



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

**CONTAS PAGAS EM  
JUNHO/2024**

**Mês de Competência: Maio - 2024**

**BANCO: SANTANDER**

**AGÊNCIA: 0123**

**CONTA CORRENTE: 130042466**



## CHAMAMENTO 3 - CENTRO DIA

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 15/2021

Competencia: 05/2024

BANCO		AGENCIA	CONTA CORRENTE
01	Banco Santander	0123	130042466

QTD	NOME	Tipo de Contrato	CPF ou CNPJ	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS	NF Nº	EMIÇÃO NF
01	RNP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	CNPJ	355.156.58/0001-10	Educador Coordenador	R\$ 3.474,83	PAGO	52	07/jun

01	MARIA PURES DA SILVA COSTA	MEI	093.435.468-67	Financeiro	R\$ 4.000,00	PAGO		
----	----------------------------	-----	----------------	------------	--------------	------	--	--

01	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.821.823/0001-75	Contador	R\$ 2.369,94	PAGO	120	03/jun
----	------------------------------------	------	--------------------	----------	--------------	------	-----	--------

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

01	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Adaptado com Combustivel	R\$ 6.800,00	PAGO	139	03/jun
----	-------------------------------------	------	--------------------	----------------------------------	--------------	------	-----	--------

01	ANA PAULA DA SILVA SANTANA	CLT	306.724.588/10	Educador Social	R\$ 1.447,00	PAGO		
02	ELISABETE BORBA GONÇALVES	CLT	091.902.098-42	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
03	SANDRO PAIVA NEVES	CLT	108.394.348-04	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
04	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	CLT	435.088.288-08	Educador Social	R\$ 1.385,00	PAGO		
05	VIVIAN MARQUES CORRREIA	CLT	284.764.188/25	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
06	PALOMA DA SILVA SANTOS	CLT	547.887.348/93	Educador Social	R\$ 1.385,00	PAGO		

01	JÉSSICA DA SILVA RAMETTA	CLT	380126198-06	INSTRUTOR DE EQUITAÇÃO	R\$ 1.317,00	PAGO		
----	--------------------------	-----	--------------	------------------------	--------------	------	--	--

01	BEATRIZ BORBA GONÇALVES RODRIGUES	RPA	412.881.478-48	Auxiliar de Equitação	R\$ 1.587,00	PAGO		
02	JESSICA SOARES NEVES	RPA	450.838.978-30	Auxiliar de Equitação	R\$ 1.463,00	PAGO		
03	PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	RPA	320.104.388-50	Auxiliar de Equitação	R\$ 1.447,00	PAGO		

01	MILTON CESAR SANTOS	CLT	060.412.718-96	Motorista	R\$ 2.205,00	PAGO		
----	---------------------	-----	----------------	-----------	--------------	------	--	--

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

01	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	CLT	069.978.928-17	Auxiliar de Limpeza	R\$ 1.384,00	PAGO		
----	------------------------	-----	----------------	---------------------	--------------	------	--	--

01	VALE REFEIÇÃO	R\$	5.424,64					
02	VALE TRANSPORTE	R\$	1.802,40					
03	FGTS	R\$	1.573,38					
04	INSS	R\$	6.735,27					
05	DARF PIS	R\$	196,68					
06	BEM ESTAR SOCIAL	R\$	299,40					
07	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R\$	118,35					
08	MONGERAL ( SEGURO DE VIDA)	R\$	5,34					

Os valores a serem pagos de cada chamamento referente aos SEGUROS foram devolvidos no dia 26/06/2024



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2024 a 30/06/2024

Data/Hora: 01/07/2024 às 10h20

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$117.415,34

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/06/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
06/06/2024	TED ENVIADA CANAIS 42257695000131	000000	-4.000,00	
06/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.000,00	0,00
07/06/2024	PIX ENVIADO Gean Maíke Cardoso da Sil	000000	-1.700,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO Milton Cesar Santos	000000	-2.205,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO Sandro Paiva Neves	000000	-1.463,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO ELISABETE BORBA GONCALVES	000000	-1.463,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO Vivian Marques Correia	000000	-1.463,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO THAINA NASCIMENTO DE JESU	000000	-1.385,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO Ana Paula Silva de Santan	000000	-1.447,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO Jessica da Silva Rametta	000000	-1.317,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO JESSICA SOARES NEVES	351634	-1.463,00	
07/06/2024	PIX ENVIADO Paloma da Silva Santos	000000	-1.385,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	352351	-3.474,83	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	352355	-2.369,94	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41288147848	352358	-1.587,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32010438850	352362	-1.447,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27747164890	352366	-3.200,00	
07/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06997892817	352369	-1.384,00	
07/06/2024	TED ENVIADA 13728648000120	000000	-6.800,00	
07/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	35.553,77	0,00
10/06/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-39,60	
10/06/2024	TARIFA TED 07/06/2024	000000	-12,00	

10/06/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2024	000000	-187,50	
10/06/2024	TED RECEBIDA 46177523000109	000000	56.274,67	
10/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-56.035,57	0,00
12/06/2024	TED ENVIADA CANAIS 42257695000131	000000	-4.000,00	
12/06/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-6.735,27	
12/06/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-196,68	
12/06/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.573,38	
12/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.505,33	0,00
13/06/2024	TARIFA TED 12/06/2024	000000	-12,00	
13/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12,00	0,00
17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-5.424,64	
17/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.424,64	0,00
26/06/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	335385	-299,40	
26/06/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	335387	-118,35	
26/06/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	335389	-5,34	
26/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	423,09	0,00
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-1.802,40	
27/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.802,40	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 117.415,34

Saldo Disponível 117.415,34

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2024

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	117.415,34

**Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

## Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão  
05/2024

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ANA PAULA DA SILVA SANTANA	306.724.588-10			1.447,00
BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES	412.881.478-48			1.587,00
CLAUDIA ANGELICA ROCHA	069.978.928-17			1.384,00
ELISABETE BORBA GONCALVES	091.902.098-42			1.463,00
JESSICA DA SILVA RAMETTA	380.126.198-06			1.317,00
JESSICA SOARES NEVES	450.838.978-30			1.463,00
MILTON CESAR SANTOS	060.412.718-96			2.205,00
PALOMA DA SILVA SANTOS	547.887.348-93			1.385,00
PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	320.104.388-50			1.447,00
SANDRO PAIVA NEVES	108.394.348-04			1.463,00
THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	435.088.288-08			1.385,00
VIVIAN MARQUES CORREIA	284.764.188-25			1.463,00

**Total:** 18.009,00

**Total de pagamentos através de banco:** 0,00

**Total geral:** 18.009,00

## 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 05/2024**

Cód. Nome do Funcionário 02032 ANA PAULA DA SILVA SANTANA		CBO 5135-05	Local 00014 CHAMAMENTO 3							
Funcionário desde: 02/04/2024		Cargo:0854 Auxiliar de Cozinha								
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					
2401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04					
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,71					
7502	Arredondamento per.anter.					0,62				
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12				
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41				
<b>Salário Base</b>				<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00				1.584,40	1.584,40	126,75			1.647,15	200,15
									<b>Valor Líquido</b>	<b>1.447,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 02027 BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES		CBO 3331-10	Local 00014 CHAMAMENTO 3							
Funcionário desde: 01/03/2024		Cargo:3446 Auxiliar de equitação								
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					
2401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08					
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79					
7502	Arredondamento per.anter.					0,86				
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41				
<b>Salário Base</b>				<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00				1.584,40	1.584,40	126,75			1.709,27	122,27
									<b>Valor Líquido</b>	<b>1.587,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 00467 CLAUDIA ANGELICA ROCHA		CBO 5143-20	Local 00014 CHAMAMENTO 3							
Funcionário desde: 01/08/2021		Cargo:1696 Aux. de Limpeza								
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00					
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40					
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,08					
7502	Arredondamento per.anter.					0,95				
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12				
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41				
<b>Salário Base</b>				<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00				1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,48	200,48
									<b>Valor Líquido</b>	<b>1.384,00</b>

## 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 05/2024**

Cód. Nome do Funcionário 01880 ELISABETE BORBA GONCALVES		CBO 3331-10	Local 00014 CHAMAMENTO 3			
Funcionário desde: 01/10/2023		Cargo:3446 Auxiliar de equitação				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47	
7502	Arredondamento per.anter.					0,46
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,87
						<b>Total descontos</b>
						121,87
						<b>Valor Líquido</b> ➔
						<b>1.463,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 01997 JESSICA DA SILVA RAMETTA		CBO 3331-10	Local 00014 CHAMAMENTO 3			
Funcionário desde: 23/02/2024		Cargo:3445 Instrutor de Equitação				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.423,50	1.423,50	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
7502	Arredondamento per.anter.					0,21
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.423,50		106,93
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>
1.423,50	1.423,50	1.423,50	113,88			1.424,14
						<b>Total descontos</b>
						107,14
						<b>Valor Líquido</b> ➔
						<b>1.317,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 02028 JESSICA SOARES NEVES		CBO 3331-10	Local 00014 CHAMAMENTO 3			
Funcionário desde: 01/03/2024		Cargo:3446 Auxiliar de equitação				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,03	
7502	Arredondamento per.anter.					0,02
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,43
						<b>Total descontos</b>
						121,43
						<b>Valor Líquido</b> ➔
						<b>1.463,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 00488 MILTON CESAR SANTOS		CBO 7825-10	Local 00014 CHAMAMENTO 3			
Funcionário desde: 01/08/2021		Cargo:0642 Motorista				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	
7502	Arredondamento per.anter.					0,32
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82

## 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 05/2024**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00			2.400,14	195,14
						Valor Líquido	<b>2.205,00</b>

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local					
02026 PALOMA DA SILVA SANTOS		5153-05	00014 CHAMAMENTO 3					
Funcionário desde: 25/03/2024		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32			
7502	Arredondamento per.anter.					0,19		
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,72	199,72
							Valor Líquido	<b>1.385,00</b>

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local					
02011 PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO		5153-05	00014 CHAMAMENTO 3					
Funcionário desde: 01/03/2024		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
2401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15			
7502	Arredondamento per.anter.					0,06		
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		1.584,40	1.584,40	126,75			1.646,59	199,59
							Valor Líquido	<b>1.447,00</b>

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

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00811 SANDRO PAIVA NEVES		5153-05	00014 CHAMAMENTO 3			
Funcionário desde: 25/02/2022		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
7502	Arredondamento per.anter.					0,35
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

## 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 05/2024**

<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,76	121,76
						<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.463,00</b>

Cód. Nome do Funcionário CBO Local  
01934 THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ 5153-05 00014 CHAMAMENTO 3  
Funcionário desde: 12/11/2023 Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
7502	Arredondamento per.anter.					0,27
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,80	199,80
						<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.385,00</b>

Cód. Nome do Funcionário CBO Local  
01998 VIVIAN MARQUES CORREIA 5153-05 00014 CHAMAMENTO 3  
Funcionário desde: 23/02/2024 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.				0,24	
7502	Arredondamento per.anter.					0,23
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41

<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75			1.584,64	121,64
						<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.463,00</b>

## 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:

05/2024

### 00014 CHAMAMENTO 3

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
02032	ANA PAULA DA SILVA SANTANA	1.302,00	1.647,15	200,15	1.447,00
02027	BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES	1.302,00	1.709,27	122,27	1.587,00
00467	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	1.302,00	1.584,48	200,48	1.384,00
01880	ELISABETE BORBA GONCALVES	1.302,00	1.584,87	121,87	1.463,00
01997	JESSICA DA SILVA RAMETTA	1.423,50	1.424,14	107,14	1.317,00
02028	JESSICA SOARES NEVES	1.302,00	1.584,43	121,43	1.463,00
00488	MILTON CESAR SANTOS	2.400,00	2.400,14	195,14	2.205,00
02026	PALOMA DA SILVA SANTOS	1.302,00	1.584,72	199,72	1.385,00
02011	PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	1.302,00	1.646,59	199,59	1.447,00
01502	SANDRA DOS SANTOS MARTINS	1.302,00			
<i>Afastado desde : 21/06/2023 pelo motivo de: 1-Acidente Trabalho</i>					
00811	SANDRO PAIVA NEVES	1.302,00	1.584,76	121,76	1.463,00
01934	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	1.302,00	1.584,80	199,80	1.385,00
01998	VIVIAN MARQUES CORREIA	1.302,00	1.584,64	121,64	1.463,00

