



**TERMO DE COLABORAÇÃO: N° 12/2021
CHAMAMENTO 04**

**CONTAS PAGAS EM
FEVEREIRO/2024**

Mês de Competência: Janeiro - 2024

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 0123

CONTA CORRENTE: 130042318

**CHAMAMENTO 4 - ABORDAGEM ADULTO**

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 12/2021

Competência: 01/2024

BANCO		AGENCIA	CONTA CORRENTE
01	Banco Santander	0123	130042318

QNT	NOME	Tipo de Contrato	CPF ou CNPJ	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS	NF Nº	EMIÇÃO NF
01	TATIANA DE FREITAS SANTOS	CONTRATO	295.832.558-07	Assistente Social	R\$ 2.800,00	PAGO		
01	AUREA KELLER BRANDÃO MEDEIROS	MEI	305.322.238-88	Supervisor	R\$ 3.000,00	PAGO	12	02/fev
02	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA	MEI	365.293.608-67	Supervisor	R\$ 3.000,00	PAGO	16	02/fev

01	BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA	MEI	378.237.868-77	Financeiro	R\$ 4.172,19	PAGO	14	02/fev
02	INGRID BIANCA DA SILVA	MEI	421.287.008-84	Departamento Pessoal	R\$ 4.606,31	PAGO	7	02/fev

01	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.821.823/0001-75	Contador	R\$ 1.120,00	PAGO	110	02/fev
----	------------------------------------	------	--------------------	----------	--------------	------	-----	--------

01	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Picape com Combustivel	R\$ 6.400,00	PAGO	118	02/fev
02	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Van 16 Lugares	R\$ 9.200,00	PAGO	119	02/fev

01	CELINA SANTOS LEDO	CLT	252.719.108-81	Educador Coordenador	R\$ 2.063,00	PAGO		
02	MIRIAM SOARES DA SILVA	CLT	315.414.338-66	Educador Coordenador	R\$ 2.063,00	PAGO		

01	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	CLT	412.365.828-88	Educador Social - ADM	R\$ 1.837,00	PAGO		
----	---------------------------------	-----	----------------	-----------------------	--------------	------	--	--

01	ANTONIO SERGIO OLIVEIRA	CLT	126.835.016-84	Educador Social - Rua	R\$ 1.921,00	PAGO		
02	BRYAN SILVA CRUZ	CLT	476.421.858-55	Educador Social - Rua	R\$ 1.534,00	PAGO		
03	ELISABETE BORBA GONÇALVES	CLT	091.902.098-42	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
04	ISAUQUE ALMEIDA DA SILVA	CLT	423.568.478-71	Educador Social - Rua	R\$ 1.596,00	PAGO		
05	JEAN DOMICIANO	CLT	490.160.568-23	Educador Social - Rua	R\$ 1.472,00	PAGO		
06	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	CLT	506.346.778-45	Educador Social - Rua	R\$ 1.921,00	PAGO		
07	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	CLT	343.713.558-97	Educador Social	R\$ 1.837,00	PAGO		
08	LOURIVAL ARAUJO	CLT	121.344.408-05	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
09	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	CLT	271.213.688-89	Educador Social - Rua	R\$ 1.921,00	PAGO		
10	MARIA LUCIA GURAO	CLT	169.641.828-37	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
11	MARLI DE SOUZA BARROS	CLT	338.739.068-80	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
12	VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	CLT	312.211.728-24	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		

01	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	CLT	332.744.628-88	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.385,00	PAGO		
02	KAIQUE AGUIAR ARAÚJO DE SOUZA	CLT	901.317.408-65	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.463,00	PAGO		

01	JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO	RPA	367.185.368-90	Motorista	R\$ 2.136,00	PAGO		
02	MARCO AURELIO VIEIRA	CLT	335.050.668-26	Motorista	R\$ 2.205,00	PAGO		

01	VALE REFEIÇÃO	R\$	8.345,60					
02	VALE TRANSPORTE	R\$	1.853,71					
03	FGTS:	R\$	2.700,36					
04	INSS	R\$	12.598,24					
05	DARF PIS	R\$	337,55					
06	BEM ESTAR SOCIAL	R\$	330,48					
07	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R\$	31,54					
08	MONGERAL (SEGURO DE VIDA)	R\$	157,80					

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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data/Hora: 01/03/2024 às 09h29

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$182.879,82

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/02/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
06/02/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-2.700,36	
06/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.700,36	0,00
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36529360867	280779	-3.000,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42128700884	280783	-4.606,31	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	280787	-1.120,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31541433866	280791	-2.063,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12683501684	280796	-1.921,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47642185855	280799	-1.534,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49016056823	280802	-1.472,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50634677845	280805	-1.921,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34371355897	280808	-1.837,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12134440805	280810	-1.463,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27121368889	280814	-1.921,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16964182837	280817	-1.463,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33873906880	280820	-1.463,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31221172824	280823	-1.463,00	
07/02/2024	TED ENVIADA 13728648000120	000000	-6.400,00	
07/02/2024	TED ENVIADA 13728648000120	000000	-9.200,00	
07/02/2024	PIX ENVIADO Beatriz Martini Torquato	000000	-4.172,19	
07/02/2024	PIX ENVIADO Marco Aurilio Vieira	000000	-2.205,00	
07/02/2024	PIX ENVIADO Isaque Almeida da Silva	000000	-1.596,00	
07/02/2024	PIX ENVIADO JEFFERSON WILLIAM DA SILV	000000	-2.136,00	

07/02/2024	PIX ENVIADO LILIAN TEREZINHA DE MATOS	000000	-1.385,00	
07/02/2024	PIX ENVIADO Aurea Keller Brand o Mede	000000	-3.000,00	
07/02/2024	PIX ENVIADO Kaique Aguiar Araujo de S	000000	-1.463,00	
07/02/2024	PIX ENVIADO CELINA SANTOS LEDO	281229	-2.063,00	
07/02/2024	PIX ENVIADO ELISABETE BORBA GONCALVES	000000	-1.463,00	
07/02/2024	PIX ENVIADO TATIANA DE FREITAS SANTOS	000000	-2.800,00	
07/02/2024	PIX ENVIADO ALINEANE CARLA DOS SANTOS	000000	-1.837,00	
07/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	66.967,50	0,00
08/02/2024	TARIFA TED 07/02/2024	000000	-24,00	
08/02/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-39,60	
08/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	63,60	0,00
14/02/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2024	000000	-187,50	
14/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	187,50	0,00
15/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-8.345,60	
15/02/2024	TED RECEBIDA 46177523000109	000000	99.188,25	
15/02/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-90.842,65	0,00
19/02/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	394569	-330,48	
19/02/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	394572	-157,80	
19/02/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	394574	-31,54	
19/02/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-337,55	
19/02/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-12.598,24	
19/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	13.455,61	0,00
27/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12134440805	591935	-1.943,59	
27/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31541433866	591938	-6.626,42	
27/02/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.947,90	
27/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.517,91	0,00
28/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-1.853,71	
28/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.853,71	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 182.879,82

Saldo Disponível 182.879,82

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/03/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	182.879,82
E - Saldo Disponível (C + D)	182.879,82

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)

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

Pagamentos Diretos

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

PP 792 577/0001-39



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Janeiro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	412.365.828-88			1.837,00
ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	126.835.016-84			1.921,00
BRYAN SILVA CRUZ	476.421.858-55			1.534,00
CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81			2.063,00
ELISABETE BORBA GONCALVES	091.902.098-42			1.463,00
ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	423.568.478-71			1.596,00
JEAN DOMICIANO	490.160.568-23			1.472,00
JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506.346.778-45			1.921,00
JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343.713.558-97			1.837,00
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			1.921,00
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
MIRIAM SOARES DA SILVA	315.414.338-66			2.063,00
VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	312.211.728-24			1.463,00

Total: 30.533,00

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 30.533,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário 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	6,00	média variáveis	12,93	77,58													
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.				0,88													
7502	Arredondamento per.anter.					0,59												
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27												
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.087,69		166,71												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Salário Base</td> <td style="width: 15%;">Sal.Contr.INSS</td> <td style="width: 15%;">Base FGTS</td> <td style="width: 15%;">FGTS Mês</td> <td style="width: 15%;">Contrib.Social</td> <td style="width: 15%;">Base IRRF</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1.404,44</td> <td style="text-align: right;">2.087,69</td> <td style="text-align: right;">2.087,69</td> <td style="text-align: right;">167,02</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	1.404,44	2.087,69	2.087,69	167,02			Total vencimentos 2.088,57	Total descontos 251,57
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF													
1.404,44	2.087,69	2.087,69	167,02															
Valor Líquido						1.837,00												

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	6,00	média variáveis	12,93	77,58													
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.				0,57													
7502	Arredondamento per.anter.					0,55												
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.087,69		166,71												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Salário Base</td> <td style="width: 15%;">Sal.Contr.INSS</td> <td style="width: 15%;">Base FGTS</td> <td style="width: 15%;">FGTS Mês</td> <td style="width: 15%;">Contrib.Social</td> <td style="width: 15%;">Base IRRF</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1.404,44</td> <td style="text-align: right;">2.087,69</td> <td style="text-align: right;">2.087,69</td> <td style="text-align: right;">167,02</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	1.404,44	2.087,69	2.087,69	167,02			Total vencimentos 2.088,26	Total descontos 167,26
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF													
1.404,44	2.087,69	2.087,69	167,02															
Valor Líquido						1.921,00												

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	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
7502	Arredondamento per.anter.					0,62
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 01/2024

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			1.749,52
						Total descontos
						215,52
						Valor Líquido ➔
						1.534,00

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,71	
7502	Arredondamento per. anter.					0,88
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			2.383,11
						Total descontos
						320,11
						Valor Líquido ➔
						2.063,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01880 ELISABETE BORBA GONCALVES 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4
Funcionário desde: 01/10/2023 Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43	
7502	Arredondamento per. anter.					0,42
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,83
						Total descontos
						121,83
						Valor Líquido ➔
						1.463,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01657 ISAQUE ALMEIDA DA SILVA 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4
Funcionário desde: 01/05/2023 Cargo:3443 Educador Social - Rua

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,94	
7502	Arredondamento per. anter.					0,96
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			1.811,86
						Total descontos
						215,86
						Valor Líquido ➔
						1.596,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário 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.				0,24	
7502	Arredondamento per. anter.					0,18
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			1.687,08
						Total descontos
						215,08
						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	6,00	média variáveis	12,93	77,58	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39	
7502	Arredondamento per. anter.					0,37
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.087,69		166,71
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.404,44	2.087,69	2.087,69	167,02			2.088,08
						Total descontos
						167,08
						Valor Líquido ➔➔
						1.921,00

Cód. Nome do Funcionário 01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4			
Funcionário desde: 06/04/2023		Cargo:3443 Educador Social - Rua				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,93	77,58	
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.				0,30	
7502	Arredondamento per. anter.					0,01
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.087,69		166,71
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.404,44	2.087,69	2.087,69	167,02			2.087,99
						Total descontos
						250,99
						Valor Líquido ➔➔
						1.837,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26 702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde. 1641 sl 93/94



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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário 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	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00						
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40						
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43						
7502	Arredondamento per. anter.					0,42					
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41					
Salário Base					Total vencimentos	Total descontos					
Sal.Contr.INSS		Base FGTS		FGTS Mês		Contrib.Social		Base IRRF		1.584,83	121,83
1.302,00		1.584,40		1.584,40		126,75				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	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00						
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40						
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43						
7502	Arredondamento per. anter.					0,30					
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					
Sal.Contr.INSS		Base FGTS		FGTS Mês		Contrib.Social		Base IRRF		1.584,83	199,83
1.302,00		1.584,40		1.584,40		126,75				Valor Líquido	1.385,00

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	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00						
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40						
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15						
7502	Arredondamento per. anter.					0,14					
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41					
Salário Base					Total vencimentos	Total descontos					
Sal.Contr.INSS		Base FGTS		FGTS Mês		Contrib.Social		Base IRRF		1.584,55	121,55
1.302,00		1.584,40		1.584,40		126,75				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	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,93	77,58	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

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.				0,73	
7502	Arredondamento per.anter.					0,71
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.087,69		166,71
Salário Base					Total vencimentos	Total descontos
1.404,44					2.088,42	167,42
Sal.Contr.INSS					Valor Líquido ➔➔	1.921,00
2.087,69						
Base FGTS						
2.087,69						
FGTS Mês						
167,02						
Contrib.Social						
Base IRRF						

