO	310*****52	01/10/2021	18,36	02/2024
431260	ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	365*****22	01/01/2023	18,36	02/2024
340546	ALESSANDRA PINTO	337*****26	01/10/2021	18,36	02/2024
340549	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	412*****88	01/10/2021	18,36	02/2024
340641	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	345*****57	01/10/2021	18,36	02/2024
431259	ANDERSON DOMICIANO PIRES DOS SANTOS	344*****84	01/01/2023	18,36	02/2024
340551	ANDERSON PERES DA SILVA	290*****43	01/10/2021	18,36	02/2024
503104	ANDRE LUIZ DE ANDRADE OURIVES	482*****41	01/12/2023	18,36	02/2024
451830	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	126*****84	01/04/2023	18,36	02/2024
414852	AUDINEIA EULALIA DA SILVA	265*****01	01/10/2022	18,36	02/2024
436060	BRUNO PEREIRA BORGES	365*****07	01/02/2023	18,36	02/2024
457482	BRYAN SILVA CRUZ	476*****55	01/05/2023	18,36	02/2024
340561	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	403*****80	01/10/2021	18,36	02/2024
344489	CELINA SANTOS LEDO	252*****81	01/11/2021	18,36	02/2024
381718	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	417*****58	01/06/2022	18,36	02/2024
340564	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	069*****17	01/10/2021	18,36	02/2024
393467	CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO	405*****50	01/08/2022	18,36	02/2024
340581	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	292*****46	01/02/2022	18,36	02/2024
503108	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	276*****09	01/12/2023	18,36	02/2024
274785	CRISTIANE BARBOSA DA SILVA	352*****05	01/11/2022	18,36	02/2024
340568	DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	225*****12	01/10/2021	18,36	02/2024
436057	DAVID LEITE BORGES	359*****14	01/02/2023	18,36	02/2024
340570	DAYANE SILVA GOMES	510*****39	01/10/2021	18,36	02/2024
451824	EDSON SANTOS	134*****16	01/04/2023	18,36	02/2024
431252	ELAINE VIEIRA ALVES	328*****99	01/01/2023	18,36	02/2024
340573	ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	250*****06	01/10/2021	18,36	02/2024

CNPJ: 26.702.577/0001-39

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

CNPJ: 26.702.577/0001-39

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

CONTRIBUINTE: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS					Data: 07/03/2024	
CNPJ: 26.702.577/0001-39						
Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência	
431291	SIMONE DE MENESES	370*****80	01/01/2023	18,36	02/2024	
340632	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	162*****05	01/10/2021	18,36	02/2024	
503090	STEFANI RODRIGUES DOS SANTOS	475*****56	01/12/2023	18,36	02/2024	
381548	SUELY VIANA SANTANA	303*****11	01/06/2022	18,36	02/2024	
388094	TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA	435*****65	01/07/2022	18,36	02/2024	
503107	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	435*****08	01/12/2023	18,36	02/2024	
340639	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA	454*****94	01/10/2021	18,36	02/2024	
431293	VALDEMIR TRINDADE ARAGAO	437*****33	01/01/2023	18,36	02/2024	
381712	VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	312*****24	01/06/2022	18,36	02/2024	
414853	VANESSA RIBEIRO ALVES	286*****36	01/10/2022	18,36	02/2024	
503102	VICTORIA RODRIGUES RIBEIRO	413*****73	01/12/2023	18,36	02/2024	
372401	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	320*****10	01/01/2023	18,36	02/2024	

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

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042301

Código de Barras: 7569140309 01064397100 68109510013 1 96510000174420

Instituição Financeira Favorecida: 756 - BANCO SICOOB S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 34.002.229/0001-87
Razão Social: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
Nome Fantasia: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 10/03/2024
Valor Nominal: R\$ 1.744,20
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 1.744,20



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

Data da Transação: 08/03/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEA82CBA41ED6E48E0A984

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 14/03/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 4 (R\$31,54), **COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2024.**

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

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

Atenciosamente,

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 31,54

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 14/03/2024
Autenticação Bancária: 355626A861C5A4413274655
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

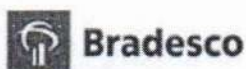
dedução do Seguro //

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

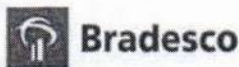
Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
0	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Ficha Compensação	26.702.577/0001-39	29	154,86
					154,86



237-2

RECIBO DO SACADO

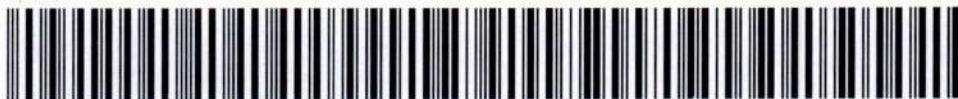
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 06/03/2024	Vencimento 19/03/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Nosso Número 005/20184239671-2	Número do Documento 73799209	Valor Documento 154,86



237-2

23793.36908 52018.423963 71000.821000 9 96600000015486

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco	Vencimento 19/03/2024
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento 06/03/2024	Número do Documento 73799209
Uso do Banco 8600	CIP 000
Carteira 05	Espécie Moeda REAL
Quantidade 0	Valor 154,86
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.	
(-) Descontos/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(-) Valor Cobrado 154,86	
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA R CUNHA GAGO , 700 SAO PAULO - SP Pagador/Avalista:	CEP: 05421-001 Ficha de Compensação Autenticação Mecânica