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)		FUNCIONÁRIOS	Totais		
	DO LOCAL	DOS LOCAIS		Vencimentos	Descontos	Líquido
EM ATIVIDADE	0012	0211	DO LOCAL	19.919,99	1.910,99	18.009,00
EM FÉRIAS		0008	DOS LOCAIS	741.330,86	101.705,29	639.625,57
AFASTADOS	0001	0009	<b>SÓCIOS</b>			
DESLIGADOS		0014	DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0013	0242	DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
<b>SÓCIOS</b>			<b>AUTÔNOMOS</b>			
			DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
			DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
<b>AUTÔNOMOS</b>			<b>TOTAL DO LOCAL</b>	<b>19.919,99</b>	<b>1.910,99</b>	<b>18.009,00</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>741.330,86</b>	<b>101.705,29</b>	<b>639.625,57</b>

## Resumo por Eventos do Mês

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



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

00014 CHAMAMENTO 3 ( S E T O R )

05/2024

### Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos		Descontos	
0001	• Salario do mês		16.843,50		
0901	• Adicional Insalubridade		2.824,00		
2401	Salario Familia		248,16		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.		4,33		
7502	Arredondamento per.anter.				4,54
8101	Vale Transporte				390,60
9101	INSS s/ Salários				1.515,85
<b>Base Cálculo FGTS</b>		<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib. Social</b>	<b>Base IRRF</b>	
19.667,50		1.573,38	0,00	0,00	
				<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
				19.919,99	1.910,99
				<b>Valor Liquido</b> →	18.009,00

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
<b>Valor Acumulado:</b>						
(*) Segurados:					19.667,50	1.515,85
Empresa:		1.573,38			19.667,50	3.933,50
RAT:					19.667,50	393,35
(**) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:						
Autônomos:						
<b>Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho</b>						
Sem adicional:						
Adicional (15 anos):						
Adicional (20 anos):						
Adicional (25 anos):						
<b>Retenção (9711/98):</b>						
Sal. Familia/Maternidade:					(-)	248,16
Compensação:						
					<b>Total INSS (parcial):</b>	<b>5.594,54</b>
<b>Terceiros (Valor Acumulado):</b>						
Terceiros:					19.667,50	1.140,71
<b>Total:</b>		<b>1.573,38</b>				<b>6.735,25</b>
					<b>Valor a Recolher:</b>	<b>6.735,25</b>
(*) Inclui: Empregados, Autônomos, Titulares/Sócios/Diretores						
(**) Base de cálculo aposentadoria especial/ocorrência (agentes nocivos):						
15 Anos (12%):		20 Anos (9%):		25 Anos (6%):		
• PIS sobre Folha: (Imprima primeiramente o DARF do PIS)				Base de cálculo:	19.667,50	

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

<b>CNPJ/CPF</b>	26.702.577/0001-39
<b>Nome</b>	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
<b>Período de apuração</b>	05/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	26321188450 / eSocial 76306095 / Reinf CP 76306107 / Reinf RET

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 142.647,18	R\$ 134.848,32
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 426.934,66	R\$ 426.934,66
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 94.153,73	R\$ 94.153,73
<b>IRRF</b>	R\$ 44.534,59	R\$ 44.534,59
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 16.233,40	R\$ 16.233,40
<b>CSRF</b>	R\$ 32.370,72	R\$ 32.370,72
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 756.874,28	R\$ 749.075,42

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**

<b>Nome</b>	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
<b>CPF</b>	130.078.638-80
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	10/06/2024 11:58:00
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000237769468
<b>DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por</b>	01.382.119/0001-39

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

<b>Nome do Contribuinte</b>	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	<b>CNPJ</b>	26.702.577/0001-39
<b>Período apuração</b>	05/2024	<b>Número do Recibo</b>	50000237769468
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	10/06/2024 11:58:00	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	26321188450 / eSocial 76306095 / Reinf CP 76306107 / Reinf RET

**Dados Iniciais**

<b>Classificação Tributária</b>	9-Órgão Gestor de Mão de Obra
<b>Número do Recibo da Declaração Retificada</b>	50000237442731
<b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b>	0 - Sem acordo
<b>Ausência de Fatos Geradores</b>	Não

**Endereço**

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

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	05/2024		
<b>Débito Apurado</b>	142.647,18		
<b>Deduções</b>	Salário Família: 2.549,64 Salário Maternidade: 5.249,22		
<b>Saldo a Pagar</b>	134.848,32		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>Período Apuração Débito</b>	05/2024		
<b>Débito Apurado</b>	40.583,51		
<b>Saldo a Pagar</b>	40.583,51		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1191-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAC
<b>Período Apuração Débito</b>	05/2024		
<b>Débito Apurado</b>	16.233,40		
<b>Saldo a Pagar</b>	16.233,40		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	24.350,10		
Saldo a Pagar	24.350,10		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	3.246,68		
Saldo a Pagar	3.246,68		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	9.740,04		
Saldo a Pagar	9.740,04		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	32.466,81		
Saldo a Pagar	32.466,81		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	324.668,12		
Saldo a Pagar	324.668,12		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	8301-02	Descrição	PIS - FOLHA DE SALARIOS
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	16.233,40		
Saldo a Pagar	16.233,40		

**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	05/2024		
Débito Apurado	35.272,42		
Saldo a Pagar	35.272,42		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	01.363.021/0001-34
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	7.700,00		
Saldo a Pagar	7.700,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	02.337.549/0001-00
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	6.600,00		
Saldo a Pagar	6.600,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	18.322.807/0001-06
Período Apuração Débito	05/2024		
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	36.924.100/0001-51
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	1.089,00		
Saldo a Pagar	1.089,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	40.821.204/0001-08
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	9.860,73		
Saldo a Pagar	9.860,73		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	48.741.531/0001-61
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	17.050,00		
Saldo a Pagar	17.050,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	61.320.768/0001-37
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	18.260,00		
Saldo a Pagar	18.260,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	9.262,17		
Saldo a Pagar	9.262,17		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	5952-07	<b>Descrição</b>	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
<b>Período Apuração Débito</b>	05/2024		
<b>Débito Apurado</b>	32.370,72		
<b>Saldo a Pagar</b>	32.370,72		



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**  
**SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS**



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**  
**Prestador**

03

**DADOS DA NFS-e**

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
24/05/2024 15:56:51	05/2024	25 / E	S5zqU7lel

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: <b>42.257.695/0001-31</b>	Inscrição Municipal: <b>436016</b>
Nome/Razão Social: <b>COMPUNET CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA</b>	E-mail: <b>naoinformado@email.com</b>
Endereço: RUA Doutor Adhemar Figueiredo Lira 499 Vila Industrial	
Município / País: <b>SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL</b>	UF: CEP: Telefone: <b>SP 12220-470 (12) 3042-0001</b>

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: <b>26.702.577/0001-39</b>	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS</b>	E-mail:
Endereço: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 Sala:93 / 94; PINHEIROS	
Município / País: <b>SAO PAULO / BRASIL</b>	UF: CEP: Telefone: <b>SP 05407-002</b>

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Prestação de serviços de analista financeiro referente ao Chamamento Público nº 003/2021 do Município de São Vicente/SP.  
Período: 01 a 30/04/3024

Compunet Consultoria e Tecnologia LTDA  
CNPJ: 42.257.695/0001-31  
Banco: Cora SCD - 403  
Agência 0001  
Cc 4503397-5

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: 702040001 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL - ECONÔMICA OU FINANCEIRA  
Serviço: 1720 - CONSULTORIA E ACESSORIA ECONOMICA OU FINANCEIRA.

Município da Incidência do ISSQN <b>SAO JOSE DOS CAMPOS</b>	Município / País da Prestação do Serviço <b>SAO JOSE DOS CAMPOS</b>	Responsável pelo recolhimento do ISSQN <b>PRESTADOR</b>
Exigibilidade do ISSQN <b>Exigível</b>	Situação do prestador perante o Simples Nacional <b>OPTANTE</b>	Regime especial de tributação do ISSQN <b>Simples Nacional</b>

**CÁLCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
4.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

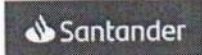
**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Data de pagamento da NF: \_\_\_\_\_ Regra especial: \_\_\_\_\_  
Número da nota fiscal substituída: \_\_\_\_\_

ou



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

## Conta Corrente de Destino

<b>Titularidade</b> TED Outra Titularidade	<b>Finalidade</b> Pagamento de Salários	<b>Histórico</b>
<b>Instituição / ISPB</b> 0403 / 37880206 -	<b>Agência</b> 0001	<b>Nº da Conta</b> 000045033975
<b>Favorecido</b> COMPUNET CONSULTORIA E TECNOLOGIA	<b>CNPJ</b> 42.257.695/0001-31	<b>Valor</b> 4.000,00
<b>Status</b> CONFIRMADO		

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

<b>Tipo de transferência</b> STR	<b>2ª Via</b>
-------------------------------------	---------------

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 06/06/2024  
Autenticação Bancária: 79E6636E635A755A4BEC6A4  
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, n.º 1641 - sala 93/94, no bairro Pinheiros, na Cidade de São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como **CONTRATANTE** e, de outro lado, a **Compunet Consultoria e Tecnologia Ltda, CNPJ n.º 42.257.695/0001-31**, com sede à Rua Doutor Adhemar Figueiredo Lira, 499 – Vila Industrial – São José dos Campos/SP, CEP 12.220-470, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

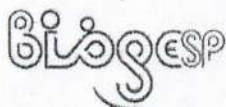
### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de sistema financeiro pela **CONTRATADA**, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 015/2021**, firmado entre a **CONTRATANTE** e a Prefeitura Municipal de São Vicente/SP.

1.2 – A **CONTRATADA** deverá prestar à **CONTRATANTE** todos os serviços inerentes ao objeto ora contratada no âmbito do objeto do presente contrato, sempre dentro das atividades previstas no plano de trabalho apresentado pela **CONTRATANTE**.

### **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 mensal de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

**CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO**

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

**CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS**

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos e atividades desenvolvidas 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 e 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 março de 2024

  
BIOGESP - Associação de Gestão e  
Execução de Serviços Públicos Sociais  
CNPJ 26.702.577/0001.39  
**BIOGESP - Associação de Gestão e  
Execução de Serviços Públicos e Sociais**  
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39  
**CONTRATANTE**

  
**Compunet Consultoria e  
Tecnologia Ltda**  
CNPJ n.º 42.257.695/0001-31  
**CONTRATADA**



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

### TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

#### **“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

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

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 08 de novembro de 2023

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor  
R\$ 1.700,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042466

Valor original  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
Gean Maike Cardoso da Silva

Chave  
41104824884

CPF/CNPJ  
411.048.248-84

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  
E90400888202406071935YN82149919  
1

Data/Hora da transação  
07/06/2024 - 16:35:16

Código de autenticação  
IBE06EA9E46FB4ECF4F5EA3

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)  
0600 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

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/05/2024
00488 MILTON CESAR SANTOS PIS:12302165480 CBO:7825-10 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:0642 Motorista	Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2021 Banco: Ag.: C/C.:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,32
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.400,14	195,14
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.205,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

<b>05473 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/05/2024
00488 MILTON CESAR SANTOS PIS:12302165480 CBO:7825-10 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:0642 Motorista	Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2021 Banco: Ag.: C/C.:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,32
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		194,82
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.400,14	195,14
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.205,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor  
R\$ 2.205,00

Identificação do pagamento  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042466

Valor original  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Informação para o pagador  
-

Data de vencimento  
-

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais  
-

Receber após o vencimento  
-

Juros  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
Milton Cesar Santos

Chave  
miltoncesarpc56@gmail.com

CPF/CNPJ  
060.412.718-96

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  
E90400888202406071935YN82182739  
9