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01843 MARCO AURELIO VIEIRA		7823-05	00013 CHAMAMENTO 4			
Funcionário desde: 09/08/2023						
Cargo:0011 Motorista						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,41	
7502	Arredondamento per.anter.					0,59
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82
Salário Base					Total vencimentos	Total descontos
2.400,00					2.400,41	195,41
Sal.Contr.INSS					Valor Líquido ➔➔	2.205,00
2.400,00						
Base FGTS						
2.400,00						
FGTS Mês						
192,00						
Contrib.Social						
Base IRRF						

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01614 MARIA LUCIA GURAO		5153-05	00013 CHAMAMENTO 4			
Funcionário desde: 01/03/2023						
Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27	
7502	Arredondamento per.anter.					0,26
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
Salário Base					Total vencimentos	Total descontos
1.302,00					1.584,67	121,67
Sal.Contr.INSS					Valor Líquido ➔➔	1.463,00
1.584,40						
Base FGTS						
1.584,40						
FGTS Mês						
126,75						
Contrib.Social						
Base IRRF						

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00509 MARLI DE SOUZA BARROS		5153-05	00013 CHAMAMENTO 4			
Funcionário desde: 02/08/2021						
Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
7502	Arredondamento per.anter.					0,47
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
Salário Base					Total vencimentos	Total descontos
1.302,00					1.584,88	121,88
Sal.Contr.INSS					Valor Líquido ➔➔	1.463,00
1.584,40						
Base FGTS						
1.584,40						
FGTS Mês						
126,75						
Contrib.Social						
Base IRRF						

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário 00535 MIRIAM SOARES DA SILVA		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4					
Funcionário desde: 01/09/2021		Cargo:3444 Educador Coordenador (a)						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39			
7502	Arredondamento per.anter.					0,56		
8101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.100,00		2.382,40	2.382,40	190,59			2.382,79	319,79
							Valor Líquido	2.063,00

Cód. Nome do Funcionário 00908 VANESSA NASCIMENTO BRAZIL		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4					
Funcionário desde: 21/03/2022		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48			
7502	Arredondamento per.anter.					0,47		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,88	121,88
							Valor Líquido	1.463,00

Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

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



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

01/2024

00013 CHAMAMENTO 4

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
00508	ALESSANDRA PINTO	1.302,00			
	<i>Afastado desde : 15/05/2022 pelo motivo de: 2-Doença</i>				
00781	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	1.404,44	2.088,57	251,57	1.837,00
01640	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	1.404,44	2.088,26	167,26	1.921,00
01661	BRYAN SILVA CRUZ	1.404,44	1.749,52	215,52	1.534,00
00556	CELINA SANTOS LEDO	2.100,00	2.383,11	320,11	2.063,00
01880	ELISABETE BORBA GONCALVES	1.302,00	1.584,83	121,83	1.463,00
01657	ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	1.404,44	1.811,86	215,86	1.596,00
01745	JEAN DOMICIANO	1.404,44	1.687,08	215,08	1.472,00
01786	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	1.404,44	2.088,08	167,08	1.921,00
01641	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	1.404,44	2.087,99	250,99	1.837,00
01894	KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA	1.302,00	1.584,83	121,83	1.463,00
01836	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	1.302,00	1.584,83	199,83	1.385,00
00498	LOURIVAL ARAUJO	1.302,00	1.584,55	121,55	1.463,00
01814	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	1.404,44	2.088,42	167,42	1.921,00
01843	MARCO AURELIO VIEIRA	2.400,00	2.400,41	195,41	2.205,00
01614	MARIA LUCIA GURAO	1.302,00	1.584,67	121,67	1.463,00
00509	MARLI DE SOUZA BARROS	1.302,00	1.584,88	121,88	1.463,00
00535	MIRIAM SOARES DA SILVA	2.100,00	2.382,79	319,79	2.063,00
00908	VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	1.302,00	1.584,88	121,88	1.463,00

Cód.	Nome do Autônomo	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
01486	JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO	2.400,00	264,00	2.136,00

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)		FUNCIONÁRIOS	Totais		
	DO LOCAL	DOS LOCAIS		Vencimentos	Descontos	Líquido
EM ATIVIDADE	0018	0200	DO LOCAL	33.949,56	3.416,56	30.533,00
EM FÉRIAS		0010	DOS LOCAIS	681.634,30	87.379,68	594.254,62
AFASTADOS	0001	0005	SÓCIOS			
DESLIGADOS		0007	DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0019	0222	DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
SÓCIOS			AUTÔNOMOS			
			DO LOCAL	2.400,00	264,00	2.136,00
			DOS LOCAIS	2.502,22	275,24	2.226,98
AUTÔNOMOS			TOTAL DO LOCAL	36.349,56	3.680,56	32.669,00
	0001	0002	TOTAL GERAL	684.136,52	87.654,92	596.481,60

Resumo por Eventos do Mês

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SO
26 702 577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



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

00013 CHAMAMENTO 4 (SETOR)

01/2024

Eventos de Funcionários

Código	Descrição					Vencimentos	Descontos
0001	• Salário do mês					26.949,52	
0502	• DSR-Desc.Semanal Variavel					387,90	
0901	• Adicional Insalubridade					4.800,80	
1002	• Adicional Jornada Noturna					1.616,35	
2401	Salário Família					186,12	
6103	Adiant. Arredond.liq.per.					8,87	
7502	Arredondamento per.anter.						8,50
8101	Vale Transporte						751,47
9101	INSS s/ Salários						2.656,59
Base Cálc.FGTS		FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF		Total vencimentos	Total descontos
33.754,57		2.700,38	0,00	0,00		33.949,56	3.416,56
						Valor Líquido ➔	30.533,00

Eventos de Autônomos

Código	Descrição					Vencimentos	Descontos
0001	Pagamento Autônomo					2.400,00	
0011	INSS Segurado Contrib.Individual						264,00
Base Cálc.FGTS		FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF		Total vencimentos	Total descontos
0,00		0,00	0,00	0,00		2.400,00	264,00
						Valor Líquido ➔	2.136,00

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					36.154,57	2.920,59
Empresa:		2.700,38			33.754,57	6.750,91
RAT:					33.754,57	675,09
(**) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:						
Autônomos:					2.400,00	480,00
Valores Pagos a Cooperativa de Trabalho	Sem adicional:					
	Adicional (15 anos):					
	Adicional (20 anos):					
	Adicional (25 anos):					
Retenção (9711/98):						
Sal. Família/Maternidade:					(-)	186,12
Compensação:						
					Total INSS (parcial):	10.640,47
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					33.754,57	1.957,76
Total:		2.700,38				12.598,23
Valor a Recolher:						12.598,23
(*) Inclui: Empregados, Autônomos, Titulares/Sócios/Diretores						
(**) Base de cálculo aposentadoria especial/ocorrência (agentes nocivos):						
15 Anos (12%):		20 Anos (9%):		25 Anos (6%):		
				Base de cálculo: 33.754,57		
• PIS sobre Folha: (Imprima primeiramente o DARF do PIS)						

Resumo Pagamentos Autônomos - Por Nome

Cod. Nome Empresa
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SO
Endereço
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94
Bairro: Pinheiros **CEP:** 05407-002
CNPJ: 26.702.577/0001-39



Cidade Estado
São Paulo SP
Telefone Fax
(11)3030-1833
E-mail
administracao@biogesp.com.br

Janeiro/2024

02183 ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DE MORAES
Inscr.: 20052546238 **Serv.:** EDUCADOR SOCIAL

Local: 00011 CHAMAMENTO 1

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
31/01/2024	01	Pagamento Autônomo	13		01		102,22
31/01/2024	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					20,44
31/01/2024	11	INSS Segurado Contrib Individual					11,24
		INSS da Empresa:				Total:	102,22
		INSS					20,44
		Terceiros				IRF s/pgto. à Autônomo:	
		ISS Retido:				Total Líquido:	90,98

01486 JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO
Inscr.: 21073266429 **Serv.:** MOTORISTA

Local: 00013 CHAMAMENTO 4

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
31/01/2024	01	Pagamento Autônomo	13				2.400,00
31/01/2024	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					480,00
31/01/2024	11	INSS Segurado Contrib Individual					264,00
		INSS da Empresa:				Total:	2.400,00
		INSS					480,00
		Terceiros				IRF s/pgto. à Autônomo:	
		ISS Retido:				Total Líquido:	2.136,00

TOTAIS			
INSS da Empresa/Terceiros:	500,44	Total Pagamento Autônomos:	2.502,22
Terceiros:		IRF s/pgto. à Autônomo:	
INSS:	275,24	Total Líquido:	2.226,98
ISS Retido:	0,00		



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 02/02/2024 11:23:31.

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 Eal15G4pDTI00007.SFP é:

d9640cbe-c411-40f4-bca4-66778ebb1d5d

Transmissor: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA:01382119000139

Inscrição do Transmissor: 01382119000139

Responsável: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISC

Inscrição do Responsável: 04352621811

Competência: 01/2024

NRA: Eal15G4pDTI00007

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 (17/10/2022)

DATA: 02/02/2024
HORA: 11:23:05
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 515

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

18

REMUNERAÇÃO

33.754,57

DEPÓSITO

2.700,36

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.700,36

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
 HORA: 11:23:05
 PÁG: 0001/0005

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

858100000277 003601792402 207685050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
 COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	DEPÓSITO	
											JAM	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
ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	2.087,69	0,00	161.21725.02-9	0,00	01/02/2022	01					167,01	0,00
ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	2.087,69	0,00	212.06350.17-4	0,00	01/04/2023	01					167,01	0,00
BRYAN SILVA CRUZ	1.686,84	0,00	212.61912.25-1	0,00	04/05/2023	01					134,94	0,00
CELINA SANTOS LEDO	2.382,40	0,00	124.10965.12-3	0,00	01/11/2021	01					190,60	0,00
ELISABETE BORBA GONCALVES	1.584,40	0,00	113.87907.27-6	0,00	01/10/2023	01					126,76	0,00
ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	1.686,84	0,00	162.76009.87-4	0,00	01/05/2023	01					134,94	0,00
JEAN DOMICIANO	1.686,84	0,00	162.76021.56-4	0,00	23/05/2023	01					134,94	0,00
JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	2.087,69	0,00	163.09633.15-6	0,00	01/07/2023	01					167,01	0,00
JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	2.087,69	0,00	138.88369.85-0	0,00	06/04/2023	01					167,01	0,00
KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA	1.584,40	0,00	153.63294.25-0	0,00	01/10/2023	01					126,75	0,00
LILIAN TEREZINHA DE MATOS	1.584,40	0,00	236.63573.82-2	0,00	01/08/2023	01					126,75	0,00
LOURIVAL ARAUJO	1.584,40	0,00	180.12079.54-8	0,00	02/08/2021	01					126,75	0,00
LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	2.087,69	0,00	131.14686.81-7	0,00	12/07/2023	01					167,02	0,00
MARCO AURELIO VIEIRA	2.400,00	0,00	133.12366.77-0	0,00	09/08/2023	01					192,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
 HORA: 11:23:05
 PÁG: 0002/0005

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

858100000277 003601792402 207685050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
 COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOCI	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
MARIA LUCIA GURAO	1.584,40	0,00	125.38760.80-3	0,00	01/03/2023	01				126,76	05153
MARLI DE SOUZA BARROS	1.584,40	0,00	164.57746.29-3	0,00	02/08/2021	01				126,75	05153
MIRIAM SOARES DA SILVA	2.382,40	0,00	130.61515.93-2	0,00	01/09/2021	01				190,60	05153
VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	1.584,40	0,00	129.53200.81-0	0,00	21/03/2022	01				126,76	05153
					124,41						0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 33.754,57

0,00 0,00 2.710,59 2.700,36 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 11:23:05
PÁG : 0003/0005

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000277 003601792402 207685050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI N° DE CONTROLE: DbwVNrVQe2o0000-1 N° ARQUIVO: Eal15G4pDTI0000-7
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	18	33.754,57	0,00	33.754,57	0,00
TOTAIS:	18	33.754,57	0,00	33.754,57	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 11:23:05
PÁG: 0004/0005

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

FGTS

858100000277 003601792402 207685050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI N° DE CONTROLE: DbwvnrVqe2o0000-1 N° ARQUIVO: Ea115G4pDTI0000-7
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
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%
33.754,57
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 18

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.700,36	0,00	0,00	2.700,36

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI N° DE CONTROLE: DbwVnrVQe2o0000-1 N° ARQUIVO: Ea115G4pDTI0000-7
 COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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: 11.908.23 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.710.59
 SALÁRIO FAMÍLIA: 186.12 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 13° 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
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39
Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Período de apuração	01/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	65995096 / Reinf CP 24406170283 / eSocial 66710343 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

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

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	19/02/2024 08:38:29
Nº do recibo de entrega	0000050000208030403
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	01.382.119/0001-39

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

Nome do Contribuinte	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	CNPJ	26.702.577/0001-39
Período apuração	01/2024	Número do Recibo	50000208030403
Data/Hora da Transmissão	19/02/2024 08:38:29	Identificação da Apuração de Débitos	65995096 / Reinf CP 24406170283 / eSocial 66710343 / Reinf RET

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2024 - 11:23:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.754,57	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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.700,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.700,36
--	---------------------	---------------------------------

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

858100000277 003601792402 207685050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2024 - 11:23:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 33.754,57	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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.700,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.700,36
--	---------------------	---------------------------------

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

858100000277 003601792402 207685050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ou

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras:	8581000027-7 00360179240-2 20768505082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/02/2024
Competencia:	01/2024
Valor Recolhido:	R\$ 2.700,36
Data de Pagamento:	06/02/2024
Data da Transacao:	06/02/2024
Hora da Transacao:	13:07:09
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE2D1D116E82E44DADB505
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Chave de Acesso da NFS-e
35510092233444270000140000000000001624020864375724



Número da NFS-e 16	Competência da NFS-e 02/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/02/2024 11:16:08
Número da DPS 17	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/02/2024 11:16:08

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 33.444.270/0001-40	Inscrição Municipal -	Telefone (13) 9189-8531
Nome / Nome Empresarial 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: Janeiro/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: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456267861A5D341CAB4685
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

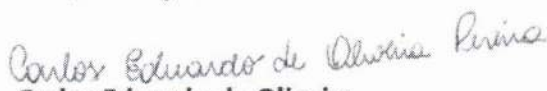
2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato."