Seguro de Vida 02.2024

Seguro de Vida R\$ 154,86

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

Total dos chamamentos R\$ 154,86

Multa dos Chamamentos

Total a Pagar R\$ 154,86

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042301

Código de Barras: 2379336908 52018423963 71000821000 9 96600000015486

Instituição Financeira Favorecida: 237 - BCO BRADESCO S A

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 19/03/2024
Valor Nominal: R\$ 154,86
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 154,86

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

Data da Transação: 08/03/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE4D84F64AC4DE48E2971F

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)

(di)

Recibo do Pagador



033-7

03399049972779000001579625801018196560000753712

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Pagador/Avulsa:

Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000179625-8	15/03/2024	7.537,12	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Autenticação Mecânica



033-7

03399049972779000001579625801018196560000753712

Local de Pagamento

"

Data de Vencimento

15/03/2024

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Data do Documento

14/03/2024

Nr. do Documento

1001649

Espécie Doc.

99

Acerto

N

Data de Processamento

14/03/2024

Nosso Número

900000179625-8

Unidade Bancária

101

Carteira

101

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

7.537,12

Assinatura 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/Avulsa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



ou

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: 192883

Data de emissão: 14/03/2024

Nota de Débito

Razão Social

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

CNPJ/CPF

26.702.577/0001-39

DDD / Telefone / Fax

Endereço

R CUNHA GAGO

700

Bairro / Distrito

PINHEIROS

Município

SAO PAULO

UF

SP

CEP

05421-001

Valor por Extenso

SETE MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS

Dados Complementares

Atividade

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

Descrição do demonstrativo de benefícios

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

Pedido:

201577

Centro de custo:

N/D

Ordem de compra:

N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	18	Produto PAT - Refeição	7.537,12

Valor Total

7.537,12

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

Informações adicionais

Vencimento

15/03/2024



Informações dos Beneficiários

CHAMAMENTO 04

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

campos obrigatórios

CNPJ	Código do Local de entrega	Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	21114	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	412.365.828-88	15/05/2001	2	R\$ 547,68	20/03/2024
26702577000139	1	21275	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	126.835.016-84	08/03/1995	2	R\$ 391,20	20/03/2024
26702577000139	1	21287	BRYAN SILVA CRUZ	476.421.858-55	26/03/1998	2	R\$ 417,28	20/03/2024
26702577000139	1	21127	CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81	18/09/1973	2	R\$ 521,60	20/03/2024
26702577000139	1	21322	CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	276.100.468-09	02/02/1976	2	R\$ 365,12	20/03/2024
26702577000139	1	21283	ISAAQUE ALMEIDA DA SILVA	423.568.478-71	07/05/1998	2	R\$ 339,04	20/03/2024
26702577000139	1	21289	JEAN DOMICIANO	490.160.568-23	11/02/1997	2	R\$ 156,48	20/03/2024
26702577000139	1	21295	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506.346.778-45	21/02/1998	2	R\$ 365,12	20/03/2024
26702577000139	1	21331	JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO	367.185.368-90	08/10/1990	2	R\$ 417,28	20/03/2024
26702577000139	1	21277	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343.713.558-97	05/07/1993	2	R\$ 417,28	20/03/2024
26702577000139	1	21315	KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA	901.317.408-65	27/05/2004	2	R\$ 391,20	20/03/2024
26702577000139	1	21306	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	332.744.628-88	12/04/1979	2	R\$ 469,44	20/03/2024
26702577000139	1	21022	LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05	19/04/1969	2	R\$ 495,52	20/03/2024
26702577000139	1	21299	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271.213.688-89	02/11/1979	2	R\$ 391,20	20/03/2024
26702577000139	1	21309	MARCO AURELIO VIEIRA	335.050.668-26	17/05/1984	2	R\$ 391,20	20/03/2024
26702577000139	1	21265	MARIA LÚCIA GURÃO	169.641.828-37	20/12/1972	2	R\$ 495,52	20/03/2024
26702577000139	1	21029	MARLI DE SOUZA BARROS	338.739.068-80	25/02/1983	2	R\$ 495,52	20/03/2024
26702577000139	1	21171	VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	312.211.728-24	15/05/1980	2	R\$ 469,44	20/03/2024

R\$ 7.537,12



Relatório de Carga

Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	201577	ben alimentação:	-
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	R\$ 7,537.12
Data do pedido:	14/03/2024		
Disponibilização do crédito:	20/03/2024		
Total de funcionários:	18	valor total:	R\$ 7,537.12

Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	412.365.828-88	R\$ 0,00	R\$ 547,68	Ativo
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\$ 417,28	Ativo
CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81	R\$ 0,00	R\$ 521,60	Ativo
CRISTIAN LEVI SANTOS CERQUEIRA	276.100.468-09	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	423.568.478-71	R\$ 0,00	R\$ 339,04	Ativo
JEAN DOMICIANO	490.160.568-23	R\$ 0,00	R\$ 156,48	Ativo
JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506.346.778-45	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO	367.185.368-90	R\$ 0,00	R\$ 417,28	Ativo
JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343.713.558-97	R\$ 0,00	R\$ 417,28	Ativo



Relatório de Carga

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
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\$ 469,44	Ativo
LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05	R\$ 0,00	R\$ 495,52	Ativo
LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271.213.688-89	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
MARCO AURELIO VIEIRA	335.050.668-26	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
MARIA LÚCIA GURÃO	169.641.828-37	R\$ 0,00	R\$ 495,52	Ativo
MARLI DE SOUZA BARROS	338.739.068-80	R\$ 0,00	R\$ 495,52	Ativo
VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	312.211.728-24	R\$ 0,00	R\$ 469,44	Ativo