Data/Hora da transação  
07/06/2024 - 16:35:16

Código de autenticação  
IBE06EC1ACFOA65C541FDA7

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,35
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
O dia 28/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos <b>1.584,76</b>	Total descontos <b>121,76</b>
						Vr. Líquido ➡	<b>1.463,00</b>
		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 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05475

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,35
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
O dia 28/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos <b>1.584,76</b>	Total descontos <b>121,76</b>
						Vr. Líquido ➡	<b>1.463,00</b>
		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 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor  
R\$ 1.463,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042466

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

## Dados do recebedor

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

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202406071935YN82164118  
5Data/Hora da transação  
07/06/2024 - 16:35:16Código de autenticação  
IBE06F43838B300AC4AE3A1

## 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

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/05/2024		
01880 ELISABETE BORBA GONCALVES PIS:11387907276 CBO:3331-10 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3446 Auxiliar de equitação					Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2023		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,47</b>	
31	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,46</b>
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>
O dia 04/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						<b>Total vencimentos</b> 1.584,87	<b>Total descontos</b> 121,87
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.463,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucaifresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/05/2024		
01880 ELISABETE BORBA GONCALVES PIS:11387907276 CBO:3331-10 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3446 Auxiliar de equitação					Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2023		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,47</b>	
31	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,46</b>
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>
O dia 04/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						<b>Total vencimentos</b> 1.584,87	<b>Total descontos</b> 121,87
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.463,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.302,00	1.584,40	1.584,40	126,75		

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucaifresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor  
R\$ 1.463,00

Identificação do pagamento  
-

Informação para o pagador  
-

Informações adicionais  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042466

Data de vencimento  
-

Receber após o vencimento  
-

Valor original  
R\$ 0,00

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  
E90400888202406071935YN82161532  
6

Data/Hora da transação  
07/06/2024 - 16:35:16

Código de autenticação  
IBE060B80D89D01654A6B86

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

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/05/2024																																																																																		
01998 VIVIAN MARQUES CORREIA PIS:15159574844 CBO:5153-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 23/02/2024 Banco: Ag.: C/C.:																																																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Data</th> <th style="width: 5%;">Código</th> <th style="width: 30%;">Descrição</th> <th style="width: 10%;">Quant/ %</th> <th style="width: 15%;">Referência</th> <th style="width: 10%;">Vr.Unit./Base</th> <th style="width: 10%;">Vencimentos</th> <th style="width: 15%;">Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31</td> <td>00001</td> <td>Salario do mês</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td>Mês</td> <td style="text-align: right;">1.302,00</td> <td style="text-align: right;">1.302,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>00901</td> <td>Adicional Insalubridade</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td>s/sal. mínimo</td> <td style="text-align: right;">1.412,00</td> <td style="text-align: right;">282,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>06103</td> <td>Adiant.Arredond.liq.per.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,24</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>07502</td> <td>Arredondamento per.anter.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,23</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>09101</td> <td>INSS s/ Salários</td> <td style="text-align: center;">9,00</td> <td>base INSS</td> <td style="text-align: right;">1.584,40</td> <td></td> <td style="text-align: right;">121,41</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">                     O dia 09/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO                 </td> <td style="text-align: right;"> <b>Total vencimentos</b> 1.584,64                 </td> <td style="text-align: right;"> <b>Total descontos</b> 121,64                 </td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;"> <b>Vr. Líquido</b> ➔                 </td> <td style="text-align: right;"> <b>1.463,00</b> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">Salário Base</td> <td style="text-align: center;">Sal.Contr.INSS</td> <td style="text-align: center;">Base Cálcl.F.G.T.S.</td> <td style="text-align: center;">F.G.T.S. do Mês</td> <td style="text-align: center;">Base Cálcl. IRRF</td> <td style="text-align: center;">via do empregador</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">1.302,00</td> <td style="text-align: center;">1.584,40</td> <td style="text-align: center;">1.584,40</td> <td style="text-align: center;">126,75</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								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.				0,24		31	07502	Arredondamento per.anter.					0,23	31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	O dia 09/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						<b>Total vencimentos</b> 1.584,64	<b>Total descontos</b> 121,64							<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.463,00</b>			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		
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.				0,24																																																																																	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,23																																																																																
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41																																																																																
O dia 09/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						<b>Total vencimentos</b> 1.584,64	<b>Total descontos</b> 121,64																																																																																
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.463,00</b>																																																																																
		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 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/05/2024																																																																																		
01998 VIVIAN MARQUES CORREIA PIS:15159574844 CBO:5153-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 23/02/2024 Banco: Ag.: C/C.:																																																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Data</th> <th style="width: 5%;">Código</th> <th style="width: 30%;">Descrição</th> <th style="width: 10%;">Quant/ %</th> <th style="width: 15%;">Referência</th> <th style="width: 10%;">Vr.Unit./Base</th> <th style="width: 10%;">Vencimentos</th> <th style="width: 15%;">Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31</td> <td>00001</td> <td>Salario do mês</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td>Mês</td> <td style="text-align: right;">1.302,00</td> <td style="text-align: right;">1.302,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>00901</td> <td>Adicional Insalubridade</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td>s/sal. mínimo</td> <td style="text-align: right;">1.412,00</td> <td style="text-align: right;">282,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>06103</td> <td>Adiant.Arredond.liq.per.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,24</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>07502</td> <td>Arredondamento per.anter.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,23</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>09101</td> <td>INSS s/ Salários</td> <td style="text-align: center;">9,00</td> <td>base INSS</td> <td style="text-align: right;">1.584,40</td> <td></td> <td style="text-align: right;">121,41</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">                     O dia 09/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO                 </td> <td style="text-align: right;"> <b>Total vencimentos</b> 1.584,64                 </td> <td style="text-align: right;"> <b>Total descontos</b> 121,64                 </td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;"> <b>Vr. Líquido</b> ➔                 </td> <td style="text-align: right;"> <b>1.463,00</b> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">Salário Base</td> <td style="text-align: center;">Sal.Contr.INSS</td> <td style="text-align: center;">Base Cálcl.F.G.T.S.</td> <td style="text-align: center;">F.G.T.S. do Mês</td> <td style="text-align: center;">Base Cálcl. IRRF</td> <td style="text-align: center;">via do empregador</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">1.302,00</td> <td style="text-align: center;">1.584,40</td> <td style="text-align: center;">1.584,40</td> <td style="text-align: center;">126,75</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								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.				0,24		31	07502	Arredondamento per.anter.					0,23	31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41	O dia 09/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						<b>Total vencimentos</b> 1.584,64	<b>Total descontos</b> 121,64							<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.463,00</b>			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		
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.				0,24																																																																																	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,23																																																																																
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41																																																																																
O dia 09/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						<b>Total vencimentos</b> 1.584,64	<b>Total descontos</b> 121,64																																																																																
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.463,00</b>																																																																																
		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 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor  
R\$ 1.463,00

Identificação do pagamento  
-

Informação para o pagador  
-

Informações adicionais  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042466

Data de vencimento  
-

Receber após o vencimento  
-

Valor original  
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
Vivian Marques Correia

Chave  
+5513996635648

CPF/CNPJ  
284.764.188-25

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  
E90400888202406071935YN82168922  
8

Data/Hora da transação  
07/06/2024 - 16:35:16

Código de autenticação  
IBE060922DDA00937437C97

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

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/05/2024		
01934 THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ PIS:16639509068 CBO:5153-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 12/11/2023		
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	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.				0,40		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,27	
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	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.584,80</b>	<b>199,80</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.385,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>			

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/05/2024		
01934 THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ PIS:16639509068 CBO:5153-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3442 Educador Social						Folha: G1 Funcionário desde: 12/11/2023		
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	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.				0,40		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,27	
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	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.584,80</b>	<b>199,80</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.385,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>	
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>			

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor  
R\$ 1.385,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042466

Valor original  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ

Chave  
43508828808

CPF/CNPJ  
435.088.288-08

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  
E90400888202406071935YN82166515  
2

Data/Hora da transação  
07/06/2024 - 16:35:16

Código de autenticação  
IBE06203C11D925714C29AC

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 feriados.

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> <b>Mensal 31/05/2024</b>		
02032 ANA PAULA DA SILVA SANTANA PIS:20425020015 CBO:5135-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:0854 Auxiliar de Cozinha					Funcionário desde: 02/04/2024 Ag.: C/C.:		
Banco:					Folha: 01		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	<b>62,04</b>	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,71</b>	
31	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,62</b>
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.647,15</b>	<b>200,15</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.447,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>		

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> <b>Mensal 31/05/2024</b>		
02032 ANA PAULA DA SILVA SANTANA PIS:20425020015 CBO:5135-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:0854 Auxiliar de Cozinha					Funcionário desde: 02/04/2024 Ag.: C/C.:		
Banco:					Folha: 01		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	<b>62,04</b>	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,71</b>	
31	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,62</b>
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.647,15</b>	<b>200,15</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.447,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>		

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor  
R\$ 1.447,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042466

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

## Dados do recebedor

Para  
Ana Paula Silva de SantanaChave  
hendrell333@gmail.comCPF/CNPJ  
306.724.588-10

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202406071935YN82157509  
4Data/Hora da transação  
07/06/2024 - 16:35:16Código de autenticação  
IBE06353F8C841A4A4BB59E

## 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: 06476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/05/2024				
01997 JESSICA DA SILVA RAMETTA PIS:20070270648 CBO:3331-10 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3445 Instrutor de Equitação					Funcionário desde: 23/02/2024 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	1.423,50	1.423,50	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,21
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.423,50		106,93
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.424,14</b>	<b>107,14</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.317,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.423,50</b>	<b>1.423,50</b>	<b>1.423,50</b>	<b>113,88</b>		

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/05/2024				
01997 JESSICA DA SILVA RAMETTA PIS:20070270648 CBO:3331-10 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3445 Instrutor de Equitação					Funcionário desde: 23/02/2024 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	1.423,50	1.423,50	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,21
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.423,50		106,93
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.424,14</b>	<b>107,14</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.317,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>1.423,50</b>	<b>1.423,50</b>	<b>1.423,50</b>	<b>113,88</b>		

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor  
R\$ 1.317,00

Identificação do pagamento  
-

Informação para o pagador  
-

Informações adicionais  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042466

Data de vencimento  
-

Receber após o vencimento  
-

Valor original  
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
Jessica da Silva Rametta

Chave  
+5511963620845

CPF/CNPJ  
380.126.198-06

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  
E90400888202406071935YN82176523  
3

Data/Hora da transação  
07/06/2024 - 16:35:16

Código de autenticação  
IBE065E19C00C15F94FF3B0

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

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/05/2024		
02028 JESSICA SOARES NEVES PIS:13154267637 CBO:3331-10 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3446 Auxiliar de equitação					Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2024		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,03	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,02
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.584,43</b>	<b>121,43</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.463,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>		

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/05/2024		
02028 JESSICA SOARES NEVES PIS:13154267637 CBO:3331-10 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3446 Auxiliar de equitação					Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2024		
Banco:					Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,03	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,02
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		121,41
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.584,43</b>	<b>121,43</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.463,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>		

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor  
R\$ 1.463,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042466

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original  
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
JESSICA SOARES NEVES

Chave  
+5513997717010

CPF/CNPJ  
450.838.978-30

Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E90400888202406071935YN82179441  
6

Data/Hora da transação  
07/06/2024 - 16:35:16

Código de autenticação  
IBE06648E11753ECE49818F

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

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/05/2024					
02026 PALOMA DA SILVA SANTOS PIS:20172123563 CBO:5153-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3442 Educador Social				Banco:		Ag.: C/C.:		Folha: 01 Funcionário desde: 25/03/2024	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>			
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,32</b>			
31	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,19</b>		
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>		
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>		
						<b>1.584,72</b>	<b>199,72</b>		
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.385,00</b>		
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>		
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>				

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/05/2024					
02026 PALOMA DA SILVA SANTOS PIS:20172123563 CBO:5153-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3442 Educador Social				Banco:		Ag.: C/C.:		Folha: 01 Funcionário desde: 25/03/2024	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>			
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>			
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,32</b>			
31	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,19</b>		
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>		
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>		
						<b>1.584,72</b>	<b>199,72</b>		
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.385,00</b>		
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>		
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>				