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 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


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

4



Chave de Acesso da NFS-e 3551009224655172200013500000000000724028966389674

Número da NFS-e 7

Competência da NFS-e 02/02/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e 02/02/2024 13:38:27

Número da DPS 7

Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da DPS 02/02/2024 13:38:27



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 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
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação São Vicente - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Departamenti pessoal, Referência: Janeiro/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: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456267861A5E341CA84685
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

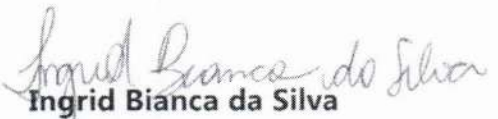
2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato.”

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
CONTRATANTE


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

Testemunhas:

4

 FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA
30.817.823/0001-75
RUA LIMEIRA, 124
BOQUEIRÃO - PRAIA GRANDE/SP
(13) 99616-3256 / (13) 98110-1564
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

Nº 00110

DATA DE EMISSÃO 02/02/2024

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

DADOS DO SERVIÇO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/OBSERVAÇÕES
--

MATHEUS DA SILVA Assinado de forma digital por MATHEUS DA SILVA
FERNANDES:39928 FERNANDES:39928358800
358800 Dados: 2024.02.02 14:45:17 -03'00'

CONTADOR RESPONSÁVEL
MATHEUS DA SILVA FERNANDES
CRC: 1SP342140



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: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456267861A5E341CA84685
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 aos 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


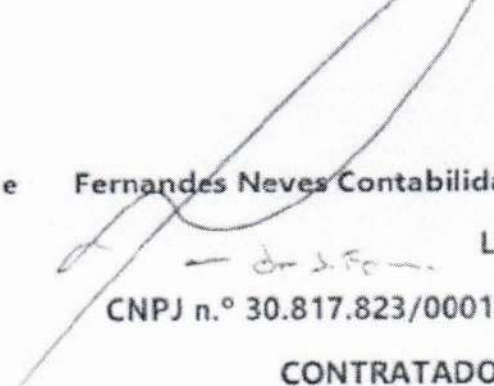
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

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	
BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais CNPJ n.º 26.702.577/0001-39 CONTRATANTE	Fernandes Neves Contabilidade Ltda CNPJ n.º 30.817.823/0001-75 CONTRATADO(A)

Matheus de Silva Fernandes
Diretor Contábil

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV S PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024			
00535 MIRIAM SOARES DA SILVA PIS:13061515932 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3444 Educador Coordenador (a)					Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2021			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,56	
31	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.382,79	319,79	
						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			

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV S PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024			
00535 MIRIAM SOARES DA SILVA PIS:13061515932 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3444 Educador Coordenador (a)					Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2021			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,56	
31	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.382,79	319,79	
						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			

DPCUCA 2024 A.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: 0123

Nº da Conta: 01071641-0

Favorecido: MIRIAM SOARES DA SILVA

Valor: 2.063,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0123 01071641-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456267861A5F341CA84685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024				
01640 ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO PIS:21206350174 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua					Funcionário desde: 01/04/2023 Ag.: C/C.:				Folha: 01
Banco:									
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44			
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,93	77,58			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
2	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27			
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57			
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,55		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.087,69		166,71		
						Total vencimentos	Total descontos		
						2.088,26	167,26		
						Vr. Líquido ➡	1.921,00		
		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	2.087,69	2.087,69	167,02				

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024				
01640 ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO PIS:21206350174 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua					Funcionário desde: 01/04/2023 Ag.: C/C.:				Folha: 01
Banco:									
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44			
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,93	77,58			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
2	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27			
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57			
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,55		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.087,69		166,71		
						Total vencimentos	Total descontos		
						2.088,26	167,26		
						Vr. Líquido ➡	1.921,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado		
		1.404,44	2.087,69	2.087,69	167,02				

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02029569-6

Favorecido: ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBE

Valor: 1.921,00

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: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456267861A5F341CA84685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024				
01661 BRYAN SILVA CRUZ PIS:21261912251 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua					Funcionário desde: 04/05/2023 Ag.: C/C.:				Folha: 01
Banco:					Ag.: C/C.:				

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	02401	Salario Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,62
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.686,84		130,63
						Total vencimentos	Total descontos
						1.749,52	215,52
						Vr. Líquido ➔	1.534,00
		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		

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024				
01661 BRYAN SILVA CRUZ PIS:21261912251 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua					Funcionário desde: 04/05/2023 Ag.: C/C.:				Folha: 01
Banco:					Ag.: C/C.:				

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	02401	Salario Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,62
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.686,84		130,63
						Total vencimentos	Total descontos
						1.749,52	215,52
						Vr. Líquido ➔	1.534,00
		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		

DPCUCA 2024 A.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: 1.534,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02029867-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456267861A5F341CA84685
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 31/01/2024 Folha: 01 Funcionário desde: 23/05/2023 Banco: Ag.: C/C.:
--	---



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,24	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,18
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.686,84		130,63
O dia 11/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.687,08	215,08
						Vr. Líquido ➔	1.472,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.404,44	1.686,84	1.686,84	134,95		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39 01745 JEAN DOMICIANO PIS:16276021564 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024 Folha: 01 Funcionário desde: 23/05/2023 Banco: Ag.: C/C.:
--	---



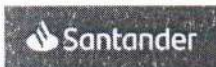
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,24	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,18
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.686,84		130,63
O dia 11/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.687,08	215,08
						Vr. Líquido ➔	1.472,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
		1.404,44	1.686,84	1.686,84	134,95		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 A.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: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456267861B56341CA84685
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)

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024		
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:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,93	77,58		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
2	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,37	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.087,69		166,71	
O dia 21/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 2.088,08	Total descontos 167,08	
						Vr. Líquido ➡	1.921,00	
		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	2.087,69	2.087,69	167,02			

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024		
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:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,93	77,58		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
2	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,37	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.087,69		166,71	
O dia 21/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos 2.088,08	Total descontos 167,08	
						Vr. Líquido ➡	1.921,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado	
		1.404,44	2.087,69	2.087,69	167,02			



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: 1.921,00

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: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456267861B56341CA84685
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)

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			Mensal 31/01/2024		
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS			Folha: 01		
PIS:13888369850 CBO:5153-05		Funcionário desde: 06/04/2023			Ag.: C/C.:		
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Banco:			C/C.:		
Cargo:3443 Educador Social - Rua							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,93	77,58	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,01
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.087,69		166,71
						Total vencimentos	Total descontos
						2.087,99	250,99
						Vr. Líquido ➔	1.837,00
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		2.087,69	2.087,69	167,02			

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			Mensal 31/01/2024		
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS			Folha: 01		
PIS:13888369850 CBO:5153-05		Funcionário desde: 06/04/2023			Ag.: C/C.:		
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Banco:			C/C.:		
Cargo:3443 Educador Social - Rua							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,93	77,58	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,01
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.087,69		166,71
						Total vencimentos	Total descontos
						2.087,99	250,99
						Vr. Líquido ➔	1.837,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado	
1.404,44		2.087,69	2.087,69	167,02			



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: 1.837,00

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: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456267861B56341CA84685
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 SERV S PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024			
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	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,14	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.584,55	121,55	
						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 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV S PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024			
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	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,14	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.584,55	121,55	
						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 A.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: 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.

Date da Transação: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456267861857341CA84685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024					
01814 LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA PIS:13114686817 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua					Banco:		Ag.:		C/C.:	Folha: 01 Funcionário desde: 12/07/2023
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44				
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,93	77,58				
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40				
2	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60.00m	9,37	323,27				
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73				
31	07502	Arredondamento per.anter.						0,71		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.087,69			166,71		
						Total vencimentos	Total descontos			
						2.088,42	167,42			
						Vr. Líquido ➔	1.921,00			
		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	2.087,69	2.087,69	167,02					

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024					
01814 LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA PIS:13114686817 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua					Banco:		Ag.:		C/C.:	Folha: 01 Funcionário desde: 12/07/2023
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44				
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,93	77,58				
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40				
2	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60.00m	9,37	323,27				
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73				
31	07502	Arredondamento per.anter.						0,71		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.087,69			166,71		
						Total vencimentos	Total descontos			
						2.088,42	167,42			
						Vr. Líquido ➔	1.921,00			
		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	2.087,69	2.087,69	167,02					

DPCUCA 2024 A.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: 1.921,00

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: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456267861B57341CA84685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024			
01614 MARIA LUCIA GURAO PIS:12538760803 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social					Funcionário desde: 01/03/2023 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,26	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.584,67	121,67	
						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 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024			
01614 MARIA LUCIA GURAO PIS:12538760803 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social					Funcionário desde: 01/03/2023 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,26	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.584,67	121,67	
						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 A.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: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456267861857341CA84685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024		
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 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,47
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
O dia 25/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,88	121,88
						Vr. Líquido ➔	1.463,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024		
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 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,47
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
O dia 25/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,88	121,88
						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 A.1 - www.cucafresca.com.br /



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090411-1

Favorecido: MARLI DE SOUZA BARROS

Valor: 1.463,00

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: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456267861858341CA84685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024			
00908 VANESSA NASCIMENTO BRAZIL PIS:12953200810 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social						Funcionário desde: 21/03/2022 Ag.: C/C.:			Folha: 01
Banco:									
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48			
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,47		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.584,88	121,88		
						Vr. Líquido ➔	1.463,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75				

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024			
00908 VANESSA NASCIMENTO BRAZIL PIS:12953200810 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social						Funcionário desde: 21/03/2022 Ag.: C/C.:			Folha: 01
Banco:									
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48			
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,47		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.584,88	121,88		
						Vr. Líquido ➔	1.463,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75				

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



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: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456267961B58341CA84685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

4



MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA

RUA PREFEITO RODOLPHO MIKULASCH, 252, PARQUE DAS BANDEIRAS, SÃO VICENTE - SP - CEP 11346-100

CNPJ 13.728.648/0001-20 TELEFONE (13) 99741-5000

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000118

Emissão: 02/02/2024

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente

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

CNPJ / CPF

26.702.577/0001-39

Endereço

Rua Card Arcoverde, 1641, Sala 93/94

Bairro

Pinheiros

CEP

05407-002

UF

SP

Cidade

São Paulo

Inscrição Estadual

-

Telefone

(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: JANEIRO/2024

PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/01/2024 A 31/01/2024

DADOS DA LOCAÇÃO

LOCAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO, MODELO CS ST MB, DA MARCA VOLKSWAGEN, ANO FABRICAÇÃO 2015, ANO MODELO 2016, CHASSI 9BWK45U1GP072483, 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: 000118



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: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 2AC666BE63CBFCSA3B64B75
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



MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA

RUA PREFEITO RODOLPHO MIKULASCH, 252, PARQUE DAS BANDEIRAS, SÃO VICENTE - SP - CEP 11346-100

CNPJ 13.728.648/0001-20 TELEFONE (13) 99741-5000

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000119

Emissão: 02/02/2024

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente

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

CNPJ / CPF

26.702.577/0001-39

Endereço

Rua Card Arcoverde, 1641, Sala 93/94

Bairro

Pinheiros

CEP

05407-002

UF

SP

Cidade

São Paulo

Inscrição Estadual

-

Telefone

(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: JANEIRO/2024

PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/01/2024 A 31/01/2024

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: 000119



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

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

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência: STR 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 6AB667DE639887523674755
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

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

4



Chave de Acesso da NFS-e 3551009224328816800015700000000001424022497925993



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 14 Competência da NFS-e 02/02/2024 Data e Hora da emissão da NFS-e 02/02/2024 13:30:37
Número da DPS 16 Série da DPS 900 Data e Hora da emissão da DPS 02/02/2024 13:30:37

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

TOMADOR DO SERVIÇO CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal - Telefone -
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIAÇÃO 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 Analista Financeiro, Referência: Janeiro/2024

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS
Federais - Estaduais - Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor 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 receptor

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
E90400888202402071628YN49567990
6Data/Hora da transação
07/02/2024 - 13:28:12Código de autenticação
IBE06E7DE58EE3F354616BA

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

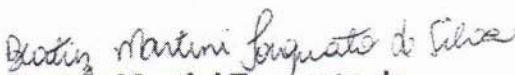
2.1 – O presente contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 36 (trinta e seis) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato.”