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 0339904997 27790000015 79625801018 1 96560000753712

Nosso Número: **00001796258**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **15/03/2024**
Valor Nominal: **R\$ 7.537,12**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 7.537,12**



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: **14/03/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEDB145A423C52497486DD**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)

Conf INSS 4



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24078.6256081-4

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000215446218
chamamento 4

Valor Total do Documento

12.889,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.747,83			2.747,83
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	7.296,35			7.296,35
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	729,63			729,63
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	912,04			912,04
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	72,96			72,96
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	364,82			364,82
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	547,23			547,23
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	218,89			218,89
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	12.889,75			12.889,75

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

18/03/2024 15:39:55

85800000128 0 89750385240 0 80071624078 6 62560814866 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000128 0 89750385240 0 80071624078 6 62560814866 4



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24078.6256081-4
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 12.889,75

Pague com o PIX



ou

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85800000128-0 89750385240-0 80071624078-6 62560814866-4
Data de Pagamento:	19/03/2024
Numero do Documento:	07.16.24078.6256081-4
Valor Total:	R\$ 12.889,75
Autenticacao:	IBECB8F449AA7640688743
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/03/2024
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:	19/03/2024
Hora da Transacao:	10:23:15

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)

venc. 14/03/24 (14)

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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



AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
CELINA SANTOS LEDO	16788	00142		

Cargo: 3444 Educador Coordenador (a)

Setor: 00013 CHAMAMENTO 4

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/11/2022

A: 31/10/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 18/03/2024

A: 01/04/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.100,00	282,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	14,00	gozadas neste mês	79,41	1.111,74	
4204	Férias	1,00	gozadas mês seguinte	79,41	79,41	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.111,74	370,58	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	79,41	26,47	
5901	F.G.T.S.	8,00	1482.32 mês atual	118,58		
5901	F.G.T.S.		105.88 mês seguint	8,47		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.482,32		112,22
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	105,88		7,94
Local de Trabalho: CHAMAMENTO 4					1.588,20	120,16
					Valor Líquido	1.468,04

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.468,04 (HUM MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

São Vicente, 14/03/2024

CIENTE
 BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos Sociais
 CNPJ 26.702.577/0001-39
 Celina S. Ledo
 CELINA SANTOS LEDO

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 1.468,04 (HUM MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS*****) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

São Vicente 14 de março de 2024.

Celina S. Ledo.
 CELINA SANTOS LEDO

(13) 99163989411.

ou.

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor Pago
R\$ 1.468,04

Identificação do pagamento

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

Dados do receptor

Para
CELINA SANTOS LEDO

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISID/Transação
E90400888202403141911YN72949234
4

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Chave
+5513991639894CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Data/Hora da transação
14/03/2024 - 16:11:13

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00CPF/CNPJ
252.719.108-81Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE0677A255198B0F42928F

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)

leany sus (4)



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
25/03/2024

Número do Documento
07.16.24078.6246025-9

Pagar este documento até
25/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000215446218
Chamamento 4

Valor Total do Documento
364,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	364,82			364,82
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024				
	Totais	364,82			364,82

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000003 5 64820385240 3 85071624078 2 62460259354 4



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24078.6246025-9
Pagar até: 25/03/2024
Valor: 364,82

Pague com o PIX



ou,

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.
Código de Barras:	85840000003-5 64820385240-3 85071624078-2 62460259354-4
Data de Pagamento:	19/03/2024
Numero do Documento:	07.16.24078.6246025-9
Valor Total:	R\$ 364,82
Autenticacao:	IBE42A5C2EF004543B89BCD
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/03/2024
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

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

Transacao efetivada em:	19/03/2024
Hora da Transacao:	10:23:15

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)

0031.02

04

Recibo do Pagador



033-7

03399049972779000001580645801012396620000023472

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
900000180645-8	1002477	21/03/2024	234,72	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Autenticação Mecânica



033-7

03399049972779000001580645801012396620000023472

Local de Pagamento

"

Data de Vencimento

21/03/2024

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Data do Documento

20/03/2024

Nr. do Documento

1002477

Espécie Doc.

99

Aceite

N

Data de Processamento

20/03/2024

Nosso Número

900000180645-8

Uso do Banco

101

Carteira

101

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

234,72

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



04.

Nota de Débito



BEN BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.

Rua Amador Bueno, 474, Santo Amaro
CEP 04752-901, São Paulo/SP
CNPJ/MF nº 30.798.783/0001-61

ND Nº: 193919

Data de emissão: 20/03/2024

www.benvisavale.com.br

Nota de Débito

Razão Social

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

CNPJ/CPF

DDD / Telefone / Fax

26.702.577/0001-39

Endereço

R CUNHA GAGO

700

Bairro / Distrito

Município

UF

CEP

PINHEIROS

SAO PAULO

SP

05421-001

Valor por Extenso

DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Dados Complementares

Atividade

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

Descrição do demonstrativo de benefícios

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

Pedido:

202562

Centro de custo:

N/D

Ordem de compra:

N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	1	Produto PAT - Alimentação	234,72

Valor Total

234,72

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

Informações adicionais

Vencimento

21/03/2024



Informações dos Beneficiários

CHAMAMENTO 08

Prezados(as) funcionários dos funcionários que receberão o benefício. Cada linha representa um beneficiário e um produto.