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor  
R\$ 1.385,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042466

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

## Dados do recebedor

Para  
Paloma da Silva SantosChave  
paloma.amolap04@gmail.comCPF/CNPJ  
547.887.348-93

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202406071935YN82173473  
9Data/Hora da transação  
07/06/2024 - 16:35:16Código de autenticação  
IBE0688B8A2F37D294619AB

## 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)



**Prefeitura Municipal de São Vicente - SP**  
**Secretaria da Fazenda - SEFAZ**  
 Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss

3



Série do Documento  
**NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**  
 Número da Nota Fiscal  
**52**

**Dados do Prestador de Serviço**

**RNP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI**  
**RNP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI**

Rua Alves do Bugre,490 - Parque São Vicente  
 CEP 11365-350 - Fone: (13)9716-3256 - Fax/Celular: 9641-9100 - São Vicente/ SP  
 FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM  
 Inscrição Municipal 068345 - CPF/CNPJ 35.515.658/0001-10

Data de Geração da NFS-e  
**07/06/2024 09:12:12**  
 Data de Competência/Emissão  
**07/06/2024**  
 Cód. de Autenticidade  
**0BEF9DF85**  
 Responsável pela Retenção



**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação <b>Exigível</b>	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços <b>São Vicente - São Paulo</b>	Município Incidência <b>São Vicente - São Paulo</b>		

**Dados do Tomador de Serviços**

<b>CNPJ/CPF :</b> 26.702.577/0001-39	<b>IM :</b>
<b>Razão Social :</b> BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	<b>Número :</b> 1641
<b>Endereço :</b> Rua Cardeal Arcoverde	<b>Bairro :</b> Pinheiros
<b>Complemento :</b>	<b>Cidade/UF :</b> São Paulo/ SP
<b>CEP :</b> 05407-002	<b>E-mail :</b>
<b>Telefone :</b>	

**Dados do Intermediário de Serviços**

<b>CNPJ</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Razão Social</b>
-------------	----------------------------	---------------------

**Descrição dos Serviços**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE COORDENADOR AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 15/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 33096/2021, CHAMAMENTO 03/2021: NO MÊS DE ABRIL DE 01/05/2024 A 31/05/2024.

**Detalhamento dos Tributos**

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

**Informações Adicionais**

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 13005557-3

Favorecido: FERNANDES NEVES CONTABILIDADE L

Valor: 3.474,83

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 0135 13005557-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	07/06/2024
Autenticação Bancária:	387626A86165B3413794685
Canal:	Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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





Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 13005557-3

Favorecido: FERNANDES NEVES CONTABILIDADE L

Valor: 2.369,94

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 0135 13005557-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/06/2024  
Autenticação Bancária: 387626A86165B3413794685  
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

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/05/2024		
02027 BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES PIS:13977125566 CBO:3331-10 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3446 Auxiliar de equitação						Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2024		
Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	<b>124,08</b>	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,79</b>	
31	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,86</b>
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.709,27</b>	<b>122,27</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.587,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
  
 DATA

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/05/2024		
02027 BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES PIS:13977125566 CBO:3331-10 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3446 Auxiliar de equitação						Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2024		
Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	<b>124,08</b>	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,79</b>	
31	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,86</b>
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.709,27</b>	<b>122,27</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.587,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
  
 DATA

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02020893-5

Favorecido: BEATRIZ BORBA GONCALVES

Valor: 1.587,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 0135 02020893-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/06/2024  
Autenticação Bancária: 387626A8616583413794685  
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

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/05/2024		
02011 PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO PIS:12970887896 CBO:5153-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2024		
Banco:						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	<b>62,04</b>	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,15</b>	
31	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,06</b>
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.646,59</b>	<b>199,59</b>
						Vr. Líquido ➡	<b>1.447,00</b>
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>		

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/05/2024		
02011 PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO PIS:12970887896 CBO:5153-05 Local:00014 CHAMAMENTO 3 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2024		
Banco:						Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	<b>62,04</b>	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,15</b>	
31	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,06</b>
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.646,59</b>	<b>199,59</b>
						Vr. Líquido ➡	<b>1.447,00</b>
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>		

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 01084420-4

Favorecido: PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPR

Valor: 1.447,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 0135 01084420-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/06/2024  
Autenticação Bancária: 387626A86165C3413794685  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

### TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

#### **“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

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

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

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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

São Paulo, 23 de janeiro de 2024

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

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

**Testemunhas:**



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 4337

Nº da Conta: 01002262-2

Favorecido: GISELE DOS SANTOS PUTINI

Valor: 3.200,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 4337 01002262-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/06/2024  
Autenticação Bancária: 387626A86165C3413794685  
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

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 31/05/2024		
		00467 CLAUDIA ANGELICA ROCHA				Folha: 01		
		PIS:12278659563 CBO:5143-20				Funcionário desde: 01/08/2021		
		Local:00014 CHAMAMENTO 3				Ag.: C/C.:		
		Cargo:1696 Aux. de Limpeza				Banco:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,08</b>	
31	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,95</b>
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.584,48</b>	<b>200,48</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.384,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálç.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálç. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>		

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 31/05/2024		
		00467 CLAUDIA ANGELICA ROCHA				Folha: 01		
		PIS:12278659563 CBO:5143-20				Funcionário desde: 01/08/2021		
		Local:00014 CHAMAMENTO 3				Ag.: C/C.:		
		Cargo:1696 Aux. de Limpeza				Banco:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	<b>1.302,00</b>	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	<b>282,40</b>	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,08</b>	
31	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,95</b>
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		<b>78,12</b>
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.584,40		<b>121,41</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.584,48</b>	<b>200,48</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.384,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálç.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálç. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.302,00</b>	<b>1.584,40</b>	<b>1.584,40</b>	<b>126,75</b>		

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090408-7

Favorecido: CLAUDIA ANGELICA ROCHA

Valor: 1.384,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 3112 01090408-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/06/2024  
Autenticação Bancária: 387626A86165C3413794685  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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


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

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

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

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

3

 <p>MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA</p> <p>RUA PREFEITO RODOLPHO MIKULASCH, 252, PARQUE DAS BANDEIRAS, SÃO VICENTE - SP - CEP 11346-100</p> <p>CNPJ 13.728.648/0001-20 TELEFONE (13) 99741-5000</p>		<p><b>FATURA DE LOCAÇÃO</b></p> <p><b>Nº: 000139</b></p> <p>Emissão: 03/06/2024</p>	
<b>DESTINATÁRIO</b>			
<b>Razão Social / Nome Cliente</b>		<b>CNPJ / CPF</b>	
BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais		26.702.577/0001-39	
<b>Endereço</b>	<b>Bairro</b>	<b>CEP</b>	<b>UF</b>
Rua Card Arcoverde, 1641, Sala 93/94	Pinheiros	05407-002	SP
<b>Cidade</b>	<b>Inscrição Estadual</b>	<b>Telefone</b>	
São Paulo	-	(13) 99741-5000	
<b>CONTRATO</b>			
Termo de Colaboração nº 015/2021 - Firmado entre a contratante e a Prefeitura Municipal de São Vicente			
<b>OBSERVAÇÃO</b>			
MÊS DE LOCAÇÃO: MAIO/2024			
PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/05/2024 A 31/05/2024			
<b>DADOS DA LOCAÇÃO</b>			
LOCAÇÃO DO VEÍCULO DOBLO ESSENCE, DA MARCA FIAT, ANO FABRICAÇÃO 2016, ANO MODELO 2017, CHASSI 9BD1196GDH1139946, COR PRATA, PLACA PYS2749, REGISTRADO NO DETRAN COM CÓDIGO DE RENAVAM SOB O N°01103609146 VINCULADO DIRETAMENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 015/2021,			
<b>Valor Total da Fatura: R\$ 6.800,00</b>			
RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESTA FATURA INDICADA AO LADO		<b>FATURA DE LOCAÇÃO</b>	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>Nº: 000139</b>	



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

## Conta Corrente de Destino

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

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

<b>Tipo de transferência</b> STR	<b>2ª Via</b>
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
<b>Data da Transação:</b> <b>Autenticação Bancária:</b> <b>Canal:</b>	<b>07/06/2024</b> <b>7386664F63BAC855429AB98</b> <b>Internet Banking</b>

### Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



## **TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS**

**(Termo de Colaboração n.º 15/2021)**

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

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

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

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

Permanecem em vigência as demais cláusulas previamente firmadas.

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

São Paulo, 05 de julho de 2023

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

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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

3

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 12/06/2024 11:40:11  
Competência da NFS-e: 06/2024  
Número / Série: 32 / E  
Código de Verificação: 9VGmbzKRa

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 42.257.695/0001-31  
Nome/Razão Social: COMPUNET CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA  
Endereço: RUA Doutor Adhemar Figueiredo Lira 499 Vila Industrial  
Inscrição Municipal: 436016  
E-mail: naoinformado@email.com

Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 12220-470  
Telefone: (12) 3042-0001

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS  
Endereço: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 Sala:93 / 94; PINHEIROS  
Inscrição Municipal:

Município / País: SAO PAULO / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 05407-002  
Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços de analista financeiro referente ao Chamamento Público nº 003/2021 do Município de São Vicente/SP.  
Período: 01 a 31/05/2024

Compunet Consultoria e Tecnologia LTDA  
CNPJ: 42.257.695/0001-31  
Banco: Cora SCD - 403  
Agência 0001  
Cc 4503397-5

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 702040001 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL - ECONÔMICA OU FINANCEIRA

Serviço: 1720 - CONSULTORIA E ACESSORIA ECONOMICA OU FINANCEIRA.

Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS  
Município / País da Prestação do Serviço: SAO JOSE DOS CAMPOS  
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR  
Exigibilidade do ISSQN: Exigível  
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE  
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
4.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Regra especial:  
Número da nota fiscal substituída:

du



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

## Conta Corrente de Destino

<b>Titularidade</b> TED Outra Titularidade	<b>Finalidade</b> Pagamento de Salários	<b>Histórico</b>
<b>Insituição / ISPB</b> 0403 / 37880206 -	<b>Agência</b> 0001	<b>Nº da Conta</b> 000045033975
<b>Favorecido</b> COMPUNET CONSULTORIA E TECNOLOGIA	<b>CNPJ</b> 42.257.695/0001-31	<b>Valor</b> 4.000,00
<b>Status</b> CONFIRMADO		

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

<b>Tipo de transferência</b> STR	<b>2ª Via</b>
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
<b>Data da Transação:</b> <b>Autenticação Bancária:</b> <b>Canal:</b>	<b>12/06/2024</b> <b>4B865DA636BC5524886A95</b> <b>Internet Banking</b>

## 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, n.º 1641 - sala 93/94, no bairro Pinheiros, na Cidade de São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a **Compunet Consultoria e Tecnologia Ltda, CNPJ n.º 42.257.695/0001-31**, com sede à Rua Doutor Adhemar Figueiredo Lira, 499 – Vila Industrial – São José dos Campos/SP, CEP 12.220-470, 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 sistema financeiro pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 015/2021**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura Municipal de São Vicente/SP.

1.2 – A CONTRATADA deverá prestar à CONTRATANTE todos os serviços inerentes ao objeto ora contratada no âmbito do objeto do presente contrato, sempre dentro das atividades previstas no plano de trabalho apresentado pela CONTRATANTE.