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:

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV S PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024		
01843 MARCO AURELIO VIEIRA PIS:13312366770 CBO:7823-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:0011 Motorista						Folha: 01 Funcionário desde: 09/08/2023		
Banco:						Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,41		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,59	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.400,41	195,41	
						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			

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV S PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024		
01843 MARCO AURELIO VIEIRA PIS:13312366770 CBO:7823-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:0011 Motorista						Folha: 01 Funcionário desde: 09/08/2023		
Banco:						Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,41		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,59	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82	
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.400,41	195,41	
						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 empregado	
		2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00			



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\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
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
E90400888202402071628YN49589897
2Data/Hora da transação
07/02/2024 - 13:28:12Código de autenticação
IBE06F21EC23D8AC34FBE8D

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)



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor Pago
R\$ 1.596,00

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
E90400888202402071628YN49580689
9Data/Hora da transação
07/02/2024 - 13:28:12Código de autenticação
IBE06153AFDD9918D4F8483

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

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00717	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INSS)
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 DE **MOTORISTA** A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.136,00 *****
(DOIS MIL E TRINTA E SEIS REAIS)

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20%	= 0,00

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$	2.400,00
II.	R\$	
SOMA	R\$	2.400,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE.....	R\$	
IV. SEST/SENAT	R\$	
V. INSS Segurado	R\$	264,00
VI.	R\$	
VALOR LÍQUIDO		2.136,00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 21073266429
NO CPF: 367.185.368-90

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
47305487	SSP

ASSINATURA

NOME COMPLETO
JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO

Local

00013 CHAMAMENTO 4

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	31/01/2024

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00717	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INSS)
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 DE **MOTORISTA** A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.136,00 *****
(DOIS MIL E TRINTA E SEIS REAIS)

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20%	= 0,00

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$	2.400,00
II.	R\$	
SOMA	R\$	2.400,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE.....	R\$	
IV. SEST/SENAT	R\$	
V. INSS Segurado	R\$	264,00
VI.	R\$	
VALOR LÍQUIDO		2.136,00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 21073266429
NO CPF: 367.185.368-90

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
47305487	SSP

ASSINATURA

NOME COMPLETO
JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO

Local

00013 CHAMAMENTO 4

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	31/01/2024

DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor Pago
R\$ 2.136,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento

Receber após o vencimento

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO

Chave
+5513992061893

CPF/CNPJ
367.185.368-90

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
E90400888202402071628YN49586482

Data/Hora da transação
07/02/2024 - 13:28:12

Código de autenticação
IBE061908B68034854A28AA

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024			
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 Banco: Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,30	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.584,83	199,83	
						Vr. Líquido ➡	1.385,00	
		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 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024			
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 Banco: Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,30	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.584,83	199,83	
						Vr. Líquido ➡	1.385,00	
		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 A.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\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
LILIAN TEREZINHA DE MATOS

Chave
33274462888

CPF/CNPJ
332.744.628-88

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402071628YN49582893
9

Data/Hora da transação
07/02/2024 - 13:28:12

Código de autenticação
IBE064E9CC43624C24EE185

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
3541000225000038300017600000000001224024504651675



Número da NFS-e 12	Competência da NFS-e 02/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/02/2024 16:53:07
Número da DPS 24	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/02/2024 16:53:07

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 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. Janeiro/2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901990

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

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

Dados do recebedor

Para
Aurea Keller Brand?o MedeirosChave
30532223888CPF/CNPJ
305.322.238-88

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202402071628YN49565542
9Data/Hora da transação
07/02/2024 - 13:28:12Código de autenticação
IBE06428F1C5A42D841E782

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

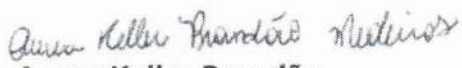
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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


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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024			
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	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,42	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.584,83	121,83	
						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 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024			
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	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,42	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.584,83	121,83	
						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 A.1 - www.cucafresca.com.br /



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\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
Kaique Aguiar Araujo de Souza

Chave
kaiqueaguiar641@gmail.com

CPF/CNPJ
901.317.408-65

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402071628YN49592751
8

Data/Hora da transação
07/02/2024 - 13:28:12

Código de autenticação
IBE066C81217B0DED49F59A

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024				
00556 CELINA SANTOS LEDO PIS:12410965123 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3444 Educador Coordenador (a)					Funcionário desde: 01/11/2021 Ag.: C/C.:				Folha: 01
Banco:					Ag.: C/C.:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,71			
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,88		
31	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23		
						Total vencimentos	Total descontos		
						2.383,11	320,11		
						Vr. Liquido ➡	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				

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024				
00556 CELINA SANTOS LEDO PIS:12410965123 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3444 Educador Coordenador (a)					Funcionário desde: 01/11/2021 Ag.: C/C.:				Folha: 01
Banco:					Ag.: C/C.:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,71			
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,88		
31	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.382,40		193,23		
						Total vencimentos	Total descontos		
						2.383,11	320,11		
						Vr. Liquido ➡	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				

DPCUCA 2024 A.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
E90400888202402071628YN49572403
2Data/Hora da transação
07/02/2024 - 13:28:12Código de autenticação
IBE067703BA329ED346FE99

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)

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024			
01880 ELISABETE BORBA GONCALVES PIS:11387907276 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2023 Ag.: C/C.:			
Banco:					Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,42
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,83	121,83
						Vr. Líquido ➔	1.463,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____
 DATA _____

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024			
01880 ELISABETE BORBA GONCALVES PIS:11387907276 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2023 Ag.: C/C.:			
Banco:					Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. minimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,42
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						Total vencimentos	Total descontos
						1.584,83	121,83
						Vr. Líquido ➔	1.463,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ELISABETE BORBA GONCALVES

Chave
09190209842

CPF/CNPJ
091.902.098-42

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402071628YN49578168

Data/Hora da transação
07/02/2024 - 13:28:12

Código de autenticação
IBE068224E709951C4C9A86

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

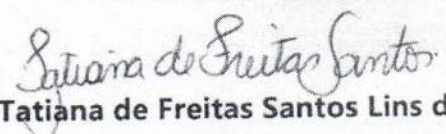
4.1 - O presente Contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, de forma contínua a data de término do prazo inicial do Contrato, totalizando o prazo de 36 (trinta e seis) meses de vigência desde a data de assinatura do Contrato.”

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


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\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
TATIANA DE FREITAS SANTOS LINS DE
ALMEIDA

Chave
29583255807

CPF/CNPJ
295.832.558-07

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402071628YN49563347
4

Data/Hora da transação
07/02/2024 - 13:28:12

Código de autenticação
IBE0682939B501189458083

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024		
00781 ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES PIS:16121725029 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,93	77,58	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,88	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,59
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.087,69		166,71
						Total vencimentos	Total descontos
						2.088,57	251,57
						Vr. Líquido ➔	1.837,00
		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	2.087,69	2.087,69	167,02		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024		
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		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,93	77,58	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	9,37	323,27	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,88	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,59
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.087,69		166,71
						Total vencimentos	Total descontos
						2.088,57	251,57
						Vr. Líquido ➔	1.837,00
		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	2.087,69	2.087,69	167,02		

DPCUCA 2024 A.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\$ 1.837,00

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
ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES

Chave
41236582888

CPF/CNPJ
412.365.828-88

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
E90400888202402071628YN49575944
4

Data/Hora da transação
07/02/2024 - 13:28:12

Código de autenticação
IBE0688676D1D09874344A7

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

04

Recibo do Pagador



033-7

03399049972779000001575304401013296270000834560

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
900000175304-4	997997	15/02/2024	8.345,60	

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

03399049972779000001575304401013296270000834560

Local de Pagamento

"

Data de Vencimento

15/02/2024

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
15/02/2024	997997	99	N	15/02/2024	900000175304-4
Unidade Monetária	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	101	R\$			8.345,60

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

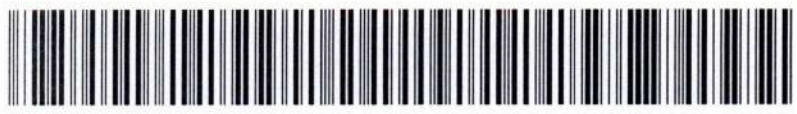
Pagador: CPF/CNPJ/Endereço

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

Pagador: Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



04

Nota de Débito



BEN BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.

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

www.benvisavale.com.br

ND N°: 188406

Data de emissão: 15/02/2024

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

OITO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA 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:

196821

Centro de custo:

N/D

Ordem de compra:

N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	2	Produto PAT - Alimentação	1.095,36
2	16	Produto PAT - Refeição	7.250,24
			Valor Total
			8.345,60

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

Informações adicionais

Vencimento

15/02/2024



Informações dos Beneficiários

CHAMAMENTO 04

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

campos obrigatórios

CNPJ	Código do Local de entrega	Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	21114	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	412.365.828-88	15/05/2001	1	R\$ 547,68	20/02/2024
26702577000139	1	21275	ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	126.835.016-84	08/03/1995	2	R\$ 391,20	20/02/2024
26702577000139	1	21287	BRYAN SILVA CRUZ	476.421.858-55	26/03/1998	2	R\$ 391,20	20/02/2024
26702577000139	1	21127	CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81	18/09/1973	2	R\$ 495,52	20/02/2024
26702577000139	1	21283	ISAAQUE ALMEIDA DA SILVA	423.568.478-71	07/05/1998	2	R\$ 417,28	20/02/2024
26702577000139	1	21289	JEAN DOMICIANO	490.160.568-23	11/02/1997	2	R\$ 391,20	20/02/2024
26702577000139	1	21295	JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506.346.778-45	21/02/1998	2	R\$ 417,28	20/02/2024
26702577000139	1	21277	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343.713.558-97	05/07/1993	2	R\$ 391,20	20/02/2024
26702577000139	1	21306	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	332.744.628-88	12/04/1979	2	R\$ 547,68	20/02/2024
26702577000139	1	21022	LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05	19/04/1969	2	R\$ 547,68	20/02/2024
26702577000139	1	21299	LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271.213.688-89	02/11/1979	2	R\$ 417,28	20/02/2024
26702577000139	1	21265	MARIA LÚCIA GURÃO	169.641.828-37	20/12/1972	2	R\$ 547,68	20/02/2024
26702577000139	1	21029	MARLI DE SOUZA BARROS	338.739.068-80	25/02/1983	2	R\$ 547,68	20/02/2024
26702577000139	1	21087	MIRIAM SOARES DA SILVA	315.414.338-66	06/11/1983	1	R\$ 547,68	20/02/2024
26702577000139	1	21171	VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	312.211.728-24	15/05/1980	2	R\$ 547,68	20/02/2024
26702577000139	1	21309	MARCO AURELIO VIEIRA	335.050.668-26	17/05/1984	2	R\$ 417,28	20/02/2024
26702577000139	1	21315	KAIQUE AGUIAR ARAÚJO DE SOUZA	901.317.408-65	27/05/2004	2	R\$ 391,20	20/02/2024
26702577000139	1	21316	ELISABETE BORBA GONÇALVES	091.902.098-42	04/06/1965	2	R\$ 391,20	20/02/2024