campos obrigatórios

CNPJ	Local de Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	21289 JEAN DOMICIANO	490.160.568-23	11/02/1997	001	R\$ 234,72	26/03/2024



Relatório de Carga

Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	202562	ben alimentação:	R\$ 234.72
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	-
Data do pedido:	20/03/2024		
Disponibilização do crédito:	26/03/2024		
Total de funcionários:	1	valor total:	R\$ 234.72

Funcionários com cartões novos

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

Nome do Funcionário	CPF	Emissão VA	Emissão VR	Status
JEAN DOMICIANO	490.160.568-23	Sim	Não	Ativo



Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
JEAN DOMICIANO	490.160.568-23	R\$ 234,72	R\$ 0,00	Ativo

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 0339904997 27790000015 80645801012 3 96620000023472

Nosso Número: **00001806458**
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: **21/03/2024**
Valor Nominal: **R\$ 234,72**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 234,72**

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: **20/03/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE20310CD3FA5A4EC9B3E6**Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR						
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI					(M)
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros	
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR						
10 PIS - PASEP 16276009874	11 Nome ISAQUE ALMEIDA DA SILVA					13 Bairro Vila Margarida
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua do Melo, 1541					18 CPF 423.568.478-71	
14 Município São Vicente	15 UF SP	16 CEP 11330-710	17 CTPS (nº, série, UF) 057116 00435 SP			
19 Data de Nascimento 07/05/1998	20 Nome da Mãe AIDE ALVES DA SILVA					

DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.404,44	24 Data de Admissão 01/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 15/03/2024	26 Data do Afastamento 15/03/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 915.001.442.62221-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 679,50	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 136,65	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 60,04
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 421,71	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 11/12 avos	R\$ 1.546,33
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 515,44	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 1.686,84
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95 Auxílio Refeição	R\$ 182,56
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 5.229,07

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	106 Vale Transporte	R\$ 40,77	112.1 Previdência Social	R\$ 61,21
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 31,62	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,93	115.2 VT não utilizado	R\$ 89,12	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 223,65
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.005,42

(13) 99770 8123 //

ou

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39
02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16276009874
11 Nome ISAQUE ALMEIDA DA SILVA
17 CTPS. (nº, série, UF) 057116 00435 SP
18 CPF 423.568.478-71
19 Data de Nascimento 07/05/1998
20 Nome da Mãe AIDE ALVES DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 01/05/2023
25 Data do Aviso Prévio 15/03/2024
26 Data do Afastamento 15/03/2024
27 Cód. Afast. SJ2
29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.005,42 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

25 de MARÇO

de 2024

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor Pago
R\$ 5.005,42Identificação do pagamento
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00Informação para o pagador
-Data de vencimento
-Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Informações adicionais
-Receber após o vencimento
-Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Isaque Almeida da SilvaChave
+5513997708123CPF/CNPJ
423.568.478-71

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403221956YN00909996
0Data/Hora da transação
22/03/2024 - 16:56:17Código de autenticação
IBE069C5ECCEC8AD94C7B98

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124032200817525-8	Tag 22/03/2024 11:53	Pagar este documento até 22/03/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

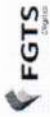
Observações	Valor a recolher 903,04
-------------	-----------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	1	0,00	233,96	669,08	0,00	903,04
Total Geral:		0,00	233,96	669,08	0,00	903,04

Data de geração da Guia: 22/03/2024 às 11:53:02 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



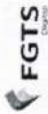


Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 22/03/2024

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
03/2024		ISAAQUE ALMEIDA DA SILVA	0547601657	423.568.478-71	101	25/03/2024	Rescisório	816,15	65,29	0,00	0,00	0,00	65,29
03/2024		ISAAQUE ALMEIDA DA SILVA	0547601657	423.568.478-71	101	25/03/2024	Verba Indenizatória	2.108,55	166,67	0,00	0,00	0,00	166,67
03/2024		ISAAQUE ALMEIDA DA SILVA	0547601657	423.568.478-71	101	25/03/2024	Multa Rescisória	1.672,72	669,08	0,00	0,00	0,00	669,08
				Total do Tomador		Sem Tomador		4.597,42	903,04	0,00	0,00	0,00	903,04
				Total do Estabelecimento		26.702.577/0001-39		4.597,42	903,04	0,00	0,00	0,00	903,04
				Total da Guia				4.597,42	903,04	0,00	0,00	0,00	903,04



Detalhe da Guia a Ser Emitida

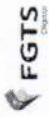
Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 22/03/2024

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	1	4.597,42	0,00	233,96	669,08	0,00	0,00	0,00	903,04
		Total da Guia	4.597,42	0,00	233,96	669,08	0,00	0,00	0,00	903,04

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado rural por período preso da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.207/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com 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 estatutário, 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 estatutário em comissão
- 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 - Agente público - Outros
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cooperacionista em outro orgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cooperacionista
- 501 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
- 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 - Sócio empregado, com FGTS
- 724 - Contribuinte Individual - Sócio empregado, sem FGTS
- 734 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 781 - Contribuinte Individual - Magistrado classista impositivo da Justiça do Trabalho ou de Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 782 - Contribuinte Individual - Magistrado classista impositivo da Justiça do Trabalho ou de Justiça Eleitoral que não seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 791 - 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
- 792 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 801 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 802 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.055/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatostatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

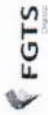


Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 22/03/2024

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Ctd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	26.702.577/0001-39	1	4.597,42	0,00	233,96	669,08	0,00	0,00	0,00	903,04
		Total da Guia	4.597,42	0,00	233,96	669,08	0,00	0,00	0,00	903,04