### **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 mensal de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

**CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO**

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

**CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS**

5.1 - A CONTRATANTE poderá fazer uso dos projetos e atividades desenvolvidas 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 e 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 março de 2024

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

  
**Compunet Consultoria e  
Tecnologia Ltda**  
CNPJ n.º 42.257.695/0001-31  
**CONTRATADA**



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

1055

CNPJ <b>26.702.577/0001-39</b>	Razão Social <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI</b>		
Período de Apuração <b>Maior/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24163.8035092-3</b>	Pagar este documento até <b>20/06/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000237769468</b> Chamamento 3			Valor Total do Documento <b>6.735,27</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.267,69			1.267,69
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.933,50			3.933,50
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	393,35			393,35
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	491,69			491,69
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	39,34			39,34
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	196,68			196,68
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	295,01			295,01
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	118,01			118,01
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	<b>Totais</b>	<b>6.735,27</b>			<b>6.735,27</b>

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

11/06/2024 11:33:19

85800000067 4 35270385241 0 72071624163 2 80350923732 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000067 4	35270385241 0	72071624163 2	80350923732 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 Número: 07.16.24163.8035092-3  
 Pagar até: 20/06/2024  
 Valor: 6.735,27

Pague com o PIX



ou

## Pagamento com código de barras &gt; 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85800000067-4 35270385241-0 72071624163-2 80350923732-6
Data de Pagamento:	12/06/2024
Numero do Documento:	07.16.24163.8035092-3
Valor Total:	R\$ 6.735,27
Autenticacao:	IBEB000AE9F8B9645EAA570
Convenio de Arrecadacao:	0033691600090000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/06/2024
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: 12/06/2024  
Hora da Transacao: 15:20:07

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

Pis  
(03)

CNPJ <b>26.702.577/0001-39</b>	Razão Social <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI</b>		
Período de Apuração <b>Mai/2024</b>	Data de Vencimento <b>25/06/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24163.8028424-6</b>	Pagar este documento até <b>25/06/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000237769468</b> Chamamento 3			Valor Total do Documento <b>196,68</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	196,68			196,68
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2024 Vencimento:25/06/2024				
	<b>Totais</b>	<b>196,68</b>			<b>196,68</b>

SEMDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 11/06/2024 11:31:56

85800000001 1 96680385241 0 77071624163 9 80284246720 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 96680385241 0 77071624163 9 80284246720 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.24163.8028424-6  
Pagar até: 25/06/2024  
Valor: 196,68

Pague com o PIX



ou



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

## Pagamento com código de barras &gt; 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	8580000001-1 96680385241-0 77071624163-9 80284246720-0
Data de Pagamento:	12/06/2024
Número do Documento:	07.16.24163.8028424-6
Valor Total:	R\$ 196,68
Autenticação:	IBED52AD015D22341AE91A7
Convenio de Arrecadação:	0033691600090000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/06/2024
Canal:	INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 12/06/2024

Hora da Transação: 15:20:07

## 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)

FGTS 11  
3

# GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 26.702.577	Nome/Razão Social do Empregador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124061113213362-0	Tag 11/06/2024 11:37
Observações		Pagar este documento até <b>20/06/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher <b>1.573,38</b>

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	12	1.573,38	0,00	0,00	0,00	1.573,38
<b>Total Geral:</b>		<b>1.573,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,38</b>

Data de geração da Guia: 11/06/2024 às 11:37:23 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



04



### Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

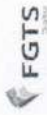
Qtd. Trabalhadores: 12 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39 Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		ANA PAULA DA SILVA SANTANA	0547602032	306.724.588-10	101	20/06/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
05/2024		BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES	0547602027	412.881.478-48	101	20/06/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
05/2024		CLAUDIA ANGELICA ROCHA	0547600467	069.978.828-17	101	20/06/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
05/2024		ELISABETE BORBA GONCALVES	0547601880	091.902.098-42	101	20/06/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
05/2024		JESSICA DA SILVA RAMETTA	0547601997	380.126.198-06	101	20/06/2024	Mensal	1.423,50	113,88	0,00	0,00	0,00	113,88
05/2024		JESSICA SOARES NEVES	0547602028	450.838.978-30	101	20/06/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
05/2024		MILTON CESAR SANTOS	0547600488	060.412.718-96	101	20/06/2024	Mensal	2.400,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
05/2024		PALOMA DA SILVA SANTOS	0547602026	547.887.348-93	101	20/06/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
05/2024		PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	0547602011	320.104.388-50	101	20/06/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
05/2024		SANDRO PAIVA NEVES	0547600811	108.394.348-04	101	20/06/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
05/2024		THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	0547601934	435.088.288-08	101	20/06/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
05/2024		VIVIAN MARQUES CORREIA	0547601988	284.764.188-25	101	20/06/2024	Mensal	1.584,40	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75
<b>Total do Tomador</b>								<b>Sem Tomador</b>	<b>19.667,50</b>	<b>1.573,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,38</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>26.702.577/0001-39</b>	<b>19.667,50</b>	<b>1.573,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,38</b>
<b>Total da Guia</b>								<b>19.667,50</b>	<b>1.573,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,38</b>	



### Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 12 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/06/2024

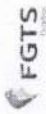
### Relação de Categorias

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	101	12	19.667,50	1.573,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,38
		<b>Total da Guia</b>	<b>19.667,50</b>	<b>1.573,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,38</b>

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Geral, inclusive o empregado rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.601/1998
- 106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.601/1998 - com rescisão antecipada
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador autônomo não-pautado
- 202 - Trabalhador autônomo não-pautado
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Servidor público ocupante de cargo em comissão
- 304 - Servidor público exercendo de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 308 - Escrivão
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministro, juíz, promotor, promotoras ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/jul. auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
- 501 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativas de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
- 905 - Adista não profissional em formação que recebe bolsa

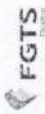


### Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 12 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 20/06/2024

#### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	26.702.577/0001-39	12	19.667,50	1.573,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,38
		<b>Total da Guia</b>	<b>19.667,50</b>	<b>1.573,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,38</b>

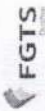


### Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 12 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 20/06/2024

#### Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	26.702.577/0001-39	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024			12	19.667,50	1.573,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,38
			Total da Guia	19.667,50	1.573,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,38



### Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 26.702.577 Nome Empregador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI Qtd. Trabalhadores: 12 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 20/06/2024

#### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024			12	19.667,50	1.573,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,38
			<b>Total da Guia</b>	<b>19.667,50</b>	<b>1.573,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,38</b>

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042466

Valor  
R\$ 1.573,38Identificação do pagamento  
05bc450aa385452cb5aa08756f0738e3Informação para o pagador  
0124061113213362-011/06/2024  
11:37Informações adicionais  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042466Data de vencimento  
20/06/2024Receber após o vencimento  
NãoValor original  
R\$ 1.573,38Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Juros  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00

## Dados do recebedor

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

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E90400888202406121820YN02195813  
2Data/Hora da transação  
12/06/2024 - 15:20:58Código de autenticação  
IBE06EE2A94B6F40743FFA6

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



01 baulabando

Recibo do Pagador



033-7

03399049972779000001593525801010197500000542464

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Pagador/Avulista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000193525-8	1012755	17/06/2024	5.424,64	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

2271/0499277



033-7

03399049972779000001593525801010197500000542464

Local de Pagamento

"

Data de Vencimento

17/06/2024

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

2271/0499277

Data do Documento

14/06/2024

Nr. do Documento

1012755

Espécie Doc.

99

Acete

N

Data de Processamento

14/06/2024

Nosso Número

900000193525-8

Uso do Banco

Carteira

101

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

5.424,64

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/Avulista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



ou

# Nota de Débito



BEN BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.

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

ND Nº: 205963

Data de emissão: 14/06/2024

www.benvisavale.com.br

## Nota de Débito

Razão Social

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

CNPJ/CPF

DDD / Telefone / Fax

26.702.577/0001-39

Endereço

R CUNHA GAGO

700

Bairro / Distrito

Município

UF

CEP

PINHEIROS

SAO PAULO

SP

05421-001

Valor por Extenso

CINCO MIL E QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Dados Complementares

Atividade

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

Descrição do demonstrativo de benefícios

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

Pedido:

216512

Centro de custo:

N/D

Ordem de compra:

N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	1	Produto PAT - Alimentação	391,20
2	11	Produto PAT - Refeição	5.033,44
			Valor Total
			5.424,64

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

Informações adicionais

Vencimento

17/06/2024



## Informações dos Beneficiários

chamamento 03

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

campos obrigatórios

CNPJ	Código do Local de entrega	Matricula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	21361	ANA PAULA DA SILVA SANTANA	306.724.588/10	18/03/1980	2	R\$ 547,68	20/06/2024
26702577000139	1	21350	BEATRIZ BORBA GONÇALVES RODRIGUES	412.881.478-48	08/07/1992	2	R\$ 391,20	20/06/2024
26702577000139	1	21047	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	069.978.928-17	09/04/1970	2	R\$ 521,60	20/06/2024
26702577000139	1	21316	ELISABETE BORBA GONÇALVES	091.902.098-42	04/06/1965	2	R\$ 391,20	20/06/2024
26702577000139	1	21340	JESSICA DA SILVA RAMETTA	380126198-06	22/07/1991	2	R\$ 521,60	20/06/2024
26702577000139	1	21351	JESSICA SOARES NEVES	450.838.978-30	17/03/1996	2	R\$ 391,20	20/06/2024
26702577000139	1	21108	MILTON CESAR SANTOS	060.412.718-96	04/03/1966	1	R\$ 391,20	20/06/2024
26702577000139	1	21358	PALOMA DA SILVA SANTOS	547.887.348/93	04/11/1999	2	R\$ 521,60	20/06/2024
26702577000139	1	21343	PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	320.104.388-50	29/03/1984	2	R\$ 391,20	20/06/2024
26702577000139	1	21160	SANDRO PAIVA NEVES	108.394.348-04	28/06/1969	2	R\$ 521,60	20/06/2024
26702577000139	1	21321	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	435.088.288-08	01/08/1995	2	R\$ 417,28	20/06/2024
26702577000139	1	21342	VIVIAN MARQUES CORRÊIA	284.764.188/25	09/06/1981	2	R\$ 417,28	20/06/2024

R\$

5.424,64

12 funcionários OX



# Relatório de Carga

<b>Razão Social:</b>	<b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO</b>	<b>CNPJ:</b>	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	216512	ben alimentação:	R\$ 391.20
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	R\$ 5,033.44
Data do pedido:	14/06/2024		
Disponibilização do crédito:	20/06/2024		
Total de funcionários:	12	<b>valor total:</b>	<b>R\$ 5,424.64</b>

## Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
<b>ANA PAULA DA SILVA SANTANA</b>	306.724.588-10	R\$ 0,00	R\$ 547,68	Ativo
<b>BEATRIZ BORBA GONÇALVES RODRIGUES</b>	412.881.478-48	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
<b>CLAUDIA ANGELICA ROCHA</b>	069.978.928-17	R\$ 0,00	R\$ 521,60	Ativo
<b>ELISABETE BORBA GONÇALVES</b>	091.902.098-42	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
<b>JESSICA DA SILVA</b>	380.126.198-06	R\$ 0,00	R\$ 521,60	Ativo
<b>JESSICA SOARES NEVES</b>	450.838.978-30	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
<b>MILTON CESAR SANTOS</b>	060.412.718-96	R\$ 391,20	R\$ 0,00	Ativo
<b>PALOMA DA SILVA SANTOS</b>	547.887.348-93	R\$ 0,00	R\$ 521,60	Ativo
<b>PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO</b>	320.104.388-50	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
<b>SANDRO PAIVA NEVES</b>	108.394.348-04	R\$ 0,00	R\$ 521,60	Ativo



## Relatório de Carga

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
<b>THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ</b>	435.088.288-08	R\$ 0,00	R\$ 417,28	Ativo
<b>VIVIAN MARQUES</b>	284.764.188-25	R\$ 0,00	R\$ 417,28	Ativo

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042466

Código de Barras: 0339904997 27790000015 93525801010 1 97500000542464

Nosso Número: 00001935258  
Instituição Financeira Favorecida: 033 - BANCO SANTANDER

## Dados do Beneficiário Original

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

## Dados do Pagador Original

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

## Dados do Pagador Efetivo

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

## Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 17/06/2024  
Valor Nominal: R\$ 5.424,64  
Encargos: R\$ 0,00  
Valor total pago: R\$ 5.424,64



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

Data da Transação: 17/06/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE261EC67D36374996B7E2

Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



A

Secretaria De Desenvolvimento Social – SEDES  
Sra Monica Geny Dos Santos

### JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 10/06/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 03 (R\$299,40), COMPETENCIA DE MAIO DE 2024.