R\$ 8.345,60



Relatório de Carga

Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	196821	ben alimentação:	R\$ 1,095.36
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	R\$ 7,250.24
Data do pedido:	15/02/2024		
Disponibilização do crédito:	20/02/2024		
Total de funcionários:	18	valor total:	R\$ 8,345.60

Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	412.365.828-88	R\$ 547,68	R\$ 0,00	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\$ 391,20	Ativo
CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81	R\$ 0,00	R\$ 495,52	Ativo
ELISABETE BORBA GONÇALVES	091.902.098-42	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	423.568.478-71	R\$ 0,00	R\$ 417,28	Ativo
JEAN DOMICIANO	490.160.568-23	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO	506.346.778-45	R\$ 0,00	R\$ 417,28	Ativo
JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	343.713.558-97	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
KAIQUE AGUIAR ARAÚJO DE SOUZA	901.317.408-65	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo



Relatório de Carga

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
LILIAN TEREZINHA DE	332.744.628-88	R\$ 0,00	R\$ 547,68	Ativo
LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05	R\$ 0,00	R\$ 547,68	Ativo
LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271.213.688-89	R\$ 0,00	R\$ 417,28	Ativo
MARCO AURELIO VIEIRA	335.050.668-26	R\$ 0,00	R\$ 417,28	Ativo
MARIA LÚCIA GURÃO	169.641.828-37	R\$ 0,00	R\$ 547,68	Ativo
MARLI DE SOUZA BARROS	338.739.068-80	R\$ 0,00	R\$ 547,68	Ativo
MIRIAM SOARES DA SILVA	315.414.338-66	R\$ 547,68	R\$ 0,00	Ativo
VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	312.211.728-24	R\$ 0,00	R\$ 547,68	Ativo

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 0339904997 27790000015 75304401013 2 96270000834560

Nosso Número: **00001753044**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **15/02/2024**
Valor Nominal: **R\$ 8.345,60**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 8.345,60**

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

Data da Transação: **15/02/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEECF85EA7B5BA41E49E71**Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 19/02/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 04 (R\$330,48), COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024.

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

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

Atenciosamente,

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39



Contribuição Bem Estar Social 01.2024

Foi pago no 02/11

Guia Bem Estar	R\$	1.744,20
Chamamento 01	R\$	550,80 <i>ok</i>
Chamamento 02	R\$	605,88 <i>ok</i>
Chamamento 03	R\$	183,60 <i>ok</i>
Chamamento 04	R\$	330,48 <i>ok</i>
Chamamento 08	R\$	73,44 <i>ok</i>
Total dos chamamentos	R\$	1.744,20
Multa dos Chamamentos	R\$	1.744,20
Total a Pagar	R\$	1.744,20
Total	R\$	1.744,20



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 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: 19/02/2024
Autenticação Bancária: 349626A86185C4413B946A5
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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


devolucao do Seguro

Instruções de impressão


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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 66151.570018 2 96220000174420
 Valor R\$: 1744,20

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 66151.570018 2 96220000174420		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0661515-7
Data do documento 29/01/2024		Nr. do documento 795429	Vencimento 10/02/2024		(=)Valor do documento 1744,20
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39					Autenticação mecânica
Endereço: Rua Cunha Gago, 700 - Bairro: Pinheiros					
SAO PAULO SP - CEP: 05421001					
Demonstrativo					

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 66151.570018 2 96220000174420		
Local do pagamento					Vencimento 10/02/2024
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 29/01/2024	Nr. do documento 795429	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 29/01/2024	Nosso número 0661515-7
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 1744,20
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 10/02/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 01/2024)					(=)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



04.

Pago no 011

**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR INTEGRAL**

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

Data: 31/01/2024

CNPJ: 26.702.577/0001-39

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

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

Data: 31/01/2024

CNPJ: 26.702.577/0001-39

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

CONTRIBUINTE: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				Data: 31/01/2024	
CNPJ: 26.702.577/0001-39					
Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
457480	KELLVIN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	405*****94	01/05/2023	18,36	01/2024
457483	LEONARDO JESUS GUEDES DE PAULO	436*****32	01/05/2023	18,36	01/2024
503109	LETICIA MARQUES CORUMBA	354*****26	01/12/2023	18,36	01/2024
503087	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	332*****88	01/12/2023	18,36	01/2024
340602	LOURIVAL ARAUJO	121*****05	01/10/2021	18,36	01/2024
471368	LUCAS AKIHITO VILLARREAL	444*****82	01/07/2023	18,36	01/2024
407124	LUCAS DE OLIVEIRA PEREIRA	439*****52	01/09/2022	18,36	01/2024
503103	LUCINEIDE NUNES DAS NEVES QUEIROZ	805*****00	01/12/2023	18,36	01/2024
431250	LUIZ HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271*****89	01/07/2023	18,36	01/2024
503089	MARCO AURELIO VIEIRA	335*****26	01/12/2023	18,36	01/2024
357711	MARIA BERNADETTE CECCHI CARDOZO	971*****91	01/02/2022	18,36	01/2024
225355	MARIA LUCIA GURAO	169*****37	01/04/2023	18,36	01/2024
471397	MARINÉZ DO NASCIMENTO	314*****20	01/07/2023	18,36	01/2024
340613	MARLI DE SOUZA BARROS	338*****80	01/10/2021	18,36	01/2024
503088	MAURICIO DA SILVA SOUZA	380*****21	01/12/2023	18,36	01/2024
340615	MILTON CESAR SANTOS	060*****96	01/10/2021	18,36	01/2024
340616	MIRIAM SOARES DA SILVA	315*****66	01/10/2021	18,36	01/2024
340618	NOELIA ALMEIDA SANTOS	068*****22	01/10/2021	18,36	01/2024
457478	RAFAELA SILVANA MENDES SANTANA PAULO	356*****96	01/05/2023	18,36	01/2024
471402	RICARDO ARAUJO GUEDES	308*****90	01/07/2023	18,36	01/2024
464066	ROBERTA FERREIRA DA SILVA	293*****90	01/12/2023	18,36	01/2024
388096	RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA	422*****70	01/07/2022	18,36	01/2024
431264	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	223*****14	01/01/2023	18,36	01/2024
381735	ROSIMEIRE ROCHA	108*****54	01/06/2022	18,36	01/2024
503098	SANDRA BRUCCOLIERI BARRETO MEDEIROS	220*****55	01/12/2023	18,36	01/2024
431261	SANDRA DOS SANTOS MARTINS	329*****67	01/01/2023	18,36	01/2024
381434	SANDRO PAIVA NEVES	108*****04	01/06/2022	18,36	01/2024
431295	SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	133*****65	01/01/2023	18,36	01/2024

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

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



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 7569140309 01064397100 66151570018 2 96220000174420

Instituição Financeira Favorecida: **756 - BANCO SICOOB S A****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **34.002.229/0001-87**Razão Social: **PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS**Nome Fantasia: **PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **10/02/2024**Valor Nominal: **R\$ 1.744,20**Encargos: **R\$ 0,00**Valor total pago: **R\$ 1.744,20**

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

Data da Transação: **07/02/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE23153C3B5C784CE29DB5**Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



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

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 19/02/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 04 (R\$157,80), COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024.

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

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

Atenciosamente,

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39



Dei paup no 02/11

Seguro de Vida 01.2024

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 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: 19/02/2024
Autenticação Bancária: 349626A86185D4413B946A5
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

dedução de 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	28	765,33
					765,33

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



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

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



Bradesco

237-2

23793.36908 52018.414889 30000.821006 3 96280000076533

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco					Vencimento 16/02/2024
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4				
Data do Pagamento 06/02/2024	Número do Documento 73775535	Espécie do Documento RFB	Aceite A	Data Processamento 06/02/2024	Noosso Número 005/20184148830-3
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Valor 765,33
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.					(=) Valor do Documento 765,33
					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 765,33
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA R CUNHA GAGO, 700 SAO PAULO - SP Pagador/Avalista:					CEP: 05421-001 Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



ou

Page no 2/1

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 2379336908 52018414889 3000821006 3 96280000076533

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

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **16/02/2024**Valor Nominal: **R\$ 765,33**Encargos: **R\$ 0,00**Valor total pago: **R\$ 765,33**

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

Data da Transação: **07/02/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE07CSAC7B013947E88A73**Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 19/02/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 04 (R\$31,54), COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024.

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

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

Atenciosamente,

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39



Seguro de Vida 01.2024

Sei para nº 211

Seguro de Vida R\$ 154,86

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

Total dos chamamentos R\$ 154,86

Multa dos Chamamentos

Total a Pagar R\$ 154,86



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 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: 19/02/2024
Autenticação Bancária: 349626A86185D4413B946A5
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 06/02/2024	Vencimento 16/02/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS	Nosso Número 005/20184156022-5	Número do Documento 73776307	Valor Documento 154,86



Bradesco

237-2

23793.36908 52018.415605 22000.821003 7 96280000015486

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco					Vencimento 16/02/2024
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73					Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento 06/02/2024	Número do Documento 73776307	Espécie do Documento RPB	Aceite A	Data Processamento 06/02/2024	Noosso Número 005/20184156022-5
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.					(=) Valor do Documento 154,86
					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 154,86

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

CEP: 05421-001

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



gu.

Pago no 2/11



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 2379336908 52018415605 2200821003 7 96280000015486

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **33.608.308/0001-73**Razão Social: **MONGERAL S A**Nome Fantasia: **MONGERAL S A****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **16/02/2024**Valor Nominal: **R\$ 154,86**Encargos: **R\$ 0,00**Valor total pago: **R\$ 154,86**

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

Data da Transação: **07/02/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE08E6F4B8167F49D0BAB2**Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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

Conf PIS (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 Janeiro/2024	Data de Vencimento 23/02/2024	Número do Documento 07.16.24050.2424784-4	Pagar este documento até 23/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000208030403			Valor Total do Documento 337,55

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	337,55			337,55
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024				
	Totais	337,55			337,55

SEDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 19/02/2024 09:09:03

85830000003 3 37550385240 7 54071624050 6 24247844298 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000003 3	37550385240 7	54071624050 6	24247844298 8
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24050.2424784-4
Pagar até: 23/02/2024
Valor: 337,55

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:	85830000003-3 37550385240-7 54071624050-6 24247844298-8
Data de Pagamento:	19/02/2024
Numero do Documento:	07.16.24050.2424784-4
Valor Total:	R\$ 337,55
Autenticacao:	IBEDC2A2340713A4E42A4DF
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	23/02/2024
Canal:	INTERNET BANKING

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

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

Transacao efetivada em:	19/02/2024
Hora da Transacao:	16:39:46

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

10anf 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
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24050.2606759-2

Pagar este documento até

20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000208030403
CHAMAMENTO 4

Valor Total do Documento

12.598,24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	2.470,47			2.470,47
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	264,00			264,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	6.750,91			6.750,91
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	480,00			480,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	843,86			843,86
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	67,51			67,51
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	337,55			337,55
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	506,32			506,32
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	202,53			202,53
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	675,09			675,09

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 2

19/02/2024 09:34:13

85800000125 5 98240385240 6 51071624050 4 26067592059 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000125 5 98240385240 6 51071624050 4 26067592059 7

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.16.24050.2606759-2

Pagar até: 20/02/2024

Valor: 12.598,24



ou



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	12.598,24			12.598,24

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:	85800000125-5 98240385240-6 51071624050-4 26067592059-7
Data de Pagamento:	19/02/2024
Numero do Documento:	07.16.24050.2606759-2
Valor Total:	R\$ 12.598,24
Autenticacao:	IBE4D09FEFEF19C4ECEB6AA
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/02/2024
Canal:	INTERNET BANKING

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

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

Transacao efetivada em:	19/02/2024
Hora da Transacao:	16:39:46

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

4 sanc. 28/02/24

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
LOURIVAL ARAUJO	43408	00099		498

Cargo: 3442 Educador Social

Setor: 00013 CHAMAMENTO 4

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/08/2022

A: 01/08/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/03/2024

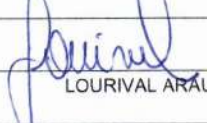
A: 30/03/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.302,00	282,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	52,81	1.584,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.584,40	528,13	
5901	F.G.T.S.	8,00	2112.53 mês atual	169,00		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.112,53		168,94
Local de Trabalho: CHAMAMENTO 4					2.112,53	168,94
					Valor Líquido	1.943,59

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

São Vicente, 28 de Fevereiro 2024

CIENTE  LOURIVAL ARAUJO
 BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos Sociais
 CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 1.943,59 (HUM MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

São Vicente, 28 de Fevereiro 2024

Local e data

 LOURIVAL ARAUJO

ai.

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: 1.943,59

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:	27/02/2024
Autenticação Bancária:	346626A861C595413884685
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) *vinc. 29/02/24*

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			
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 13061515932		11 Nome MIRIAM SOARES DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua dos Girassóis,476				13 Bairro Vila Natal	
14 Município Cubatão		15 UF SP	16 CEP 11538-030	17 CTPS (nº, série, UF) 0024865 00276 SP	18 CPF 315.414.338-66
19 Data de Nascimento 06/11/1983		20 Nome da Mãe GERALDA SOARES 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. 2.100,00		24 Data de Admissão 01/09/2021	25 Data do Aviso Prévio 20/02/2024	26 Data do Afastamento 20/02/2024	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					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.448,20	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 194,76	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\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 397,07	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 06/12 avos	R\$ 1.191,15
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 463,23	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.382,40
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 198,53	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 198,53	95.1 Auxílio Refeição	R\$ 234,72
95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 476,46	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 7.185,05
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\$ 86,89	112.1 Previdência Social	R\$ 126,68
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 44,67	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,39	115.2 VT não utilizado	R\$ 300,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 558,63
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.626,42

0123-01071641-0.

ou.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 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 13061515932	11 Nome MIRIAM SOARES DA SILVA			
17 CTPS (nº série, UF) 0024865 00276 SP	18 CPF 315.414.338-66	19 Data de Nascimento 06/11/1983	20 Nome da Mãe GERALDA SOARES DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/09/2021	25 Data do Aviso Prévio 20/02/2024	26 Data do Afastamento 20/02/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (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			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.626,42, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

São Vicente 01 / março de 2024 de

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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).



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 01071641-0

Favorecido: MIRIAM SOARES DA SILVA

Valor: 6.626,42

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0123 01071641-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 27/02/2024
Autenticação Bancária: 346626A861C595413BB4685
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)



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/02/2024 10:49:08

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394	04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833	05 - CEP 54.070-02
--	--	-----------------------

06 - Bairro/distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
-----------------------------------	-----------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador 05743889967025772	12- Total a Recolher 2.947,90
--	----------------------------------

13- Data de Validade = 29/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000291	479002392020	402290574384	899670257729
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/02/2024 10:49:08

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394	04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833	05 - CEP 54.070-02
--	--	-----------------------

06 - Bairro/Distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
-----------------------------------	-----------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador 05743889967025772	12- Total a Recolher 2.947,90
--	----------------------------------

13- Data de Validade = 29/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000291	479002392020	402290574384	899670257729
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 05743889967025772

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39
Endereço
Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394 Bairro: PINHEIROS
Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 54.070-02
FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8660700
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: MIRIAM SOARES DA SILVA
PIS/PASEP: 13061515932 Admissão: 01/09/2021 Categoria: 01
Data Nascimento: 06/11/1983 Data Opção: 01/09/2021 CTPS: 0024865/00276
Movimentação: 20/02/2024 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.040,03	3.057,39	6.350,29
Depósito	0,00	163,20	244,59	2.540,11
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 2.947,90

Valor Devido pela Empresa: 2.947,90

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Código de Barras: 85800000029-1 47900239202-0 40229057438-4 89967025772-9
Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade: 29/02/2024
Identificador: 05743889967025772
Valor Recolhido: R\$ 2.947,90
Data de Pagamento: 27/02/2024
Data da Transacao: 27/02/2024
Hora da Transacao: 16:59:48
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: IBEFCA887FF96444542BD06
Convenio de Arrecadacao: 00336915000900000121

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

04



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

Recibo do Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 08/03/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			Número do Documento 1695795	Nosso Número 000000465141-3
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.853,71	(-) Desconto
			(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Taxa Administrativa: R\$ 53,99

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



033-7 03399.78041 58000.000040 65141.301013 9 96490000185371

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 08/03/2024
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90					Agência Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 27/02/2024	Número do Documento 1695795	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 27/02/2024	Nosso Número 000000465141-3
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.853,71
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Mora Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400 Sacador Avalista					CNPJ: 26.702.577/0001-39 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

BR



Número do pedido 1695795

Valor do Pedido R\$ 1.799,72

Total de registros 8

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
390379	41236582888	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	71.04.08985621-8	R\$ 369,12
497950	47642185855	BRYAN SILVA CRUZ	71.04.08750236-2	R\$ 177,60
548520	25271910881	CELINA SANTOS LEDO	71.04.00085102-5	R\$ 200,00
497324	42356847871	ISIQUE ALMEIDA DA SILVA	71.04.08984606-9	R\$ 166,50
501489	49016056823	JEAN DOMICIANO	71.04.00126631-2	R\$ 177,10
503663	34371355897	JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	71.04.08996289-1	R\$ 177,10
513895	33274462888	LILIAN TEREZINHA DE MATOS	71.04.08886966-9	R\$ 355,20
472954	27121368889	LUIZ HENRIQUE CINTRA DA SILVA	71.04.08974917-9	R\$ 177,10



PEDIDO DE VALE TRANSPORTE CHAMAMENTO 04

Nome	Nº Documento	Cartão	Data de Impressão	Valor da Recarga	Nº PEDIDO	EMPRESA	TAXA ADMINISTRATIVA	Quant Dias	DATA DO PEDIDO
ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	41236582888	71.04.08985621-8	-	R\$ 484,47	1663527	BR MOBILIDADE	R\$ 53,99	21	29/01/2024
BRYAN SILVA CRUZ	47642185855	71.04.08750236-2	-	R\$ 167,10	1663527	BR MOBILIDADE		15	29/01/2024
CELINA SANTOS LEDO	25271910881	71.04.00085102-5	12/07/2016	R\$ 262,50	1663527	BR MOBILIDADE		21	29/01/2024
ISAQUE ALMEIDA DA SILVA	42356847871	71.04.08984606-9	-	R\$ 167,10	1663527	BR MOBILIDADE		15	29/01/2024
JEAN DOMICIANO	49016056823	71.04.00126631-2	-	R\$ 167,10	1663527	BR MOBILIDADE		15	29/01/2024
JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS	34371355897	71.04.08996289-1	-	R\$ 167,10	1663527	BR MOBILIDADE		15	29/01/2024
LILIAN TEREZINHA DE MATOS	33274462888	71.04.08886966-9	-	R\$ 467,67	1663527	BR MOBILIDADE	21	29/01/2024	
VALOR TOTAL:								R\$ 1.937,03	

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R\$ 1.883,04
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R\$ 53,99
VALOR TOTAL:	R\$ 1.937,03

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 0339978041 58000000040 65141301013 9 96490000185371

Nosso Número: **00004651413**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **21.659.864/0001-90**
Razão Social: **BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA**

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **08/03/2024**
Valor Nominal: **R\$ 1.853,71**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor total pago: **R\$ 1.853,71**



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

Data da Transação: **28/02/2024**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE440DFCEEC7F4A5C9692**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)

N.º CDEEM: _____
 N.º REGISTRO OU RAZÃO SOCIAL: **Biogen 19 JARD**
 N.º C.º: _____
 ATIVIDADE ECONÔMICA: _____

EMPREGADO: **Celina Santos**
 N.º REGISTRO: _____
 N.º CTPS: _____
 FUNÇÃO: **Coordenadora**

PERÍODO DE TRABALHO: _____
1.ª QUINZENA
 MÊS: **Janeiro**
 ANO: **2024**

DIA	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1		Folga					
2		Folga					
3	7:55	13:00	14:00	18:00			
4	7:00	13:00	14:00	18:00			
5	7:00	13:00	14:00	18:00			
6		Sábado					
7		Domingo					
8	8:00	13:00	14:00	19:30			
9	8:00	13:00	14:00	17:30			
10	8:00	13:00	14:00	18:30			
11	7:55	13:00	14:00	18:00			
12	8:00	13:00	14:00	18:30			
13		Sábado					
14		Domingo					
15	7:55	13:00	14:00	18:00			

De conformidade com a Portaria MTP nº 3526/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto substitui pela via de acesso ao Estado de Registro de Trabalho e Caixa de Horas de Trabalho Especial.
 COD. 15025 TIPO TA

	HORAS	A + 1/2	TOTAIS
REGIME			R\$
EXTRA			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA			R\$
INSS			R\$
R. FONTE (DEDUÇÕES)			R\$
VALOR I.R. F.			R\$
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$
SALDO A RECEBER			R\$

2 QUINZENA

DATA	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Faltas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	8:00	13:00	14:00	18:00			
17	8:00	13:00	14:00	18:00			
18	8:00	13:00	14:00	17:30			
19	7:00	13:00	14:00	21:00			
20	Sábado						
21	Domingo						
22	Feriado						
23	7:50	13:00	14:00	18:00			
24	8:00	13:00	14:00	17:30			
25	8:00	13:00	14:00	17:30			
26	Folga						
27	Sábado						
28	Domingo						
29	7:30	13:00	14:00	18:00			
30	8:00	13:00	14:00	18:00			
31	8:00	13:00	14:00	19:00			

Recebi o saldo acima mencionado

31.01.24 *Celso S. Lido*
Assaltor da Empresa

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

EMPREGADOR: *Surgef 23 dias*

ATIVIDADE ECONÔMICA:

EMPREGADO: *Juan Carlos*

FUNÇÃO:

PERÍODO DO TRABALHO: **1: QUINZENA**

MES: *Janeiro* ANO: *2024*

ENTRADA INTERVALO PARA REFECÇÃO SAÍDA REPOUSO SEMANAL

DIA	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3	9:00	13:00	14:00	18:00			
4	9:00	13:00	14:00	18:00			
5	9:00	13:00	14:00	18:00			
6							
7							
8	8:30	13:00	14:00				
9	9:00	13:00	14:00	18:00			
10	9:00	13:00	14:00	18:00			
11	8:40	13:00	14:00	18:00			
12	9:00	13:00	14:00	18:00			
13							
14							
15	9:01	13:00	14:00	18:00			

De conformidade com a Portaria Mto nº 3926/91 de 15/11/91, este Cartão de ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Estático.

Libro CDD-15023 TIPO TA

FORMAS	HORAS	A. P.S.	TÉRMS
EXTRAS			R\$
			R\$
	PREC. REMUN.		R\$
SOMA			R\$ _____
INSS			R\$ _____
R. FONTE (REDUÇÕES)			R\$ _____
VALOR I.R. F.			R\$ _____
			R\$ _____
SEM DOS DESCONTOS			R\$ _____
SALÁRIO-FAMILIA			R\$ _____
SALDO A RECEBER			R\$ _____

2. QUINZENA

Data	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	9:00	13:00	14:00	18:00			
17	9:00	13:00	14:00	18:00			
18	9:00	13:00	14:00	18:00			
19	9:00	13:00	14:00	18:00			
20	Sábado						
21	Domingo						
22	Feriado						
23	8:00	13:00	14:00	18:00			
24	8:44	13:00	14:00	18:00			
25	9:10	13:00	14:00	18:00			
26	9:00	13:00	14:00	18:00			
27	8:50	13:10					
28	Domingo						
29	9:00	13:00	14:00	18:00			
30	8:50	13:00	14:00	18:00			
31	8:50	13:00	14:00	18:00			

Recebi o saldo acima mencionado

Assinatura do Empregado: *[Assinatura]*

DATA: _____

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

NOME: **ANTONIO SERGIO DE O. RIBEIRO**
 ALIQUOTA ECONOMICA: **15 dias**
 NOME: **ANTONIO SERGIO DE O. RIBEIRO**
 CATEGORIA: **Educador Social**
 PERÍODO: **antes pop**
 PERÍODO: **Janeiro**
 PERÍODO: **1ª QUINZENA**
 ANO: **2024**

DIA	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Entrada Saída
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	19:00	00:00	07:00	07:00			
3							
4	19:00	00:00	07:00	07:00			
5							
6	19:00	00:00	07:00	07:00			
7							
8	19:00	00:00	07:00	07:00			
9							
10	19:00	00:00	07:00	07:00			
11							
12	19:00	00:00	07:00	07:00			
13							
14	19:00	00:00	07:00	07:00			
15							

Controlado em conformidade com a Portaria ICQ nº 3626/91 de 12/11/91, este Cartão de
 Controle é emitido para ser usado no âmbito do Quilombo de Trabalho e
 Habitação de Interesse Social - QUITI.
 OCB - 15645 - TIPO TA

	INDICAR	A RE	TOTALS
INÍCIO			R\$
FIM			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA			R\$
INÍC.			R\$
R. FONTE (DEDUÇÕES)			R\$
VALOR I.R. F			R\$
			R\$
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$
VALOR FAMILIA			R\$
SALDO A RECEBER			R\$

2: QUINZENA

Z	D	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								

Recetifico o sistema mencionado

Antonio Sergio

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL		15 JARDIM				
ATIVIDADE ECONÔMICA						
EMPREGADO: <i>Byron Silva Cruz</i>						
FUNÇÃO		Educador				
PERÍODO		1ª QUINZENA				
ANO		2024				
NOME DO TRABALHADOR		<i>Toniina</i>				
ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	PERÍODO SEMANAL			
MANHÃ		TARDE		EXTRA		Número Espelha
Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1						
2	07:00	13:00	14:00	19:00		
3						
4	07:00	13:00	14:00	19:00		
5						
6	07:00	13:00	14:00	19:00		
7						
8	07:00	13:00	14:00	19:00		
9						
10	07:00	13:00	14:00	19:00		
11						
12	07:00	13:00	14:00	19:00		
13						
14	07:00	13:00	14:00	19:00		
15						

De conformidade com a Portaria MTE nº 3620/01 de 13/11/01, com o Anexo do
 CATEL - substitua para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e
 FOLHA DE HORAS DE TRABALHO EXTERNO
 CATEL - CDD: 16020 TIPO-TA

	HORAS	A. Q.T.	TOTAL
FORMAS			R\$
TARIFAS			R\$
	DEZ. PERMUN		R\$
	SOMA	R\$	_____
IMPOSTOS		R\$	_____
IR - FONTE (DEDUÇÕES)		R\$	_____
VALOR IR F		R\$	_____
		R\$	_____
VALORES DESCONTOS		R\$	_____
SALARIO SAUADA		R\$	_____
SALDO A RECEBER		R\$	_____

2ª QUINZENA

Dia	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extra
	Entrada	Saida	Entrada	Saida	Entrada	Saida	
16	07:00	13:00	14:00	19:00			
17							
18	07:00	13:00	14:00	19:00			
19							
20	07:00	13:00	14:00	19:00			
21							
22	07:00	13:00	14:00	19:00			
23							
24	07:00	13:00	14:00	19:00			
25							
26	07:00	13:00	14:00	19:00			
27							
28	07:00	13:00	14:00	19:00			
29							
30	07:00	13:00	14:00	19:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

Bryan Suho Cruz
Assinado em
 REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL		Bucalysp					
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA							
EMPREGADO		Eliabete Borba Gonçalves							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO					
LOCAL DO TRABALHO				1ª QUINZENA					
MÊS				ANO					
Janeiro				2024					
H. No. DIAS	Entrada	Saída	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
			Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	07:00	12:05	13:05	19:03					
2									
3	07:02	12:13	13:13	19:30					
4									
5	07:05	12:00	13:00	19:00					
6									
7	06:55	12:02	13:02	19:02					
8									
9	06:55	12:30	13:30	19:05					
10									
11	07:00	12:06	13:04	19:00					
12									
13	07:02	12:05	13:05	19:02					
14									
15	07:00	12:10	13:30	19:00					

De conformidade com a Portaria MPO nº 3626/81 de 12/11/81, este Censo de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Alibre 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

Et. N.º	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
	16							
	17	07:03	12:03	13:03	19:03			
	18							
	19	07:00	12:00	13:00	19:30			
	20							
	21	07:06	12:30	13:30	19:00			
	22							
	23	07:00	12:05	13:05	19:03			
	24							
	25	07:05	12:32	13:12	19:00			
	26							
	27	06:57	12:05	13:05	19:02			
	28							
	29	06:59	12:35	13:35	19:30			
	30							
	31	06:50	12:00	13:00	19:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Elisabete Barber
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

NOME: *16 dias*
 ATIVIDADE PROFISSIONAL:
 NOME DO EMPREGADOR: *Agencia Almeida*
 ENDEREÇO: *Costa Saes*

CÍVIL: *Costa Saes* 1ª QUINZENA
 MÊS: *Januário* ANO: *24*

N.º DA FOLHA	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 acordo com a Portaria MTE nº 3026-91 de 12/11/91, este Cartão de Pontuação deverá ser entregue ao empregador, o Quadro de Horas de Trabalho e Folha de Horas de Trabalho Externos.
 Livro Cód. 35023 TIPO 1A

	RECEITAS	A. RES.	TOTAIS
Salário			R\$
13º Salário			R\$
	DESG. RETENÇÃO		R\$
	SOMA	R\$	_____
INSS		R\$	_____
R - FONTE (DEDUÇÕES)		R\$	_____
VALOR I.R. - F		R\$	_____
		R\$	_____
TOTAL DOS DESCONTOS		R\$	_____
SALÁRIO FAMILIA		R\$	_____
SALDO A RECEBER		R\$	_____

2ª QUINZENA

Dia	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Fórmula Entrada
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	07:00	13:00	14:00	19:00			
18							
19	07:00	13:00	14:00	19:00			
20							
21	07:00	13:00	14:00	19:00			
22							
23	07:00	13:00	14:00	19:00			
24							
25	07:00	13:00	14:00	19:00			
26							
27	07:00	13:00	14:00	19:00			
28							
29	07:00	13:00	14:00	19:00			
30							
31	07:00	13:00	14:00	19:00			

Receber o saldo acima mencionado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL		15 d'AVO				
ATIVIDADE ECONÔMICA						
Plan Demônio						
CNPJ		Educado Social				
CENTRO DE TRABALHO		1ª QUINZENA				
JANEIRO		2024				
ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SÁDIA	PERÍODO SEMANAL			
MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1						
2	07:00	13:00	14:00	19:00		
3						
4	07:00	13:00	14:00	19:00		
5						
6	07:00	13:00	14:00	19:00		
7						
8	07:00	13:00	14:00	19:00		
9						
10	07:00	13:00	14:00	19:00		
11						
12	07:00	13:00	14:00	19:00		
13						
14	07:00	13:00	14:00	19:00		
15						

Oy controla-se con a Portaria MTE nº 3628-03 de 14/11/91, e o Cartão de Controle mensal para controle de horas e Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Registro de Trabalho Esteno.

CCB 15002 TIPO TA

	MONIA	A R\$	TOTAL
			R\$
			R\$
	DESC. FAMILIA		R\$
	SOMA	R\$	
	INSS	R\$	
	R. FONTE (DEDUÇÕES)	R\$	
	MAIOR I.R. - F	R\$	
		R\$	
	SOMA DOS DESCONTOS	R\$	
	VALOR FAMILIA	R\$	
	VALOR A RECEBER	R\$	

2ª QUINZENA

Dia	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	07:00	13:00	14:00	19:00			
17							
18	07:00	13:00	14:00	19:00			
19							
20	07:00	13:00	14:00	19:00			
21							
22	07:00	13:00	14:00	19:00			
23							
24	07:00	13:00	14:00	19:00			
25							
26	07:00	13:00	14:00	19:00			
27							
28	07:00	13:00	14:00	19:00			
29							
30	07:00	13:00	14:00	19:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

Jean Domiciano

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

EMPRESA: EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL: **18 Auto**

N.º: **18 Auto**

ATIVIDADE ECONÔMICA: **Educação Social**

EMPREGADO: **Jefferson Marcelo**

PERÍODO: **1.ª QUINZENA**

MÊS: **fevereiro**

ANO: **2024**

ENTRADA: INTERVALO PARA REFICAO: SAÍDA: REPOSUO SEMANAL:

DIA	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	19:00	00:00	01:00	07:00			
2							
3	19:00	00:00	01:00	07:00			
4							
5	19:00	00:00	01:00	07:00			
6							
7	19:00	00:00	01:00	07:00			
8							
9	19:00	00:00	01:00	07:00			
10							
11	19:00	00:00	01:00	07:00			
12							
13	19:00	00:00	01:00	07:00			
14							
15	19:00	00:00	01:00	07:00			

De conformidade com a Portaria MTE nº 3026/91 de 13/11/91, em Caso de
 falta justificada, para efeitos de controle, o Quadro de Registro de Trabalho e
 Faltas do Emprego de Trabalho Externo
 (RFB) COD. 15023 TIPO TA

	PLANO	A. 15	TOTAL
PLANO			R\$
PLANO			R\$
	DESC. FAVOR.		R\$
SOMA			R\$
IR - ISS			R\$
IR - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$
VALOR I.R. - F			R\$
			R\$
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$
SALÁRIO FAMILIA			R\$
SALDO A RECEBER			R\$

2ª QUINZENA

Data	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saida	Entrada	Saida	Entrada	Saida	
16							
17	19:00	00:00	01:00	7:00			
18							
19	19:00	00:00	01:00	7:00			
20							
21	19:00	00:00	01:00	7:00			
22							
23	19:00	00:00	01:00	7:00			
24							
25	19:00	00:00	01:00	7:00			
26							
27	19:00	00:00	01:00	7:00			
28							
29	19:00	00:00	01:00	7:00			
30							
31	19:00	00:00	01:00	7:00			

Recibo emitido em nome mencionado
Jefferson Marcato
 EMPRESA DE OCORRÊNCIAS

EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL		15 dias				
ATIVIDADE ECONÔMICA						
NOME DO EMPREGADO		Edmundo Soares				
PERÍODO		1: QUINZENA				
MÊS		ANO				
Janeiro		2024				
ENTRADA	INTERVALO PARA EFEICAO	SAIDA	REPOUSO SEMANAL			
MANHÃ		TARDE		EXTRA		Hora Extra
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 acordo com a Lei nº 13.260/2016, este Cartão de Horas Extra deve ser entregue ao Departamento de Trabalho e

Emprego - COD: 1502 - TIPO: TA

	SOMAS	A. 23	TOTALS
QUINZENA			R\$
			R\$
	SOMAS REAJUN.		R\$
SOMA			R\$
IRSS			R\$
IR FONTE (DEDUÇÕES)			R\$
VALOR I.R. - F.			R\$
			R\$
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$
DEBITO FAMILIA			R\$
SALDO A RECEBER			R\$

2ª QUINZENA

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

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

Jesus da Mata

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL		23 dias					
ATIVIDADE ECONÔMICA							
EMPREGO		JORNAL ARANJO					
N.º CTP		Ed Social					
Ciclo de Trabalho		1.ª QUINZENA					
Mês		JANEIRO					
ANO		2024					
ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL				
DIA	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	13:00	13:00	14:00	19:00			
3	13:00	13:00	14:00	19:00			
4	13:00	13:00	14:00	19:00			
5	13:00	13:00	14:00	19:00			
6							
7							
8	13:00	13:00	14:00	19:00			
9	13:00	13:00	14:00	19:00			
10	13:00	13:00	14:00	19:00			
11	13:00	13:00	14:00	19:00			
12	13:00	13:00	14:00	19:00			
13							
14							
15	13:00	13:00	14:00	19:00			

De acordo com o art. 9º da Lei nº 10.020/2010, este Cartão de Trabalho deverá ser entregue ao Centro de Registro de Trabalhadores do Estado de Mato Grosso do Sul.

COE 15025 TIPO TA

RETRASO	R\$
RETRASO	R\$
DESC. FAMILIA	R\$
SOMA R\$	
INSS	R\$
RE FONTE (DEDUÇÕES)	R\$
VALOR I.R. - F	R\$
TOTAL DOS DESCONTOS	R\$
SALÁRIO-FAMILIA	R\$
SALDO A RECEBER	R\$

2ª QUINZENA

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

Recibi o saldo acima mencionado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

EMPREGADOR OU PAZÃO SOCIAL: **16 duad**

ATIVIDADE ECONÓMICA:

EMPREGADOR: **LES RICHARDIE PARA DA SILVA**

EMPREGADO: **Eduardo Social**

PERÍODO: **1: QUINZENA**

MÊS: **Janeiro**

ANO: **2024**

DIA	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Fluxos Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	19:00	00:00	01:00	7:00			
2							
3	19:00	00:00	01:00	7:00			
4							
5	19:00	00:00	01:00	7:00			
6							
7	19:00	00:00	01:00	7:00			
8							
9	19:00	00:00	01:00	7:00			
10							
11	19:00	00:00	01:00	7:00			
12							
13	19:00	00:00	01:00	7:00			
14							
15	19:00	00:00	01:00	7:00			

De acordo com a Portaria nº 1006/91 de 12/1/91, este Cartão de Horas Externas deve ser preenchido e enviado ao Quadro de Horas de Trabalho e Hora de Horas de Trabalho Externas.

Libre CUG 15023 TIPO TA

	MANHÃ	A RE	TOMAS
RECEITAS			R\$
DEBITOS			R\$
DESC. FAMILIA			R\$
SOMA			R\$
INSS			R\$
LE FONTE (DEDUÇÕES)			R\$
VALOR LR - F			R\$
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$
VALOR FAMILIA			R\$
SALDO A RECEBER			R\$

2ª QUINZENA

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

Recibi o saldo como mencionado

Juis f. C. S. A.

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

NOME		EMPREGADOR OU FAZENDA SOCIAL		23 dias		
NOME		AFILIADO ECONÔMICO				
NOME		ES Social				
MÊS DO TRABALHO		1ª QUINZENA				
JANEIRO		ANO 2024				
8	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL		
2	MANHÃ		TARDE		EXTRA	Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	
1						
2	07:00	12:00	13:00	16:00		
3	07:00	12:00	13:00	16:00		
4	07:00	12:00	13:00	16:00		
5	07:00	12:00	13:00	16:00		
6						
7						
8	07:00	12:00	13:00	16:00		
9	07:00	12:00	13:00	16:00		
10	07:00	12:00	13:00	16:00		
11	07:00	12:00	13:00	16:00		
12	07:00	12:00	13:00	16:00		
13						
14						
15	07:00	12:00	13:00	16:00		

Em conformância com o Título III do art. 13, III, da Constituição Federal, submetido ao controle da Comissão de Controle de Trabalho e Salário do Ministério do Trabalho e Emprego.

CDU 15003-TIPO TA

19-04-03	19-04-03	19-04-03
RS	RS	RS
RS	RS	RS
RS	RS	RS
SOMA		RS
INSS		RS
IR FONTE (DEDUÇÕES)		RS
VALOR IR - F		RS
TOTAL DOS DESCONTOS		RS
SALARIO-FAMILIA		RS
SALDO A RECEBER		RS

2ª QUINZENA

Dia	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Hora Extra
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	07:00	12:00	13:00	16:00			
17	07:00	12:00	13:00	16:00			
18	07:00	12:00	13:00	16:00			
19	07:00	12:00	13:00	16:00			
20							
21							
22							
23	07:00	12:00	13:00	16:00			
24	07:00	12:00	13:00	16:00			
25	07:00	12:00	13:00	16:00			
26	07:00	12:00	13:00	16:00			
27							
28							
29	07:00	12:00	13:00	16:00			
30	07:00	12:00	13:00	16:00			
31	07:00	12:00	13:00	16:00			

Recebi o saldo acima mencionado
Maria Luiza Gervás
 REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL		S. J. Dias				
EMPREGADO		ATIVIDADE ECONÔMICA				
EMPREGADO: Mari de Souza Barros						
FUNÇÃO		FUNÇÃO: Ed. Social				
PERÍODO DE TRABALHO		1ª QUINZENA				
MÊS: Janeiro		ANO: 2024				
4	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA			
5	REPOUSO SEMANAL					
6	MANHÃ		TARDE	EXTRA	7	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída		Entrada
1	-					
2	07:00	12:00	13:00	16:00		
3	07:00	12:00	13:00	16:00		
4	07:00	12:00	13:00	16:00		
5	07:00	12:00	13:00	16:00		
6	-					
7						
8	07:00	12:00	13:00	16:00		
9	07:00	12:00	13:00	16:00		
10	07:00	12:00	13:00	16:00		
11	07:00	12:00	13:00	16:00		
12	07:00	12:00	13:00	16:00		
13	-					
14	-					
15	07:00	12:00	13:00	16:00		

Este documento pertence à Planata ME nº 362891 de 13/11/21, este Cartão de Horas de Trabalho para todos os efeitos, a Ordem de Serviço de Trabalho e Cartão de Horas de Trabalho Eletrônico.
 (Linha) 000-15023 3º PO TA

	DIÁRIOS	A 14	DIÁRIOS
			R\$
			R\$
			R\$
SOMA			R\$
INSS			R\$
R. FONTE (DEDUÇÕES)			R\$
VALOR I.R. - F			R\$
			R\$
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$
DE CARIÓFAMILIA			R\$
SALDO A RECEBER			R\$

2. QUINZENA

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

Recebi o saldo acima mencionado

Emale de Souza Barros

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Ed. Social</i>	
ATIVIDADE ECONÔMICA	
NOME DO TRABALHADOR <i>Vanessa do Nascimento</i>	
N.º DE IDENTIFICAÇÃO <i>Ed. Social</i>	
PERÍODO DE REFERÊNCIA 1.ª QUINZENA	

PERÍODO DE REFERÊNCIA <i>Janeiro</i>	ANO <i>2004</i>
---	--------------------

DIA	ENTRADA		INTERVALO PARA REFRESCAR		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL	
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Fora Extra	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
1								
2	10:00	13:00	14:00	19:00				
3	10:00	13:00	14:00	19:00				
4	10:00	13:00	14:00	19:00				
5	10:00	13:00	14:00	19:00				
6								
7								
8	10:00	13:00	14:00	19:00				
9	10:00	13:00	14:00	19:00				
10	10:00	13:00	14:00	19:00				
11	10:00	13:00	14:00	19:00				
12	10:00	13:00	14:00	19:00				
13								
14								
15	10:00	13:00	14:00	19:00				

Este formulário tem a Portaria MTE nº 3028/01 de 13/11/01 - pelo Decreto de Portaria - assinado para substituir o antigo, o Conselho de Normas do Trabalho e o Instituto Brasileiro de Trabalho - Exatidão

IBRE CDD - 15003 TIPO TA

	VALOR	X R\$	VALOR
ADICIONAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	VALOR RESALVA		R\$
SOMA			R\$
INSS			R\$
IR - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$
VALOR IR - F			R\$
			R\$
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$
SALDO A RECEBER			R\$

2ª QUINZENA

Nº	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Folgas Faltas
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	10:00	13:00	14:00	19:00			
17	10:00	13:00	14:00	19:00			
18	10:00	13:00	14:00	19:00			
19	10:00	13:00	14:00	19:00			
20							
21							
22							
23	10:00	13:00	14:00	19:00			
24	10:00	13:00	14:00	19:00			
25	10:00	13:00	14:00	19:00			
26	10:00	13:00	14:00	19:00			
27							
28							
29	10:00	13:00	14:00	19:00			
30	10:00	13:00	14:00	19:00			
31	10:00	13:00	14:00	19:00			

Retirar o saldo acima mencionado

Renato do Vale Braz

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL: **233 duan**

ATIVIDADE ECONÔMICA:

EMPREGADO: **Lilian Terezinha de Matos**

Nº CTPS: **ANEXO Limpeza**

PERÍODO DE TRABALHO: **1: QUINZENA**

PERÍODO: **JANEIRO**

ANO: **2024**

DIA	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	07:00	12:00	13:00	16:00			
3	07:00	12:00	13:00	16:00			
4	07:00	12:00	13:00	16:00			
5	07:00	12:00	13:00	16:00			
6							
7							
8	07:00	12:00	13:00	16:00			
9	07:00	12:00	13:00	16:00			
10	07:00	12:00	13:00	16:00			
11	07:00	12:00	13:00	16:00			
12	07:00	12:00	13:00	16:00			
13							
14							
15	07:00	12:00	13:00	16:00			

De acordo com a Portaria nº 3028/03 de 13/11/03, este Ganho de Horas Extras será incluído em folha de pagamento, no âmbito do Trabalho e Serviço de Horas de Trabalho Extra.

libre CDD: 15025 TPO TA

REBAS	A R\$	TOTALS
REBAS		R\$
REBAS		R\$
REBAS		R\$
SOMA		R\$
INSS		R\$
IR - FONTE (DEDUÇÕES)		R\$
VALOR IR - R		R\$
		R\$
TOTAL DOS DESCONTOS		R\$
SALÁRIO FAMILIA		R\$
SALÁRIO A RECEBER		R\$

2ª QUINZENA

Dia	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Hora Extra
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	07:00	12:00	13:00	16:00			
17	07:00	12:00	13:00	16:00			
18	07:00	12:00	13:00	16:00			
19	07:00	12:00	13:00	16:00			
20							
21							
22							
23	07:00	12:00	13:00	16:00			
24	07:00	12:00	13:00	16:00			
25	07:00	12:00	13:00	16:00			
26	07:00	12:00	13:00	16:00			
27							
28							
29	07:00	12:00	13:00	16:00			
30	07:00	12:00	13:00	16:00			
31	07:00	12:00	13:00	16:00			

Recibido a soma acima mencionada

DATA

Silvia de Mator
REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL		Biosolsp			
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA					
EMPREGADO		Kaique Aquino Araújo					
Nº REGISTRO		Nº Q.T.S.		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO				1ª QUINZENA			
MÊS				ANO			
Junho				2024			
Hr. de Início		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA			
Entrada		Intervalo		Reposo Semanal			
DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	07:05	12:25	13:25	19:03			
2							
3	06:50	12:30	13:30	19:00			
4							
5	06:58	12:02	13:02	19:05			
6							
7	07:02	12:30	13:30	19:00			
8							
9	07:00	12:35	13:35	19:03			
10							
11	07:03	12:20	13:20	19:03			
12							
13	06:58	12:30	13:30	19:06			
14							
15	07:00	12:08	13:08	19:00			

De conformidade com a Portaria MIB nº 3628/91 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.

tiabre COD: 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. No. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	07:00	12:30	13:30	19:00			
18							
19	07:03	12:08	13:08	19:03			
20							
21	06:56	12:35	13:35	19:05			
22							
23	07:00	12:20	13:20	19:00			
24							
25	06:57	12:30	13:30	19:00			
26							
27	07:03	12:30	13:30	19:02			
28							
29	07:00	12:00	13:00	19:00			
30							
31	07:03	12:03	13:03	19:03			

Recebi o saldo acima mencionado


DATA

Kaique Aguiar
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL		Bucaly			
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA					
EMPREGADO Jefferson William da Silva							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO				1ª QUINZENA			
MÊS Janeiro				ANO 2024			
HORA DE ENTRADA		INTERVALO PARA REFEEÇÃO		SAÍDA			
REPOUSO SEMANAL							
Nº DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Pontos Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	07:02	12:30	13:30	19:00			
2							
3	06:58	12:32	13:32	19:03			
4							
5	06:55	12:20	13:20	19:02			
6							
7	07:02	12:35	13:35	19:00			
8							
9	07:00	12:22	13:22	19:05			
10							
11	07:03	12:00	13:00	19:00			
12							
13	06:56	12:30	13:30	19:05			
14							
15	07:03	12:35	13:35	19:03			

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

 CDD. 13023 TIPO TA

	HORAS	A R\$	EGTAS
	NORMAIS		R\$
	EXTRAS		R\$
	DESC. FAM. UN.		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

Fl. N.º	Dias	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16								
17		07:05	12:30	13:30	19:02			
18								
19		07:00	12:25	13:25	19:00			
20								
21		06:58	12:10	13:10	19:02			
22								
23		06:52	12:00	13:00	19:03			
24								
25		07:00	12:02	13:02	19:00			
26								
27		07:02	12:30	13:30	19:05			
28								
29		07:00	12:00	13:00	19:00			
30								
31		07:00	12:03	13:03	19:00			

Recebi o saldo acima mencionado.

DATA / /

Jefferson Williams
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Nº *Biogesp 16 dias* HORÁRIO

NOME *marco Aurelio*

CARGO

MÊS *junho* ANO *2024*

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	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	6:51	12:00	13:00	19:00			
8							
9	6:57	12:00	13:00	19:00			
10							
11	6:59	12:00	13:00	19:00			
12							
13	7:00	12:00	13:00	19:00			
14							
15	6:50	12:00	13:00	19:00			

OBSERVAÇÕES




Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS		2º QUINZENA
	NORMAIS				R\$		
					R\$		
					R\$		
					R\$		
					R\$		
	SALÁRIO FAMILIA				R\$		
					R\$		
	SOMA R\$				-----	R\$	
	INSS				-----	R\$	
					-----	R\$	
	TOTAL DO DESCONTO				-----	R\$	
	SALDO A RECEBER				-----	R\$	

Nº	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17	6:53	12:00	13:00	19:00			
18							
19	6:55	12:00	13:00	19:00			
20							
21	6:57	12:00	13:00	19:00			
22							
23	7:00	12:00	13:00	19:00			
24							
25	6:50	12:00	13:00	19:00			
26							
27	6:52	12:00	13:00	19:00			
28							
29	6:56	12:00	13:00	19:00			
30							
31	7:00	12:00	13:00	19:00			

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

MARCO AURELIO VIEIRA
 ASSINATURA DO EMPREGADO