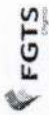


Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 22/03/2024

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento: 26.702.577/0001-39	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
03/2024		21 - FGTS mês da rescisão	1	816,15	0,00	65,29	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29
03/2024		22 - FGTS 13º salário rescisório	1	421,71	0,00	33,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33,73
03/2024		23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	1.686,84	0,00	134,94	0,00	0,00	0,00	0,00	134,94
03/2024		99 - FGTS indenização compensatória	1	1.672,72	0,00	0,00	669,08	0,00	0,00	0,00	669,08
		Total da Guia		4.597,42	0,00	233,96	669,08	0,00	0,00	0,00	903,04



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 22/03/2024

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
		03/2024	1	4.597,42	4.597,42	0,00	233,96	669,08	0,00	0,00	0,00	903,04
			Total da Guia	4.597,42	4.597,42	0,00	233,96	669,08	0,00	0,00	0,00	903,04



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor Devolvido
R\$ 903,04

Identificação do pagamento
e1ed0276df324da08b3dc69aa882986f

Informação para o pagador
0124032200817525-822/03/2024
11:53

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento
22/03/2024

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R\$ 903,04

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

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
E90400888202403221956YN00921135
7

Data/Hora da transação
22/03/2024 - 16:56:17

Código de autenticação
IBE0618F029B01E9148C4B4

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)

01.04

12




BR MOBILIDADE BAIKADA 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 BAIKADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 07/04/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			Número do Documento 1729391	Nosso Número 000000473025-9
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.166,54	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:				
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				
Taxa Administrativa: R\$ 63,10				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



033-7 | 03399.78041 58000.000040 73025.901015 5 96790000216654

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 07/04/2024
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIKADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90					Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 28/03/2024	Número do Documento 1729391	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 28/03/2024	Nosso Número 000000473025-9
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.166,54
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS					CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

de



Número do pedido 1729391

Valor do Pedido R\$ 2.103,44

Total de registros 9

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
390379	41236582888	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	71.04.08985621-8	R\$ 507,54
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\$ 166,50
561352	26341423829	ISIS BALBINA DAMASCENO		R\$ 244,20
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
472954	27121368889	LUIZ HENRIQUE CINTRA DA SILVA	71.04.08974917-9	R\$ 166,50

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 0339978041 58000000040 73025901015 5 96790000216654


Nosso Número: **00004730259**
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: **07/04/2024**
Valor Nominal: **R\$ 2.166,54**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 2.166,54**

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

Data da Transação: **28/03/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE00CD121624CD4A6AB432**Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Biogesp</i>							
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA					
EMPREGADO <i>Celina Santos</i>									
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO					
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA			
MÊS <i>Setembro</i>						ANO <i>2024</i>			
H. Noç. DIAS	Hor. de Trab.	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL	
		MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras	
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
1		08:00	13:00	14:00	18:30				
2		08:30	13:00	14:00	18:30				
3		<i>Sábado</i>							
4		<i>Domingo</i>							
5		07:00	13:00	14:00	18:00				
6		08:00	13:00	14:00	17:30				
7		08:00	13:00	14:00	18:00				
8		08:00	13:00	14:00	18:00				
9		08:00	13:00	14:00	18:30				
10		<i>Sábado</i>							
11		<i>Domingo</i>							
12		08:00	13:00	14:00	17:30				
13		<i>Feriado</i>							
14		12:00			18:30				
15		08:00	13:30	14:30	18:00				

"De conformidade com a Portaria Mib nº 3628/01 de 13/11/01, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

 CÔD. 15023 TIPO TA

		HORAS		A R\$		TOTAIS	
NORMAIS						R\$	
EXTRAS						R\$	
DESC. REMUN.						R\$	
SOMA				R\$		_____	
INSS.....				R\$		_____	
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES).....				R\$		_____	
VALOR I.R. - F.....				R\$		_____	
				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	08:40	13:40	14:40	18:40			
17	Sábado						
18	Domingo						
19	08:40	13:40	14:40	18:40			
20	08:40	13:40	14:40	18:40			
21	07:40	13:40	14:40	18:40			
22	07:45	13:40	14:40	19:40			
23	07:40	13:40	14:40	19:40			
24	Sábado						
25	Domingo						
26	07:40	13:40	14:40	18:40			
27	07:45	13:40	14:40	20:40			
28	07:45	13:40	14:40	19:40			
29	08:40	13:40	14:40	19:40			
30	_____						
31	_____						

Recebi o saldo acima mencionado


DATA / / *Alina J. Bido*

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL Bicgesp						
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA						
EMPREGADO Alimone Carla dos S. Gomes								
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO				
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA		
MÊS Janeiro						ANO 2024		
H. N.º DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL	
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
1	08:03	12:30	13:10	17:05				
2	08:05	12:00	13:00	17:00				
3	Sábado							
4	domingo							
5	07:58	12:03	13:03	17:02				
6	07:55	12:22	13:22	17:00				
7	07:57	12:35	13:35	17:03				
8	07:50	12:50	13:50	17:00				
9	08:05	12:00	13:00	17:10				
10	Sábado							
11	domingo							
12	08:30	12:02	13:02	17:02				
13	Feriado							
14	08:00	12:30	13:30	17:00				
15	08:02	12:32	13:32	17:03				