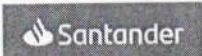
BEM ESTAR SOCIAL – Valor: R\$ 2.619,75

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

Atenciosamente,

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecida: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 299,40

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 26/06/2024  
Autenticação Bancária: 38A626686165E5413594675  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

**Instruções de impressão**


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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 73212.470014 4 97430000261975  
 Valor R\$: 2619,75

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 73212.470014 4 97430000261975		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número <b>0732124-7</b>
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento		(=)Valor do documento
<b>28/05/2024</b>	<b>866040</b>		<b>10/06/2024</b>		<b>2619,75</b>
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
<b>Pagador:</b> 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS <b>CNPJ:</b> 26.702.577/0001-39					
<b>Endereço:</b> Rua Cunha Gago, 700 - Bairro: Pinheiros SAO PAULO SP - CEP: 05421001					
Demonstrativo			Autenticação mecânica		

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 73212.470014 4 97430000261975		
Local do pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>10/06/2024</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
<b>28/05/2024</b>	<b>866040</b>	<b>DM</b>	<b>NAO</b>	<b>28/05/2024</b>	<b>0732124-7</b>
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	<b>1</b>	<b>R\$</b>			<b>2619,75</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-)Descontos
<b>SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:</b>					(-)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 10/06/2024( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2024 )					(=)Valor Cobrado
<b>Nome fantasia:</b> BIOGESP					
<b>Pagador:</b> 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS <b>CNPJ:</b> 26.702.577/0001-39					
<b>Endereço:</b> Rua Cunha Gago, 700 - Bairro: Pinheiros SAO PAULO SP - CEP: 05421001					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Fei paup nº 211.



Contribuição Bem Estar Social 05.2024

Guia Bem Estar R\$ 2.619,75

Chamamento 01	R\$	cu 823,35	31
Chamamento 02	R\$	cu. 898,20	33
Chamamento 03	R\$	cu. 299,40	12
Chamamento 04	R\$	cu 474,05	19
Chamamento 08	R\$	cu. 124,75	5

Total dos chamamentos R\$ 2.619,75

Multa dos Chamamentos

Total a Pagar R\$ 2.619,75



Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042301

Código de Barras: 7569140309 01064397100 73212470014 4 97430000261975

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: 10/06/2024  
Valor Nominal: R\$ 2.619,75  
Encargos: R\$ 0,00  
Valor total pago: R\$ 2.619,75

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: 07/06/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBED8B1E46C6DC7493395E8

Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)  
0800 725 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

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



A  
Secretaria De Desenvolvimento Social – SEDES  
Sra Monica Geny Dos Santos

### JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 10/06/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 03 (R\$118,35), COMPETENCIA DE MAIO DE 2024.

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

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

Atenciosamente,

---

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 118,35

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	26/06/2024
Autenticação Bancária:	38A626686165E5413594675
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)

**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	32	1.033,59
					<b>1.033,59</b>

**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 05/06/2024	Vencimento 17/06/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS	Nosso Número 005/20184514437-4	Número do Documento 73902870	Valor Documento 1.033,59



**Bradesco**

**237-2**

**23793.36908 52018.451444 37000.821001 7 97500000103359**

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco	Vencimento 17/06/2024							
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4							
Data do Pagamento 05/06/2024	Nosso Número 005/20184514437-4							
<table border="1"> <tr> <td>Uso do Banco 8600</td> <td>CIP 000</td> <td>Carteira 05</td> <td>Espécie Moeda REAL</td> <td>Espécie do Documento RPB</td> <td>Quantidade 0</td> <td>Valor 1.033,59</td> </tr> </table>	Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Espécie do Documento RPB	Quantidade 0	Valor 1.033,59	( = ) Valor do Documento 1.033,59
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Espécie do Documento RPB	Quantidade 0	Valor 1.033,59		
<b>Instruções (texto de responsabilidade do cedente)</b> ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.	( - ) Descontos/Abatimentos							
	( - ) Outras Deduções							
	( + ) Mora/Multa							
	( + ) Outros Acréscimos							
	( = ) Valor Cobrado 1.033,59							
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA R CUNHA GAGO , 700 SAO PAULO - SP Pagador/Avalista:	CEP: 05421-001  <b>Ficha de Compensação</b> Autenticação Mecânica							





Seguro de Vida 05.2024

Foi pago até 2/11

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



Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042301

Código de Barras: 2379336908 52018451444 37000821001 7 97500000103359

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: 17/06/2024

Valor Nominal: R\$ 1.033,59

Encargos: R\$ 0,00

Valor total pago: R\$ 1.033,59



Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Comprovação. 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: 07/06/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE339D4AE96C1B47F5B94B

Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



A

Secretaria De Desenvolvimento Social – SEDES  
Sra Monica Geny Dos Santos

**JUSTIFICATIVAS**

Venho por meio desta informar que no dia 10/06/2024, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 03 (R\$5,34), **COMPETENCIA DE MAIO DE 2024.**

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

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

Atenciosamente,

---

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004246-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004246-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 13004230-1

Favorecido: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECU

Valor: 5,34

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004246-6

Conta Destino Informada: 0123 13004230-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 26/06/2024  
Autenticação Bancária: 38A626686165E5413594675  
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.

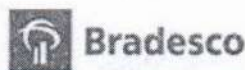
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

**Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança**

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
0	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Ficha Compensação	26.702.577/0001-39	32	37,38
					<b>37,38</b>



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 06/06/2024	Vencimento 17/06/2024
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Nosso Número 005/20184516893-1	Número do Documento 73903151	Valor Documento 37,38



237-2

23793.36908 52018.451683 93000.821004 3 97500000003738

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco	Vencimento 17/06/2024
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento 06/06/2024	Nosso Número 005/20184516893-1
Uso do Banco 8600	Valor 37,38
CIP 000	(=) Valor do Documento 37,38
Carteira 05	(-) Descontos/ Abatimentos
Espécie Moeda REAL	(-) Outras Deduções
Quantidade 0	(+) Mora/Multa
Accite A	(+) Outros Acréscimos
Data Processamento 06/06/2024	(=) Valor Cobrado 37,38

**Instruções (texto de responsabilidade do cedente)**

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

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

CEP: 05421-001

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica



Foi pago no dia 11.



Seguro de Vida 05.2024

Seguro de Vida	R\$	37,38
Chamamento 01	R\$	10,68
Chamamento 02	R\$	16,02
Chamamento 03	R\$	5,34
Chamamento 04	R\$	2,67
Chamamento 08	R\$	2,67
Total dos chamamentos	R\$	37,38
Multa dos Chamamentos		
Total a Pagar	R\$	37,38



Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042301

Código de Barras: 2379336908 52018451683 93000821004 3 97500000003738

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: 17/06/2024  
Valor Nominal: R\$ 37,38  
Encargos: R\$ 0,00  
Valor total pago: R\$ 37,38

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

Data da Transação: 07/06/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE9831CAC24A3F4A1C8E6E

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)

03

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

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>BR MOBILIDADE BAIKADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90</b>			Agência/Código Beneficiário <b>22713/780458-0</b>	Vencimento <b>07/07/2024</b>
Pagador <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS</b>			Número do Documento <b>1828591</b>	Nosso Número <b>000000495337-1</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.802,40</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<b>OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.</b>				
Taxa Administrativa: R\$ 52,50				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Santander** | 033-7 | 03399.78041 58000.000040 95337.101018 8 97700000180240

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento <b>07/07/2024</b>
Beneficiário <b>BR MOBILIDADE BAIKADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90</b>					Agência/Código Beneficiário <b>22713/780458-0</b>
Data Documento <b>27/06/2024</b>	Número do Documento <b>1828591</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>27/06/2024</b>	Nosso Número <b>000000495337-1</b>
	Carteira <b>Cob. Simples COB</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.802,40</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO</b>					(-) Desconto
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS</b> <b>RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400</b> Sacador/Avalista					CNPJ: 26.702.577/0001-39 <b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

du.



Número do pedido 1828591

Valor do Pedido R\$ 1.749,90

Total de registros 6

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
562549	30672458810	ANA PAULA SILVA DE SANTANA	71.04.08986452-1	R\$ 495,60
446314	06997892817	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	71.04.08892894-1	R\$ 244,20
563392	38012619806	JESSICA DA SILVA RAMETTA	71.04.09206798-9	R\$ 244,20
565666	54788734893	PALOMA DA SILVA SANTOS	71.04.08571833-3	R\$ 244,20
555832	32010438850	PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	71.04.00135869-1	R\$ 166,50
534085	43508828808	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	71.04.09088236-7	R\$ 355,20



PEDIDO DE VALE TRANSPORTE CHAMAMENTO 03

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga	Nº PEDIDO	EMPRESA	TAXA ADMINISTRATIVA	Quant Dias	DATA DO PEDIDO
ANA PAULA SILVA DE SANTANA	30672458810	71.04.08986452-1	-	R\$ 495,60	1828591	BR MOBILIDADE		21	27/06/2024
CLAUDIA ANGELICA ROCHA	6997892817	71.04.08892894-1	-	R\$ 244,20	1828591	BR MOBILIDADE		22	27/06/2024
JESSICA DA SILVA RAMETTA	38012619806	71.04.09206798-9	-	R\$ 244,20	1828591	BR MOBILIDADE		22	27/06/2024
PALOMA DA SILVA SANTOS	54788734893	71.04.08571833-3	-	R\$ 244,20	1828591	BR MOBILIDADE	R\$ 52,50	22	27/06/2024
PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	32010438850	71.04.00135869-1	-	R\$ 166,50	1828591	BR MOBILIDADE		15	27/06/2024
THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	43508828808	71.04.09088236-7	-	R\$ 355,20	1828591	BR MOBILIDADE		16	27/06/2024
<b>VALOR TOTAL:</b>									<b>R\$ 1.802,40</b>

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R\$ 1.749,90
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R\$ 52,50
VALOR TOTAL:	R\$ 1.802,40



## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042466

Código de Barras: 0339978041 58000000040 95337101018 8 97700000180240

Nosso Número: 00004953371  
Instituição Financeira Favorecida: 033 - BANCO SANTANDER

## Dados do Beneficiário Original

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

## Dados do Pagador Original

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

## Dados do Pagador Efetivo

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

## Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 07/07/2024  
Valor Nominal: R\$ 1.802,40  
Encargos: R\$ 0,00  
Valor total pago: R\$ 1.802,40



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: 27/06/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE39CA84132BE641E98765

Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



## CHAMAMENTO 3 - CENTRO DIA

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 15/2021

Competencia: 05/2024

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE
01 Banco Santander	0123	130042466

QTD	NOME	Tipo de Contrato	CPF ou CNPJ	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS	NF Nº	EMIÇÃO NF
01	RNP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	CNPJ	355.156.58/0001-10	Educador Coordenador	R\$ 3.474,83	PAGO	52	07/jun

01	MARIA PURES DA SILVA COSTA	MEI	093.435.468-67	Financeiro	R\$ 4.000,00	PAGO		
----	----------------------------	-----	----------------	------------	--------------	------	--	--

01	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.821.823/0001-75	Contador	R\$ 2.369,94	PAGO	120	03/jun
----	------------------------------------	------	--------------------	----------	--------------	------	-----	--------

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

01	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Adaptado com Combustivel	R\$ 6.800,00	PAGO	139	03/jun
----	-------------------------------------	------	--------------------	----------------------------------	--------------	------	-----	--------

01	ANA PAULA DA SILVA SANTANA	CLT	306.724.588/10	Educador Social	R\$ 1.447,00	PAGO		
02	ELISABETE BORBA GONÇALVES	CLT	091.902.098-42	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
03	SANDRO PAIVA NEVES	CLT	108.394.348-04	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
04	THAINA NASCIMENTO DE JESUS CRUZ	CLT	435.088.288-08	Educador Social	R\$ 1.385,00	PAGO		
05	VIVIAN MARQUES CORRREIA	CLT	284.764.188/25	Educador Social	R\$ 1.463,00	PAGO		
06	PALOMA DA SILVA SANTOS	CLT	547.887.348/93	Educador Social	R\$ 1.385,00	PAGO		