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

 CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. No. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	08:03	12:05	13:05	17:01			
17	sábado						
18	domingo						
19	08:00	12:20	13:20	17:00			
20	08:00	12:18	13:18	17:05			
21	08:30	12:38	13:18	17:02			
22	08:05	12:38	13:58	17:00			
23	07:58	12:34	13:34	17:05			
24	sábado						
25	domingo						
26	07:56	12:00	13:00	17:02			
27	07:50	12:14	13:14	17:00			
28	08:03	12:19	13:19	17:05			
29	08:05	12:01	13:01	17:00			
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado


DATA / / _____

Assinatura do empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

N.º Ordem		Empregador ou Razão Social					
Ativ. Econ.			CNPJ				
Empregado <i>Antônio Sérgio de Oliveira R.</i>							
N.º Reg.		N.º CTPS		Função <i>Educador S.</i>			
Mês <i>Setembro</i>		Ano <i>2024</i>		Local de Trabalho <i>Centro pop</i>			
Hor. de Trab.	Entrada		Intervalo p/ Refeição		Saída		Rep. Semanal
HORAS Normais	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	18:50	00:01	01:01	07:03			
2							
3	18:10	23:50	00:55	07:10			
4							
5	18:45	23:50	00:50	06:45			
6							
7	18:58	23:50	00:55	06:53			
8							
9	18:50	00:02	01:03	07:00			
10							
11	19:02	00:05	1:06	07:02			
12							
13	18:45	23:40	00:40	06:58			
14							
15	18:53	23:55	00:52	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\$	_____
TOTAL DO DESCONTO	R\$	_____
SALDO A RECEBER	R\$	_____


HORAS Normais	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17	18:43	23:52	00:55	07:00			
18							
19	18:45	23:50	00:43	06:50			
20							
21	18:48	23:44	00:47	07:02			
22							
23	18:55	23:47	00:42	06:55			
24							
25	18:44	23:43	00:41	06:58			
26							
27	18:47	23:48	00:40	07:01			
28							
29	18:50	23:50	00:48	06:59			
30							
31							

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

Antonio Sergio
ASSINATURA DO EMPREGADO

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL							
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA					
EMPREGADO									
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO					
				Educador					
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA			
MÊS						ANO			
Fevereiro						2024			
H. Nº de DIAS	Hor. de Trab.	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL	
		MANHÃ		TARDE		EXTRA			
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Horas Extras	
1		07:08	12:00	13:00	19:00				
2									
3		07:03	12:00	13:00	19:03				
4									
5		07:00	12:10	13:10	19:00				
6									
7		07:10	13:00	14:00	19:00				
8									
9		07:00	12:20	13:20	19:00				
10									
11		07:00	12:45	13:45	19:10				
12									
13		07:10	12:00	13:05	19:05				
14									
15		07:00	13:00	14:00	19:10				

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

 CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	07:00	12:00	14:00	19:00			
18							
19	07:08	12:30	13:30	19:10			
20							
21	07:05	12:35	13:35	19:08			
22							
23	07:10	13:20	14:20	19:00			
24							
25	07:00	13:15	14:17	19:10			
26							
27	07:11	14:20	15:20	19:00			
28							
29	07:00	12:05	13:05	19:02			
30							
31	07:00	12:00	13:05	19:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /


Bryan Silva Cruz
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

16

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Luiz Almeida da Silva</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO <i>Educação</i>			
LOCAL DO TRABALHO <i>Centro Pol</i>						1ª QUINZENA	
MÊS <i>Fevereiro</i>						ANO <i>24</i>	
H. de Trab.	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
H. Nox.	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
DIAS							
1							
2	07:00	12:00	13:00	19:00			
3							
4	07:00	12:00	13:00	19:00			
5							
6	07:00	12:00	13:00	19:00			
7							
8	07:00	12:00	13:00	19:00			
9							
10							
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 Mib nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.

 Cód. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

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

Recebi o saldo acima mencionado


DATA / / Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

13

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL BIOGESP					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO JEAN DOMICIANO							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO Educação Social			
LOCAL DO TRABALHO ABORDAGEM DE RUA.				1ª QUINZENA			
MÊS FEVEREIRO				ANO 2024			
H. Noç. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	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 Mib nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.

 CÓD. 15023 - TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. No. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	07:00	13:00	14:00	19:00			
18							
19	07:00	13:00	14:00	19:00			
20							
21	07:00	13:00	14:00	19:00			
22							
23	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 / / *Jan. Domício*
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

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

De conformidade com a Portaria Mib nº 3526/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.

 CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. Nbr. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	19:00	00:00	01:00	03:00			
17							
18	19:00	00:00	01:00	07:00			
19							
20	19:00	00:00	01:00	07:00			
21							
22	19:00	00:00	01:00	07:00			
23							
24	19:00	00:00	01:00	07:00			
25							
26	19:00	00:00	01:00	07:00			
27							
28	19:00	00:00	01:00	07:00			
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / JEFFERSON MORAES


Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

14

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Dir. Augusto Aguiar Mate</i>							
Nº REGISTRO		Nº CLT		FUNÇÃO <i>Educação</i>			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS <i>Setembro</i>						ANO <i>2024</i>	
H. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA	REPOUSO SEMANAL		
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
H. Dias	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	19:05	00:10	01:15	07:05			
8							
9	19:10	00:05	01:03	07:03			
10							
11	19:05	00:10	01:11	07:05			
12							
13	19:02	00:05	01:03	07:10			
14							
15	19:10	00:15	01:20	07:17			

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

 CÓD. 15023 TIPO TA

		HORAS		A R\$		TOTAIS	
NORMAIS						R\$	
EXTRAS						R\$	
DESC. REMUN.						R\$	
SOMA						R\$	
INSS						R\$	
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)						R\$	
VALOR I.R. - F						R\$	
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	19:05	00:03	01:10	07:05			
18							
19	18:55	23:35	00:45	07:10			
20							
21	18:58	00:05	01:00	07:15			
22							
23	19:06	00:10	01:15	07:05			
24							
25	19:10	00:11	01:15	07:10			
26							
27	18:55	00:05	01:03	07:05			
28							
29	19:15	00:12	01:20	07:15			
30							
31	19:05	00:10	01:05	07:05			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

José A. A. Matos
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

(16)

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO LOURIVAL ARAUJO							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO						1ª QUINZENA	
MÊS Fevereiro						ANO 2024	
H. Nº DIAS	Entrada	INTERVALO PARA REFEIÇÃO		Saída	REPOUSO SEMANAL		
		MANHÃ	TARDE		EXTRA	Horas Extras	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada		Saída
1	10:00	13:00	14:00	19:00			
2	10:00	13:00	14:00	19:00			
3							
4							
5	10:00	13:00	14:00	19:00			
6	10:00	13:00	14:00	19:00			
7	10:00	13:00	14:00	19:00			
8	10:00	13:00	14:00	19:00			
9	10:00	13:00	14:00	19:00			
10							
11							
12	07:00	12:00	13:00	16:00			
13							
14							
15	10:00	13:00	14:00	19:00			

De conformidade com a Portaria Mib nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho 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\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS				R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA				R\$ _____
SALDO A RECEBER				R\$ _____

2º QUINZENA

Fl. No. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	10:00	13:00	14:00	19:00			
17							
18							
19	10:00	13:00	14:00	19:00			
20	10:00	13:00	14:00	19:00			
21	10:00	13:00	14:00	19:00			
22	10:00	13:00	14:00	19:00			
23	10:00	13:00	14:00	19:00			
24							
25							
26	10:00	13:00	14:00	19:00			
27	10:00	13:00	14:00	19:00			
28	10:00	13:00	14:00	19:00			
29	10:00	13:00	14:00	19:00			
30							
31							


Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / _____ Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: 19

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL JUS PERINIQUE					
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA					
EMPREGADO JUS PERINIQUE		FUNÇÃO Eds.					
Nº REGISTRO		Nº CTPS					
LOCAL DO TRABALHO Centro Pop.		1ª QUINZENA					
MÊS Fevereiro		ANO 2024					
ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO					
SAÍDA		REPOUSO SEMANAL					
H. Nac. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	19:00	00:00	01:00	07:00			
3							
4	19:00	00:00	01:00	07:00			
5							
6	19:00	00:00	01:00	07:00			
7							
8	19:00	00:00	01:00	07:00			
9							
10	19:00	00:00	01:00	07:00			
11							
12	19:00	00:00	01:00	07:00			
13							
14	19:00	00:00	01:00	07:00			
15							

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

 CÓD. 15023, TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. Nº	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16		19:00	00:00	01:00	07:00			
17								
18		19:00	00:00	01:00	07:00			
19								
20		19:00	00:00	01:00	07:00			
21								
22		19:00	00:00	01:00	07:00			
23								
24		19:00	00:00	01:00	07:00			
25								
26		19:00	00:00	01:00	07:00			
27								
28		19:00	00:00	01:00	07:00			
29								
30		19:00	00:00	01:00	07:00			
31								

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / 15/05/2015 Assinatura do Empregado: Judith R. C. S. a.

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: 15

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

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

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

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Maria Luiza Gomes
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

19

Nº

HORÁRIO

NOME

MARLI de SOUZA BARROS

CARGO

Ed. Social

MÊS

Fevereiro

ANO

2024

1ª QUINZENA

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

OBSERVAÇÕES

Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS		2ª QUINZENA
	NORMAIS				R\$	R\$	
	D. REM.				R\$		
	EXTRAS				R\$		
	AD. NOT				R\$		
	SALÁRIO FAMÍLIA				R\$		
					R\$		
	SOMA R\$				R\$		
	INSS				R\$		
					R\$		
	TOTAL DO DESCONTO				R\$		
	SALDO A RECEBER				R\$		

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	07:00	12:00	13:00	16:00			
17	-						
18	-						
19	07:00	12:00	13:00	16:00			
20	07:00	12:00	13:00	16:00			
21	07:00	12:00	13:00	16:00			
22	07:00	12:00	13:00	16:00			
23	07:00	12:00	13:00	16:00			
24	-						
25	-						
26	07:00	12:00	13:00	16:00			
27	07:00	12:00	13:00	16:00			
28	07:00	12:00	13:00	16:00			
29	07:00	12:00	13:00	16:00			
30							
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO



Smairli de Souza Barros
ASSINATURA DO EMPREGADO

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

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

MÊS FEVEREIRO	ANO 2024
------------------	-------------

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

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

2ª QUINZENA

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

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Vanessa do Vale Magalhães
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

18

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

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

MÊS FEVEREIRO	ANO 2014
------------------	-------------

H. Nbr. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL		Horas Extras
	MANHÃ		TARDE		EXTRA				
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída			
1	07:00	12:00	13:00	16:00					
2	07:00	12:00	13:00	16:00					
3									
4									
5	07:00	12:00	13:00	16:00					
6	07:00	12:00	13:00	16:00					
7	07:00	12:00	13:00	16:00					
8	07:00	12:00	13:00	16:00					
9	07:00	12:00	13:00	16:00					
10									
11									
12									
13									
14									
15	07:00	12:00	13:00	16:00					