01	JÉSSICA DA SILVA RAMETTA	CLT	380126198-06	INSTRUTOR DE EQUITAÇÃO	R\$ 1.317,00	PAGO		
----	--------------------------	-----	--------------	------------------------	--------------	------	--	--

01	BEATRIZ BORBA GONÇALVES RODRIGUES	RPA	412.881.478-48	Auxiliar de Equitação	R\$ 1.587,00	PAGO		
02	JESSICA SOARES NEVES	RPA	450.838.978-30	Auxiliar de Equitação	R\$ 1.463,00	PAGO		
03	PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	RPA	320.104.388-50	Auxiliar de Equitação	R\$ 1.447,00	PAGO		

01	MILTON CESAR SANTOS	CLT	060.412.718-96	Motorista	R\$ 2.205,00	PAGO		
----	---------------------	-----	----------------	-----------	--------------	------	--	--

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

01	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	CLT	069.978.928-17	Auxiliar de Limpeza	R\$ 1.384,00	PAGO		
----	------------------------	-----	----------------	---------------------	--------------	------	--	--

01	VALE REFEIÇÃO	R\$	5.424,64					
02	VALE TRANSPORTE	R\$	1.802,40					
03	FGTS	R\$	1.573,38					
04	INSS	R\$	6.735,27					
05	DARF PIS	R\$	196,68					
06	BEM ESTAR SOCIAL	R\$	299,40					
07	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R\$	118,35					
08	MONGERAL ( SEGURO DE VIDA)	R\$	5,34					

Os valores a serem pagos de cada chamamento referente aos SEGUROS foram devolvidos no dia 26/06/2024



# RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

## Folha Ponto

07/06/2024 11:37:21

Matrícula: 21361      Funcionário: ANA PAULA DA SILVA SANTANA      CEI:  
Empresa: Biogesp - Associação de gestão      CNPJ: 26.702.577/0001-39      Loc. Trabalho:  
Departamento:      Cargo:      Função:  
Especialidade:      Horário: 8:00 às 17:00      Admissão: 02/04/2024  
Competência:      Período: 01/05/2024 à 31/05/2024      Último cálculo: 22/05/2024 12:56:44  
Nº PIS/PASEP: 20425020015      CTPS:      Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05						Folga;
Qui - 02/05	13:00			08:00		Dia Justificado: 004;
Sex - 03/05	07:50 13:18 14:18 17:00	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Sáb - 04/05						Folga;
Dom - 05/05						Folga;
Seg - 06/05	07:50 13:34 14:34 17:00	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Ter - 07/05	07:50 13:30 14:30 17:01	08:00	08:11	08:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Qua - 08/05	07:50 13:35 14:35 17:00	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Qui - 09/05						Folga;
Sex - 10/05						Folga;
Sáb - 11/05	07:50 13:33 14:33 17:00	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Dom - 12/05	07:50 13:34 14:34 17:02	08:00	08:12	08:00		Créd. BH 00:12; BH 00:12;
Seg - 13/05	07:52 13:35 14:34 17:01	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:09; BH 00:09;
Ter - 14/05	07:59 13:30 14:30 17:01	08:00	08:02	08:00		Créd. BH 00:02; BH 00:02;
Qua - 15/05						Folga;
Qui - 16/05						Folga;
Sex - 17/05	07:50 13:45 14:45 17:00	08:00	08:10	08:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Sáb - 18/05	07:51			08:00		plantão completo;
Dom - 19/05				08:00		plantão completo;
Seg - 20/05						Folga;
Ter - 21/05	07:50 13:30 14:30			08:00		

004:Cadastro de Biometria Digital no Relógio de Ponto (1); plantão completo:Problemas técnicos no relógio (2);

Geral	
Carga horária	104:00
Trabalhada Normal	72:00
Trabalhada	73:25
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BI (Período)	01:24

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:00

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	01:24

Assinatura da Chefia

Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

*Ana Paula da Silva Santana*

N.º ORDEM EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL **Brogis**

C.N.P.J. ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO **Ana Paula**

N.º REGISTRO N.º CTPS FUNÇÃO **Cozinheira**

LOCAL DO TRABALHO **Casa de estar** 1.º QUINZENA

MÊS **Maio** ANO **2024**

H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAIDA		REPOUSO SEMANAL		Horas Extras
	MANHÃ		TARDE		EXTRA				
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída			
1									
2	07:50	13:25	14:25	17:01					
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

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

**tilibra** CÓD. 15023 TIPO TA

*[Handwritten signature]*

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

2ª QUINZENA

H. Nbr.	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16								
17								
18		07:50	13:43	14:42	17:01			
19		07:50	13:23	14:23	17:02			
20								
21		07:50	13:31	14:31	17:01			
22		07:50	13:50	14:50	17:01			
23		07:50	13:30	14:30	17:01			
24		07:50	13:46	14:46	17:01			
25		07:51	13:45	14:46	17:01			
26								
27								
28		07:53	13:40	14:41	17:00			
29		07:50	13:47	14:48	17:00			
30		07:50	13:41	14:41	17:01			
31		07:50	13:50	14:50	17:03			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

*Ana Paula J. Antonino*  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Buagosp</i>					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Elisabete Barba Gonçalves</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO <i>S</i>			
LOCAL DO TRABALHO						1º QUINZENA	
MÊS <i>maio</i>						ANO <i>2024</i>	
H. de Trab.	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extra
H. Nor. DIAS	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	7:02	12:03	13:05	19:03			
2							
3	7:03	12:30	13:30	19:02			
4							
5	7:05	12:18	13:20	19:05			
6							
7	6:58	12:05	13:05	18:59			
8							
9	6:57	12:08	13:30	18:57			
10							
11	6:55	12:19	13:20	18:59			
12							
13	7:00	12:15	13:15	19:00			
14							
15	7:02	12:05	13:05	19:02			

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



CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. No. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	7:05	12:18	13:18	19:03			
18							
19	6:58	12:10	13:10	19:00			
20							
21	7:03	12:08	13:08	19:02			
22							
23	6:56	12:12	13:12	18:58			
24							
25	7:05	12:06	13:06	19:05			
26							
27	7:07	12:16	13:16	19:00			
28							
29	6:57	12:18	13:20	18:57			
30							
31	7:00	12:03	13:00	19:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

*Elisabete Borba*

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL  
**BIOGES**

C.N.P.J. ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO  
**Sandro Paiva**

Nº REGISTRO Nº CTPS FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO  
**Centro DIA** 1ª QUINZENA

MÊS ANO  
**Maio 2024**

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

H. Nor. DIAS MANHÃ TARDE EXTRA Horas Extras  
Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	FE	RIA	DO				
2	8:00	12:00	13:00	17:00			
3	8:00	12:00	13:00	17:00			
4	SA	BA	DO				
5	DO	MN	QU				
6	8:00	12:00	13:00	17:00			
7	8:00	12:00	13:00	17:00			
8	8:00	12:00	13:00	17:00			
9	8:00	12:00	13:00	17:00			
10	8:00	12:00	13:00	17:00			
11	SA	BA	DO				
12	DO	MN	QU				
13	8:00	12:00	13:00	17:00			
14	8:00	12:00	13:00	17:00			
15	8:00	12:00	13:00	17:00			

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

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

2ª QUINZENA

N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	8:00	12:00	13:00	17:00	/		
17	8:00	12:00	13:00	17:00	/		
18	SA	BA	DO				
19	DO	MN	60				
20	8:00	12:00	13:00	17:00	/		
21	8:00	12:00	13:00	17:00	/		
22	8:00	12:00	13:00	17:00	/		
23	8:00	12:00	13:00	17:00	/		
24	8:00	12:00	13:00	17:00	/		
25	SA	BA	DO				
26	DO	MN	60				
27	8:00	12:00	13:00	17:00	/		
28	8:00	12:00	13:00	17:00	/		
29	8:00	12:00	13:00	17:00	/		
30	FE	RIA	DO				
31	FO	GA					

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

20



Nº ORDEM EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL

C.N.P.J. ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO *Thayná*

Nº REGISTRO Nº CTPS FUNÇÃO *Educadora*

LOCAL DO TRABALHO *Casa de Passagem Estrela* 1ª QUINZENA

MÊS *maio* ANO *2024*

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

H. N.º DIAS MANHÃ TARDE EXTRA Horas Extras

H. N.º	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1								
2								
3		06:50	13:03	14:05	19:01			
4								
5		06:50	12:50	13:52	19:04			
6								
7		06:50	14:50	15:50	19:05			
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

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

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

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17							
18							
19	06:50	13:00	14:00	19:10			
20							
21	06:50	13:40	14:40	19:00			
22							
23	06:50	13:33	14:33	19:05			
24							
25	06:50	13:20	14:20	19:10			
26							
27	06:50	13:10	14:10	19:03			
28							
29	06:50	13:00	14:00	19:08			
30							
31	06:50	13:13	14:33	19:10			

Recebi o Saldo acima mencionado

DATA / /

*Luciana N. Jesus Cruz*  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:



# RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO

## Folha Ponto

10/06/2024 16:20:09

Matrícula: 21342	Funcionário: VIVIAN MARQUES CORREIA	CEI:
Empresa: Biogesp - Associação de gestão	CNPJ: 26.702.577/0001-39	Loc. Trabalho:
Departamento:	Cargo:	Função:
Especialidade:	Horário: 07:00 às 19:00	Admissão: 24/02/2024
Competência:	Período: 01/05/2024 à 31/05/2024	Último cálculo: 06/06/2024 17:53:20
Nº PIS/PASEP: 15159574844	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 02/05						Folga;
Sex - 03/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 04/05						Folga;
Dom - 05/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 06/05						Folga;
Ter - 07/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 08/05						Folga;
Qui - 09/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 10/05						Folga;
Sáb - 11/05				11:00		Dia Justificado: 003;
Dom - 12/05						Folga;
Seg - 13/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Ter - 14/05						Folga;
Qua - 15/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 16/05						Folga;
Sex - 17/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 18/05						Folga;
Dom - 19/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 20/05						Folga;
Ter - 21/05				11:00		00005;
Qua - 22/05						Folga;
Qui - 23/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 24/05						Folga;
Sáb - 25/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 26/05						Folga;
Seg - 27/05				11:00		00005;
Ter - 28/05						Folga;
Qua - 29/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 30/05						Folga;
Sex - 31/05				11:00		Dia Justificado: 00005;

003:Abonado (1); 00005:Cartão de Ponto Manual (15);

Geral	
Carga horária	176:00
Trabalhada Normal	00:00
Trabalhada	00:00
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	00:00

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:00

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	00:00

*[Assinatura]*

\_\_\_\_\_  
Assinatura da Chefia

\_\_\_\_\_  
Assinatura da Diretoria

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <b>Buequep</b>					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <b>Liviam Marques Correia</b>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO <b>Arce Iris</b>						1ª QUINZENA	
MÊS <b>Maio</b>						ANO <b>2024</b>	
Hor. de Trab.	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	06:45	10h	17h	18:45			
2							
3	06:45	10h	17h	18:45			
4							
5	06:45	10h	17h	18:45			
6							
7	06:45	10h	17h	18:45			
8							
9	06:45	10h	17h	18:45			
10							
11	06:45	10h					
12							
13	06:45	10h	17h	18:45			
14							
15	06:45	10h	17h	18:45			

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



CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. No.	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16								
17		6:45	16h	17h	18:45			
18								
19		6:45	16h	17h	18:45			
20								
21		6:45	16h	17h	18:45			
22								
23		6:45	11h					
24								
25		6:45	16h	17h	18:45			
26								
27		6:45	16h	17h	18:45			
28								
29		6:45	16h	17h	18:45			
30								
31		6:45	16h	17h	18:45			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 29/5/24

*[Assinatura]*

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

OK

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <b>Biogesp</b>					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <b>PALOMA DA SILVA SANTOS</b>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO			
LOCAL DO TRABALHO <b>Centro dia</b>						1ª QUINZENA	
MÊS <b>MAIO</b>						ANO <b>2024</b>	
Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA	REPOUSO SEMANAL		
H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	-	-	-	-			
2	08:00	12:00	13:00	17:00	/		
3	08:00	12:00	13:00	17:00	/		
4	SA	BA	DO	-			
5	DO	MÍN	GO	-			
6	08:00	12:00	13:00	17:00	/		
7	08:00	12:00	13:00	17:00	/		
8	08:00	12:00	13:00	17:00	/		
9	08:00	12:00	13:00	17:00	/		
10	08:00	12:00	13:00	17:00	/		
11	SA	BA	DO	-			
12	DO	MÍN	GO	-			
13	08:00	12:00	13:00	17:00	/		
14	08:00	12:00	13:00	17:00	/		
15	08:00	12:00	13:00	17:00	/		

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



CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. No.	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16		08:00	12:00	13:00	17:00	/		
17		08:00	12:00	13:00	17:00	/		
18		SA	BA	DO	-			
19		DO	MIN	GO	-			
20		08:00	12:00	13:00	17:00	/		
21		08:00	12:00	13:00	17:00	/		
22		08:00	12:00	13:00	17:00	/		
23		08:00	12:00	13:00	17:00	/		
24		08:00	12:00	13:00	17:00	/		
25		SA	BA	DO	-			
26		DO	MIN	GO	-			
27		08:00	12:00	13:00	17:00	/		
28		08:00	12:00	13:00	17:00	/		
29		08:00	12:00	13:00	17:00	/		
30								
31								

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 29/05/24 PALOMA DAS SANTOS  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

20

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Biogasp</i>		
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA		
EMPREGADO <i>Jessica S. Rametta</i>			
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO	
LOCAL DO TRABALHO			1ª QUINZENA
MÊS <i>Maio</i>			ANO <i>2024</i>

H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL		Horas Extras
	MANHÃ		TARDE		EXTRA				
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída			
1	<i>Feriado</i>								
2	09H00	13H12	14H12	18H01					
3	09H03	13H09	14H09	18H03					
4	<i>Sábado</i>								
5	<i>Domingo</i>								
6	09H06	13H01	14H01	18H08					
7	09H01	13H07	14H07	18H00					
8	09H03	13H12	14H12	18H06					
9	09H05	13H00	14H00	18H18					
10	09H06	13H04	14H04	18H06					
11	<i>Sábado</i>								
12	<i>Domingo</i>								
13	09H01	13H03	14H03	18H01					
14	09H00	13H08	14H08	18H03					
15	09H03	13H06	14H06	18H07					

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



CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

T. No. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	09H00	13H08	14H08	18H03			
17	09H02	13H06	14H06	18H04			
18	Sábado						
19	Domingo						
20	09H06	13H03	14H03	18H03			
21	09H00	13H04	14H04	18H00			
22	09H03	13H05	14H05	18H05			
23	09H02	13H06	14H06	18H08			
24	09H00	13H08	14H08	18H09			
25	Sábado						
26	Domingo						
27	09H00	13H02	14H02	18H00			
28	09H06	13H03	14H03	18H01			
29	09H08	13H04	14H04	18H03			
30	Feriado						
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 24/05/24

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Buogyp</i>		
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA		
EMPREGADO <i>Beatriz Barba G. Rodrigues</i>			
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO	
LOCAL DO TRABALHO			1ª QUINZENA
MÊS <i>maio</i>			ANO <i>2024</i>

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAIDA	REPOUSO SEMANAL
---------------	---------	-------------------------	-------	-----------------

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	6:57	12:35	13:35	18:59			
2							
3	6:59	12:28	13:28	19:00			
4							
5	7:05	12:33	13:31	19:02			
6							
7	7:05	12:40	13:40	19:05			
8							
9	7:00	12:27	13:27	19:00			
10							
11	6:58	12:38	13:38	18:59			
12							
13	6:55	12:33	13:33	18:55			
14							
15	7:00	12:27	13:27	19:00			

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



CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. N.º	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16								
17		7:02	12:35	13:35	19:02			
18								
19		6:58	12:28	13:28	19:00			
20								
21		7:00	12:17	13:17	19:01			
22								
23		6:57	12:31	13:31	18:58			
24								
25		7:03	12:16	13:16	19:05			
26								
27		7:05	12:22	13:22	19:06			
28								
29		6:59	12:26	13:26	19:00			
30								
31		7:01	12:19	13:19	19:02			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

*Gláucia Borba*

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL *Buogsp*

C.N.P.J. ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO *Jessica Jearus Neves*

Nº REGISTRO Nº CTPS FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO 1º QUINZENA

MÊS *maio* ANO *2024*

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

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	7:06	13:02	14:02	19:05			
2							
3	7:00	13:00	14:00	19:00			
4							
5	6:58	13:30	14:30	19:05			
6							
7	7:05	13:06	14:06	19:03			
8							
9	6:56	13:12	14:12	18:58			
10							
11	7:00	13:02	14:02	19:00			
12							
13	7:05	13:12	14:12	19:02			
14							
15	6:55	13:20	14:20	18:56			

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



CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	7:03	13:05	14:05	19:03			
18							
19	7:05	13:16	14:16	19:07			
20							
21	6:58	13:06	14:06	18:58			
22							
23	7:03	13:30	14:30	19:02			
24							
25	7:00	13:03	14:03	19:00			
26							
27	6:56	13:07	14:07	18:59			
28							
29	7:03	13:16	14:16	19:03			
30							
31	7:00	13:23	14:23	19:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

*Jessica Soares*  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:



## RELATÓRIO ESPELHO DE PONTO Folha Ponto

12/06/2024 10:24:45

Matrícula: 21343	Funcionário: PRISCILA CRISTINA DA SILVA CIPRIANO	CEI:
Empresa: Biogesp - Associação de gestão	CNPJ: 26.702.577/0001-39	Loc. Trabalho:
Departamento:	Cargo:	Função:
Especialidade:	Horário: 07:00 às 19:00	Admissão: 24/02/2024
Competência:	Período: 01/05/2024 à 31/05/2024	Último cálculo: 12/06/2024 10:24:41
Nº PIS/PASEP: 12970887896	CTPS:	Folha Pag:

Data	Marcações	Trab Normal	Trab	Carga Horária	DSR	Ocorrências
Qua - 01/05						Folga;
Qui - 02/05	06:50			11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 03/05						Folga;
Sáb - 04/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Dom - 05/05						Folga;
Seg - 06/05						Folga;
Ter - 07/05				11:00		00005;
Qua - 08/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 09/05						Folga;
Sex - 10/05	06:52 13:03 14:10 19:01	11:00	11:02	11:00		Créd. BH 00:01; BH 00:01;
Sáb - 11/05						Folga;
Dom - 12/05	06:57 13:07 14:21 19:00	10:49	10:49	11:00		Déb. BH 00:04; BH -00:04;
Seg - 13/05						Folga;
Ter - 14/05	06:55 13:09 14:13 19:01	11:00	11:02	11:00		
Qua - 15/05						Folga;
Qui - 16/05	06:44 13:02 14:05 19:01	11:00	11:14	11:00		Créd. BH 00:11; BH 00:11;
Sex - 17/05						Folga;
Sáb - 18/05	07:01 13:07 14:05 19:00	11:00	11:01	11:00		
Dom - 19/05						Folga;
Seg - 20/05	06:45 13:02 14:02 19:01	11:00	11:16	11:00		Créd. BH 00:10; BH 00:10;
Ter - 21/05						Folga;
Qua - 22/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qui - 23/05						Folga;
Sex - 24/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sáb - 25/05						Folga;
Dom - 26/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Seg - 27/05						Folga;
Ter - 28/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Qua - 29/05						Folga;
Qui - 30/05				11:00		Dia Justificado: 00005;
Sex - 31/05						Folga;

00005:Cartão de Ponto Manual (9);

Geral	
Carga horária	165:00
Trabalhada Normal	65:49
Trabalhada	66:24
Saldo: HE - (Atraso + Falta)	00:00
Saldo BH (Período)	00:18

Débito	
Atraso	00:00
Falta	00:00
Desconto DSR	00:00
Débito BH (Período)	00:04

Crédito	
DSR	00:00
Adicional Noturno	00:00
Crédito BH (Período)	00:22

\_\_\_\_\_  
Assinatura da Chefia

\_\_\_\_\_  
Assinatura da Diretoria

Assinatura do Funcionário

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL					
C.N.P.J.				ATIVIDADE ECONÔMICA			
EMPREGADO <i>Priscila</i>							
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO <i>Educadora</i>			
LOCAL DO TRABALHO <i>Casa de Paragem Estrela</i>						1ª QUINZENA	
MÊS <i>maio</i>						ANO <i>2024</i>	
H. de Trab.	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
H. Nor. DIAS	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	7:00	13:00	14:00	19:00			
3							
4	7:00	13:00	14:00	19:00			
5							
6							
7	7:00	13:00	14:00	19:00			
8	7:00	13:00	14:00	19:00			
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

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



CÓD. 15023 TIPO TA

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

2ª QUINZENA

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

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

*Ariscila Cristiano*  
Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL *Bioglyp*

C.N.P.J. ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO *Milton Cesar*

Nº REGISTRO Nº CTPS FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO 1ª QUINZENA


MÊS *maio* ANO *2024*

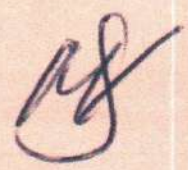
Hor. de Trab. ENTRADA INTERVALO PARA REFEIÇÃO SAÍDA REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS MANHÃ TARDE EXTRA Horas Extras

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	6.50	12.00	13.00	19.00			
2							
3	6.55	12.00	13.00	19.00			
4							
5	6.58	12.00	13.00	19.00			
6							
7	6.55	12.00	13.00	19.00			
8							
9	6.50	12.00	13.00	19.00			
10							
11	6.50	12.00	13.00	19.00			
12							
13	6.58	12.00	13.00	19.00			
14							
15	6.58	12.00	13.00	19.00			

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

 CÓD. 15023 TIPO TA



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

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16							
17	6:58	12:00	13:00	19:00			
18							
19	6:50	12:40	13:00	19:00			
20							
21	6:58	12:00	13:00	19:00			
22							
23	6:58	12:00	13:00	19:00			
24							
25	6:58	12:00	13:00	19:00			
26							
27	6:50	12:00	13:00	19:00			
28							
29	6:55	12:00	13:00	19:00			
30							
31	6:58	12:00	13:00	19:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

*[Handwritten Signature]*

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <b>BiOGES</b>		
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA		
EMPREGADO	<b>Claudia Angelica Rocha</b>		
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO <b>AUX-BASICA</b>	
LOCAL DO TRABALHO <b>Centrodic</b>			<b>1ª QUINZENA</b>
MÊS <b>maio</b>	ANO <b>2024</b>		

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	FE	RIA	DO				
2	8:00	12:00	13:00	17:00	/		
3	8:00	12:00	13:00	17:00	/		
4	SA	BA	DO				
5	DO	MIW	GO				
6	8:00	12:00	13:00	17:00	/		
7	8:00	12:00	13:00	17:00	/		
8	8:00	12:00	13:00	17:00	/		
9	8:00	12:00	13:00	17:00	/		
10	8:00	12:00	13:00	17:00	/		
11	SA	BA	DO				
12	DO	MIW	GO				
13	8:00	12:00	13:00	17:00	/		
14	8:00	12:00	13:00	17:00	/		
15	8:00	12:00	13:00	17:00	/		

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

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

2ª QUINZENA

H. No.	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16		8:00	12:00	13:00	17:00			
17		8:00	12:00	13:00	17:00			
18		SA	BA	DO				
19		DO	min	60				
20		8:00	12:00	13:00	17:00			
21		8:00	12:00	13:00	17:00			
22		8:00	12:00	13:00	17:00			
23		8:00	12:00	13:00	17:00			
24		8:00	12:00	13:00	17:00			
25		SA	BA	DO				
26		DO	min	60				
27		8:00	12:00	13:00	17:00			
28		8:00	12:00	13:00	17:00			
29		8:00	12:00	13:00	17:00			
30		FE	RIA	DO				
31		FOL	GA					

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

*[Assinatura]*

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

20