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

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

2ª QUINZENA

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

Recebi o saldo acima mencionado

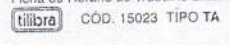
DATA 11/11/2011 *Leiana Damata*
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

(18)

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL Bucop					
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA					
EMPREGADO Kaiguel Aguiar A. de Souza							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO				1ª QUINZENA			
MÊS Setembro				ANO 2024			
H. N.º de DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA	REPOUSO SEMANAL	Horas Extras
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	07:03	12:20	13:20	19:00			
3							
4	07:00	12:05	13:05	19:03			
5							
6	06:56	12:00	13:00	19:03			
7							
8	06:58	12:30	13:30	19:00			
9							
10	07:03	12:00	13:00	19:05			
11							
12	07:00	12:20	13:20	19:03			
13							
14	07:03	12:05	13:05	19:10			
15							

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



		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	07:05	12:03	13:03	19:02			
17							
18	06:58	12:00	13:00	19:00			
19							
20	07:00	12:39	13:39	19:05			
21							
22	07:04	12:31	13:31	19:00			
23							
24	07:00	12:17	13:17	19:02			
25							
26	06:57	12:00	13:00	19:00			
27							
28	06:50	12:03	13:03	19:03			
29							
30	07:02	12:34	13:34	19:04			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / Kaizine Aquino
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Biogesp</i>					
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA					
EMPREGADO <i>Jefferson William da Silva</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS	FUNÇÃO				
LOCAL DO TRABALHO			1ª QUINZENA				
MÊS <i>Junho</i>			ANO <i>2024</i>				
H. de Trab. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL		Horas Extras
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	06:58	12:32	13:32	19:03			
3							
4	07:03	12:37	13:37	19:05			
5							
6	07:05	12:26	13:26	18:57			
7							
8	07:02	12:38	13:38	19:03			
9							
10	06:57	12:03	13:03	19:00			
11							
12	06:50	12:38	13:38	19:03			
13							
14	07:30	12:00	13:00	19:00			
15							

"De conformidade com a Portaria Mib nº 3626/91 de 13/11/91, esta Certidão do 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. No.	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16		07:05	12:30	13:30	19:03			
17								
18		06:57	12:25	13:25	19:00			
19								
20		06:55	12:22	13:22	19:30			
21								
22		07:00	12:33	13:33	19:00			
23								
24		07:02	12:35	13:35	19:05			
25								
26		07:00	12:00	13:00	19:00			
27								
28		07:04	12:03	13:03	19:03			
29								
30		07:00	12:00	13:00	19:00			
31								

Recebi o saldo acima mencionado


DATA / /


Jefferson Williams
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL		Bicops					
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA							
EMPREGADO		marco Aurélio							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO					
LOCAL DO TRABALHO				1ª QUINZENA					
MÊS		Janeiro		ANO 2024					
H. de Tráb.		ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL	
H. Nbr. DIAS		MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras	
		Entrada Saída		Entrada Saída		Entrada Saída			
1		7:00 12:00		13:00 19:00					
2									
3		6:58 12:00		13:00 19:00					
4									
5		6:55 12:00		13:00 19:00					
6									
7		6:50 12:00		13:00 19:00					
8									
9		6:52 12:00		13:00 19:00					
10									
11		6:57 12:00		13:00 19:00					
12									
13		6:50 12:00		13:00 19:00					
14									
15		7:00 12:00		13:00 19:00					

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

 CÔD. 15023 TIPO TA



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

2ª GUINZENA

H. N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	6:50	12:00	13:00	19:00			
18							
19	6:55	12:00	13:00	19:00			
20							
21	6:51	12:00	13:00	19:00			
22							
23	7:00	12:00	13:00	19:00			
24							
25	6:58	12:00	13:00	19:00			
26							
27	6:53	12:00	13:00	19:00			
28							
29	7:00	12:00	13:00	19:00			
30							
31							


Recebi o saldo acima mencionado

DATA / / MARCO AURELIO VIEIRA
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Biogesp</i>				
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA				
EMPREGADO <i>Custian Levi Santos</i>						
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO		
LOCAL DO TRABALHO					1ª QUINZENA	
MÊS <i>Setembro</i>					ANO <i>2024</i>	
H. de Trab. DIAS	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA	REPOUSO SEMANAL	
	MANHÃ		TARDE		EXTRA	Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	
1						
2						
3	18H51	00H00	01H00	07H00		
4	18H53	00H00	01H00	07H01		
5						
6	18H49	00H06	01H27	07H00		
7						
8	18H50	00H01	01H05	07H01		
9						
10	18H57	00H00	01H02	07H00		
11						
12	18H48	23H58	01H13	07H00		
13						
14	19H00	00H04	01H11	07H00		
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."

 CÔD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	19H03	00H03	01H03	07H01			
17							
18	18H45	00H01	01H01	07H00			
19							
20	19H03	23H59	00H59	07H00			
21							
22	18H39	00H00	01H06	07H00			
23							
24	18H45	00H03	01H03	07H00			
25							
26	17H00	22H58	23H58	07H00			
27							
28	18H38	00H03	01H02	07H00			
29							
30	<hr/>						
31	<hr/>						

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 28/02/24 *Cristian David Santos*
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: