



# **CHAMAMENTO**

## **01**

**CONTAS PAGAS EM JANEIRO/2023**

**BANCO: SANTANDER**

**AGÊNCIA: 0123**

**CONTA CORRENTE: 13004354-6**

**CHAMAMENTO 01 - ACOLHIMENTO CRIANÇA**

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 17

Competencia: 12/2022

BANCO	AGENCIA	CONTA CORENTE
01 Santander	0123	130043546

QNT	NOME	Tipo de Contrato	CPF	FUNÇÃO	SALARIO	NF Nº	EMIÇÃO NF
01	ANA LUIZA DE SOUZA BRAZAO LIMA	MEI	27.214.638/0001-81	Educador Coordenador	R\$ 1.761,29	5	10/jan
02	SILVIA CARLA SANTOS ALVES	MEI	309.990.668-97	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00	21	04/jan

01	MARIA PURES DA SILVA COSTA	MEI	093.435.468-67	Financeiro	R\$ 1.500,00		
----	----------------------------	-----	----------------	------------	--------------	--	--

01	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.821.823/0001-75	CONTADOR	R\$ 1.202,00	67	04/jan
----	------------------------------------	------	--------------------	----------	--------------	----	--------

01	ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS	CLT	430.617.678-94	Educador Social	R\$ 1.114,00		
02	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	CLT	345.422.968-57	Educador Social	R\$ 1.379,00		
03	BIANCA TRAVASSOS AMANCIO	CLT	124.245.159-56	Educador Social	R\$ 1.042,00		
04	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	CLT	257.790.208-50	Educador Social	R\$ 1.170,00		
05	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	CLT	225.478.058-12	Educador Social	R\$ 1.362,00		
06	DENIS CORREIA FERNANDES	CLT	261.353.008-14	Educador Social	R\$ 1.336,00		
07	DIEGO ALVES ALMEIDA	CLT	143.349.987-80	Educador Social	R\$ 941,00		
08	ELAINE VIEIRA ALVES	CLT	328.840.228-99	Educador Social	R\$ 713,00		
09	EMILLY GONÇALVES DE LARA	CLT	458.184.178-08	Educador Social	R\$ 1.098,00		
10	FABIANA APARECIDA SANTANA	CLT	321.115.238-52	Educador Social	R\$ 1.350,00		
11	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	CLT	447.518.168-29	Educador Social	R\$ 1.356,00		
12	ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	CLT	495.551.108-24	Educador Social	R\$ 1.042,00		
13	IVAN VIEIRA ALVES	CLT	272.733.328-52	Educador Social	R\$ 1.436,00		
14	JOELMA DA FRANCA SANTOS	CLT	268.776.078-13	Educador Social	R\$ 1.042,00		
15	KELLY SANTOS LOPES	RPA	373.066.998-22	Educador Social	R\$ 345,80		
16	MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS	CLT	288.438.298-40	Educador Social	R\$ 1.315,00		
17	ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	CLT	213.240.808-41	Educador Social	R\$ 1.313,00		
18	ROSIMEIRE ROCHA	CLT	108.300.408-54	Educador Social	R\$ 1.042,00		
19	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ	CLT	454.652.538-94	Educador Social	R\$ 1.042,00		
20	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	CLT	320.887.358-10	Educador Social	R\$ 448,00		

03	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	CLT	417.733.728-58	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.130,00		
01	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	CLT	252.787.858-02	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.017,00		
02	SUELI CRISTINA GONÇALVES DE CASTRO	CLT	062.229.078-90	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.017,00		

01	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	CLT	265.119.488-38	Cozinheiro(a)	R\$ 1.057,00		
02	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	CLT	476.487.008-83	Cozinheiro(a) - Folguista	R\$ 1.096,00		
03	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	CLT	338.742.858-80	Cozinheiro(a)	R\$ 213,00		

01	VALE REFEIÇÃO	R\$ 9.128,00		
02	VALE TRANSPORTE	R\$ 696,48		
03	FGTS:	R\$ 3.323,95		
04	INSS	R\$ 11.820,72		
05	DARF PIS	R\$ 553,45		
06	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 412,60		
07	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R\$ 45,20		
08	MONGERAL ( SEGURO DE VIDA)	R\$ 181,84		

Os valores a serem pagos de cada chamamento referente aos SEGUROS já foram devolvidos para suas respectivas contas, ou debitados.

RELACIONAMENTO DE PAGAMENTOS

ANEXO V

Biogesp - Associação de Gestão e Exercício de Serviços Públicos e Sociais (FOLHA 1/4)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE

Conveniente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE / Assistência Social

Período: JANEIRO - 2023

Item	Credor	CNPJ/CPF	CHAMAMENTO	Natureza da Despesa	RECORRIDO	DATA DE PAGAMENTO	STATUS	Tipo	Número	Data	Doc. Pag. (chib)	Valor (R\$)	PAGO NA CONTA:
01	BR REPUBLICANA BARRADA SANTISTA AS	21.659.864/0001-90	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	VI (KELLI FRANCIELLE)	13/01/2023	PAGO	BOL	1260175	03/07/2023	000000	R\$ 211,97	0123/13004354-6
02	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	407.923.718-95	RESCISÃO	RESCISÃO	Rescisão: Evair Emanuel Canina	06/01/2023	PAGO	PAGO			000000	R\$ 2.659,71	0123/13004354-6
03	GRUP - GUIA RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS		RESCISÃO	RESCISÃO	Rescisão: Evair Emanuel Canina	06/01/2023	PAGO	PAGO			000000	R\$ 1.042,00	0123/13004354-6
04	THAMIRIS RODRIGUES DE SOUZA SA	454.652.538-91	Educador Social	Educador Social	PAGAMENTO SALARIAL COMP. 12/2022		PAGO	PAGO			000000	R\$ 1.315,00	0123/13004354-6
05	MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS	288.430.298-40	Educador Social	Educador Social	PAGAMENTO SALARIAL COMP. 12/2022		PAGO	PAGO			000000	R\$ 1.986,00	0123/13004354-6
06	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	447.518.168-29	Educador Social	Educador Social	PAGAMENTO SALARIAL COMP. 12/2022		PAGO	PAGO			000000	R\$ 1.986,00	0123/13004354-6
07	EMILY GONCALVES DE LARA	458.184.178-08	Educador Social	Educador Social	PAGAMENTO SALARIAL COMP. 12/2022		PAGO	PAGO			000000	R\$ 213,00	0123/13004354-6
08	ELIANE VIEIRA ALVES	328.860.228-99	Educador Social	Educador Social	PAGAMENTO SALARIAL COMP. 12/2022		PAGO	PAGO			000000	R\$ 213,00	0123/13004354-6
09	KELLI FRANCIELE MACHADO JORGE	338.742.858-80	Educador Social	Educador Social	PAGAMENTO SALARIAL COMP. 12/2022		PAGO	PAGO			000000	R\$ 213,00	0123/13004354-6
10	SILVIA CARLA SANTOS ALVES	309.990.668-97	Educador Social	Educador Social	PAGAMENTO SALARIAL COMP. 12/2022		PAGO	PAGO			000000	R\$ 2.100,00	0123/13004354-6
11	FERNANDES NETES DE ALMEIDA	40.921.821/0001-75	CONDOMINIO	CONDOMINIO	PAGAMENTO SALARIAL COMP. 12/2022		PAGO	PAGO	71	04/01/2023	TRANSF 084616	R\$ 1.202,00	0123/13004354-6
12	ADRIELY SOUZA DOS SANTOS	410.617.678-94	Educador Social	Educador Social	PAGAMENTO SALARIAL COMP. 12/2022		PAGO	PAGO	67	04/01/2023	TRANSF 084619	R\$ 1.114,00	0123/13004354-6
13	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	345.422.988-57	Educador Social	Educador Social	PAGAMENTO SALARIAL COMP. 12/2022		PAGO	PAGO			000000	R\$ 1.279,00	0123/13004354-6
14	BIANCA TRAVASSOS AMARAL	124.245.159-56	Educador Social	Educador Social	PAGAMENTO SALARIAL COMP. 12/2022		PAGO	PAGO			000000	R\$ 1.370,00	0123/13004354-6
15	CLAUDIO MARQUES AMARAL	267.790.208-50	Educador Social	Educador Social	PAGAMENTO SALARIAL COMP. 12/2022		PAGO	PAGO			000000	R\$ 1.361,00	0123/13004354-6
16	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	235.478.058-12	Educador Social	Educador Social	PAGAMENTO SALARIAL COMP. 12/2022		PAGO	PAGO			000000	R\$ 1.361,00	0123/13004354-6
17	DEWIS CORRÊA FERREIRAS	363.353.008-14	Educador Social	Educador Social	PAGAMENTO SALARIAL COMP. 12/2022		PAGO	PAGO			000000	R\$ 941,00	0123/13004354-6
18	DIEGO ALVES ALMEIDA	343.349.987-80	Educador Social	Educador Social	PAGAMENTO SALARIAL COMP. 12/2022		PAGO	PAGO			000000	R\$ 1.340,00	0123/13004354-6
19	FABIANA APARECIDA SANT'ANA	465.551.108-34	Educador Social	Educador Social	PAGAMENTO SALARIAL COMP. 12/2022		PAGO	PAGO			000000	R\$ 1.042,00	0123/13004354-6
20	ISRAEL SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	372.734.338-52	Educador Social	Educador Social	PAGAMENTO SALARIAL COMP. 12/2022		PAGO	PAGO			000000	R\$ 1.456,00	0123/13004354-6
21	JOELMA DA FRANCA SANTOS	388.776.078-13	Educador Social	Educador Social	PAGAMENTO SALARIAL COMP. 12/2022		PAGO	PAGO			000000	R\$ 1.042,00	0123/13004354-6
22	KELLY SANTOS LOPEZ	375.066.998-22	Educador Social	Educador Social	PAGAMENTO SALARIAL COMP. 12/2022		PAGO	PAGO			000000	R\$ 1.456,00	0123/13004354-6
23	ROSAMERE ROCHA	108.300.468-41	Educador Social	Educador Social	PAGAMENTO SALARIAL COMP. 12/2022		PAGO	PAGO			000000	R\$ 1.131,00	0123/13004354-6
24	ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	257.787.858-02	Educador Social	Educador Social	PAGAMENTO SALARIAL COMP. 12/2022		PAGO	PAGO			000000	R\$ 1.042,00	0123/13004354-6
25	WILLIAMS FERNANDO MANCIO DA SILVA	320.887.358-10	Educador Social	Educador Social	PAGAMENTO SALARIAL COMP. 12/2022		PAGO	PAGO			000000	R\$ 448,00	0123/13004354-6
26	CINTHYA REMATA SILVA LEAL	417.733.728-58	Educador Social	Educador Social	PAGAMENTO SALARIAL COMP. 12/2022		PAGO	PAGO			000000	R\$ 1.130,00	0123/13004354-6
27	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	257.787.858-02	Educador Social	Educador Social	PAGAMENTO SALARIAL COMP. 12/2022		PAGO	PAGO			000000	R\$ 1.017,00	0123/13004354-6
28	SUELI CRISTINA GONCALVES DE CASTRO	062.229.078-90	Educador Social	Educador Social	PAGAMENTO SALARIAL COMP. 12/2022		PAGO	PAGO			000000	R\$ 1.057,00	0123/13004354-6
29	GENILDA GOMES BARRIOS DOS SANTOS	265.219.468-38	Educador Social	Educador Social	PAGAMENTO SALARIAL COMP. 12/2022		PAGO	PAGO			000000	R\$ 1.096,00	0123/13004354-6
30	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476.487.008-83	Educador Social	Educador Social	PAGAMENTO SALARIAL COMP. 12/2022		PAGO	PAGO			000000	R\$ 3.233,95	0123/13004354-6
31	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRF		RESCISÃO	RESCISÃO	Comarcional - Esquata	07/01/2023	PAGO	GUIA	1265860	06/01/2023	TRANSF 084736	R\$ 161,50	0123/13004354-6
32	BR MOBILIDADE BARRADA SANTISTA AS	21.659.864/0001-90	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	VI (GUSTAVO MARCAL)	19/01/2023	PAGO	BOL	1265860	09/01/2023	000000	R\$ 1.500,00	0123/13004354-6
33	MARIA PUREZA DA SILVA COSTA	091.435.468-67	Coordenador	Coordenador	PAGAMENTO SALARIAL COMP. 12/2022		PAGO	PAGO			000000	R\$ 1.761,29	0123/13004354-6
34	BEM BENEFEIOS E SERVICIOS SA	27.214.638/0001-81	VALE REFICAO	VALE REFICAO	COMP. 12/2022		PAGO	PAGO			000000	R\$ 9.128,00	0123/13004354-6
35	BR MOBILIDADE BARRADA SANTISTA AS	21.659.864/0001-90	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	VI DANIEL LEITE	16/01/2023	PAGO	BOL	1275381	16/01/2023	000000	R\$ 189,89	0123/13004354-6
36	BR MOBILIDADE BARRADA SANTISTA AS	21.659.864/0001-90	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	VI EDIANE ALVES SANTOS	16/01/2023	PAGO	BOL	1272847	16/01/2023	000000	R\$ 412,00	0123/13004354-6
37	TRANS VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1		SEGURO DE VIDA	SEGURO DE VIDA			PAGO	PAGO			000000	R\$ 45,20	0123/13004354-6
38	TRANS VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1		SEGURO DE VIDA	SEGURO DE VIDA			PAGO	PAGO			000000	R\$ 181,84	0123/13004354-6
39	TRANS VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1		SEGURO DE VIDA	SEGURO DE VIDA			PAGO	PAGO			000000	R\$ 119,91	0123/13004354-6
40	TRANS VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1		SEGURO DE VIDA	SEGURO DE VIDA			PAGO	PAGO			000000	R\$ 1.334,22	0123/13004354-6
41	GRUP - GUIA RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS		RESCISÃO	RESCISÃO	Rescisão: Mariana Roberto de Oliveira Campos	17/01/2023	PAGO	GUIA	107.01.23013.3385042-7	19/01/2023	PIK 000000	R\$ 553,45	0123/13004354-6
42	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	288.438.298-40	RESCISÃO	RESCISÃO	Rescisão: Mariana Roberto de Oliveira Campos	20/01/2023	PAGO	GUIA	107.01.23013.3385042-7	19/01/2023	PIK 000000	R\$ 553,45	0123/13004354-6
43	DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		DARF PIS	DARF PIS	COMP 12/2022		PAGO	GUIA	107.16.13013.1641272-1	18/01/2023	000000	R\$ 11.820,72	0123/13004354-6
44	DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		DARF INSS	DARF INSS	COMP 12/2022		PAGO	GUIA	107.16.13013.1641272-1	18/01/2023	000000	R\$ 11.820,72	0123/13004354-6
45	DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		DARF INSS	DARF INSS	COMP 12/2022		PAGO	GUIA	107.16.13013.1641272-1	18/01/2023	000000	R\$ 11.820,72	0123/13004354-6



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2023 a 23/01/2023

Data/Hora: 23/01/2023 às 15h04

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$76.302,55

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
04/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-211,97	
04/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	211,97	0,00
05/01/2023	PIX ENVIADO ENOK EMANUEL CAIANA	000000	-2.359,71	
05/01/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-160,19	
05/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.519,90	0,00
06/01/2023	PIX ENVIADO THAMIRES RODRIGUES DE SOU	000000	-1.042,00	
06/01/2023	PIX ENVIADO Marcio Roberto de Oliveir	000000	-1.315,00	
06/01/2023	PIX ENVIADO FERNANDA DE JESUS FERREIR	000000	-1.356,00	
06/01/2023	PIX ENVIADO EMILLY GONCALVES DE LARA	000000	-1.098,00	
06/01/2023	PIX ENVIADO Elaine Vieira Alves	000000	-713,00	
06/01/2023	PIX ENVIADO KELLI FRANCIELLE MACHADO	000000	-213,00	
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30999066897	084616	-2.100,00	
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	084619	-1.202,00	
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43061767894	084621	-1.114,00	
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34542296857	084624	-1.379,00	
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12424515956	084626	-1.042,00	
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25779020850	084629	-1.170,00	
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22547805812	084632	-1.362,00	
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26135300814	084635	-1.336,00	
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14334998780	084638	-941,00	
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32111523852	084642	-1.350,00	
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49555110824	084645	-1.042,00	
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27273332852	084706	-1.436,00	

06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26677607813	084710	-1.042,00	
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37306699822	084713	-345,80	
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21324080841	084716	-1.313,00	
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10830040854	084719	-1.042,00	
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32088735810	084721	-448,00	
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41773372858	084724	-1.130,00	
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25278785802	084728	-1.017,00	
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06222907890	084730	-1.017,00	
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26511948838	084733	-1.057,00	
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47648700883	084736	-1.096,00	
06/01/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-3.323,95	
06/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	34.042,75	0,00
07/01/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/01/2023	000000	-9,60	
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-161,50	
09/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	171,10	0,00
10/01/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2022	000000	-222,00	
10/01/2023	TED RECEBIDA 46177523000109	000000	93.887,23	
10/01/2023	PIX ENVIADO MARIA PURES DA SILVA COS	000000	-1.500,00	
10/01/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-92.165,23	0,00
11/01/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/01/2023	000000	-9,60	
11/01/2023	PIX ENVIADO ANA LUIZA DE SOUZA B LIMA	000000	-1.761,29	
11/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.770,89	0,00
12/01/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/01/2023	000000	-9,60	
12/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,60	0,00
16/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BEN BENEFICIOS E SERVICOS	000000	-9.128,00	
16/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SAN	000000	-100,94	
16/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.228,94	0,00
17/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BR MORILIDADE BAIXADA SAN	000000	-181,69	
17/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	181,69	0,00
19/01/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	031360	-412,60	
19/01/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	033504	-45,20	
19/01/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	033506	-181,84	
19/01/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-114,91	
19/01/2023	PIX ENVIADO Marcio Roberto de Oliveir	000000	-1.334,22	
19/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.088,77	0,00

20/01/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/01/2023	000000	-9,60	
20/01/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-553,45	
20/01/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-11.820,72	
20/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.383,77	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	76.302,55
			<b>Saldo Disponível</b>	<b>76.302,55</b>

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

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

## Saldo

Posição em: 23/01/2023

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	76.302,55
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>76.302,55</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

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

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022
MUNICIPAL
ORIG. RECURSO:
CONTRATO
RECEBIMENTO:
ENTRADAS:
SAIDAS:
PAGTO REC. PROP.

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO: PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
OBJETO: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - CHAMAMENTO 1

Table with columns: GRUPO DE DESP., OBJETIVO, DESCRIÇÃO, CPF. OU CNPJ, FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO, DATA DOCTO, tipo de docto, Nº DOC, VALOR, DATA PAGTO. Rows include various social assistance services like SALÁRIO LÍQUIDO, INSS RETIDO, VALE REFEIÇÃO, etc.



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 End. MATRIZ: R. Rui Cunha Gurg, 700 - Cj. 11 - Pinheiros - São Paulo  
 Telefone: (11) 3819-6155  
 END. FILIAL  
 FIELS



DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
 PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  
 CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE  
 CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 OBJETO: ACOHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - CHAMAMENTO 1

DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LÍQUIDO	447.518.168-29	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	dez/22	HOLERITE	1.356,00	06/01/2023
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	447.518.168-29	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	dez/22	HOLERITE	111,78	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	447.518.168-29	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	dez/22	HOLERITE	339,04	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	447.518.168-29	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	dez/22	HOLERITE	117,57	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	447.518.168-29	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	dez/22	HOLERITE	14,69	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LÍQUIDO	252.787.858-02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	dez/22	HOLERITE	1.017,00	06/01/2023
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	252.787.858-02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	dez/22	HOLERITE	88,19	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	252.787.858-02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	dez/22	HOLERITE	70,55	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	252.787.858-02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	dez/22	HOLERITE	215,60	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	252.787.858-02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	dez/22	HOLERITE	521,60	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	252.787.858-02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	dez/22	HOLERITE	94,07	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	252.787.858-02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	dez/22	HOLERITE	11,76	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LÍQUIDO	265.119.488-38	GENILDA GOMES BARRROS DOS SANTOS	dez/22	HOLERITE	1.057,00	06/01/2023
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	265.119.488-38	GENILDA GOMES BARRROS DOS SANTOS	dez/22	HOLERITE	92,10	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	265.119.488-38	GENILDA GOMES BARRROS DOS SANTOS	dez/22	HOLERITE	76,06	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	265.119.488-38	GENILDA GOMES BARRROS DOS SANTOS	dez/22	HOLERITE	431,20	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	265.119.488-38	GENILDA GOMES BARRROS DOS SANTOS	dez/22	HOLERITE	495,52	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	265.119.488-38	GENILDA GOMES BARRROS DOS SANTOS	dez/22	HOLERITE	98,03	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	265.119.488-38	GENILDA GOMES BARRROS DOS SANTOS	dez/22	HOLERITE	12,25	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LÍQUIDO	495.551.108-24	ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	dez/22	HOLERITE	1.042,00	06/01/2023
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	495.551.108-24	ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	dez/22	HOLERITE	90,33	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	495.551.108-24	ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	dez/22	HOLERITE	72,27	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	495.551.108-24	ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	dez/22	HOLERITE	294,00	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	495.551.108-24	ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	dez/22	HOLERITE	417,28	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	495.551.108-24	ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	dez/22	HOLERITE	96,36	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	495.551.108-24	ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	dez/22	HOLERITE	12,04	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LÍQUIDO	272.733.328-52	IVAN VIEIRA ALVES	dez/22	HOLERITE	1.436,00	06/01/2023
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	272.733.328-52	IVAN VIEIRA ALVES	dez/22	HOLERITE	114,07	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	272.733.328-52	IVAN VIEIRA ALVES	dez/22	HOLERITE	443,36	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	272.733.328-52	IVAN VIEIRA ALVES	dez/22	HOLERITE	119,63	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	272.733.328-52	IVAN VIEIRA ALVES	dez/22	HOLERITE	14,95	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LÍQUIDO	476.487.008-83	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	dez/22	HOLERITE	1.096,00	06/01/2023
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	476.487.008-83	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	dez/22	HOLERITE	95,90	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	476.487.008-83	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	dez/22	HOLERITE	76,06	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	476.487.008-83	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	dez/22	HOLERITE	431,20	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	476.487.008-83	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	dez/22	HOLERITE	521,60	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	476.487.008-83	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	dez/22	HOLERITE	101,41	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	476.487.008-83	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	dez/22	HOLERITE	12,67	



# ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

End. MATRIZ: Rua Cunha Gago, 700 - CJ. 11 - Pólipteros - São Paulo

Telefone: (11) 3819-6155

END. FILIAL:

TEL:

COMPETÊNCIA:	DEZEMBRO/2022
ORIG. RECURSO:	MUNICIPAL
CONTRATO	
RECEBIMENTO:	
ENTRADAS:	
SAÍDAS:	
PAGTO REC. PROP.	

## DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO:	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
CONTRATANTE:	FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
CONTRATADA	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
OBJETO:	ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - CHAMAMENTO 1

DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LÍQUIDO	268.776.078-13	JOELMA DA FRANÇA SANTOS	dez/22	1.042,00	06/01/2023
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	268.776.078-13	JOELMA DA FRANÇA SANTOS	dez/22	90,33	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	268.776.078-13	JOELMA DA FRANÇA SANTOS	dez/22	72,27	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	268.776.078-13	JOELMA DA FRANÇA SANTOS	dez/22	156,80	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	268.776.078-13	JOELMA DA FRANÇA SANTOS	dez/22	417,28	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	268.776.078-13	JOELMA DA FRANÇA SANTOS	dez/22	96,36	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	268.776.078-13	JOELMA DA FRANÇA SANTOS	dez/22	12,04	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LÍQUIDO	338.742.858-80	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	dez/22	213,00	06/01/2023
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	338.742.858-80	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	dez/22	18,40	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	338.742.858-80	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	dez/22	14,72	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	338.742.858-80	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	dez/22	39,20	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	338.742.858-80	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	dez/22	104,32	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	338.742.858-80	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	dez/22	19,63	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	338.742.858-80	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	dez/22	2,45	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LÍQUIDO	288.438.298-40	MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA	dez/22	1.315,00	06/01/2023
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	288.438.298-40	MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA	dez/22	108,46	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	288.438.298-40	MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA	dez/22	113,93	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	288.438.298-40	MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA	dez/22	14,07	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LÍQUIDO	213.240.808-41	ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	dez/22	1.313,00	06/01/2023
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	213.240.808-41	ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	dez/22	114,07	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	213.240.808-41	ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	dez/22	72,27	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	213.240.808-41	ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	dez/22	147,00	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	213.240.808-41	ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	dez/22	443,36	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	213.240.808-41	ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	dez/22	120,21	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	213.240.808-41	ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	dez/22	14,69	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LÍQUIDO	108.300.408-54	ROSIMEIRE ROCHA	dez/22	1.042,00	06/01/2023
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	108.300.408-54	ROSIMEIRE ROCHA	dez/22	90,33	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	108.300.408-54	ROSIMEIRE ROCHA	dez/22	72,27	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	108.300.408-54	ROSIMEIRE ROCHA	dez/22	294,00	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	108.300.408-54	ROSIMEIRE ROCHA	dez/22	208,64	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	108.300.408-54	ROSIMEIRE ROCHA	dez/22	96,36	
DEZEMBRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	108.300.408-54	ROSIMEIRE ROCHA	dez/22	12,04	



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

Table with 2 columns: COMPETENCIA, ORIG. RECURSO; RECEBIMENTO; ENTRADAS; SAIDAS; PAGTO REC. PROP. and 2 columns: DEZEMBRO/2022, MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

Table with 2 columns: ORGÃO CONCESSOR, RECURSO; CONTRATANTE; CONTRATADA; OBJETO

Main table with 10 columns: DEZEMBRO/2022, RECURSOS HUMANOS, ASSISTENTE SOCIAL, SALÁRIO LÍQUIDO, INSS RETIDO S/ SALÁRIO, DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%), VALE TRANSPORTE, VALE REFEIÇÃO, FGTS 8%, PIS SOBRE FOLHA 1%, SALÁRIO LÍQUIDO, INSS RETIDO S/ SALÁRIO, DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%), VALE TRANSPORTE, VALE REFEIÇÃO, FGTS 8%, PIS SOBRE FOLHA 1%, SALÁRIO LÍQUIDO, INSS RETIDO S/ SALÁRIO, VALDIRENE DE SOUZA FERREIRA, VALDIRENE DE SOUZA FERREIRA, VALDIRENE DE SOUZA FERREIRA, VALDIRENE DE SOUZA FERREIRA, WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA, WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA, WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA, WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA

56.896,42

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELO RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS NO PLANO DE TRABALHO, E CONFORME O RELATÓRIOS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO.

SÃO VICENTE, XX DE XXXXXXXXX DE XXXX



**ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**

CNPJ: 26.925.577/0001-39  
End. MATRIZ: Rua Curitiba Gaço, 700 - Cj. 11 - Pinheiros - São Paulo  
Telefone: (11) 3819-6155  
END. FILIAL  
EE4:

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022  
MUNICIPAL  
ORIG. RECURSO:  
CONTRATO  
RECEBIMENTO:  
ENTRADAS:  
SAIDAS:  
PAGTO REC. PROP.

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS**

ÓRGÃO CONCESSOR:	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO:	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
CONTRATANTE:	FUNDO MUNICIPAL DE ASIT. SOCIAL - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
CONTRATADA	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
OBJETO:	ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - CHAMAMENTO 1

NOME  
Presidente  
RG:  
CPF.

## Pagamentos Diretos

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



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

26.702.577/0001-39

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Dezembro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
				1.114,00
ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS	430.617.678-94			1.379,00
ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	345.422.968-57			1.042,00
BIANCA TRAVASSOS AMANCIO	124.245.159-56			1.130,00
CINTHYA RENATA SILVA LEAL	417.733.728-58			1.170,00
CLAUDIO MARQUES ARRUDA	257.790.208-50			1.362,00
DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	225.478.058-12			1.336,00
DENIS CORREIA FERNANDES	261.353.008-14			941,00
DIEGO ALVES ALMEIDA	143.349.987-80			713,00
ELAINE VIEIRA ALVES	328.840.228-99			1.098,00
EMILLY GONCALVES DE LARA	458.184.178-08			1.350,00
FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	321.115.238-52			1.356,00
FERNANDA DE JESUS FERREIRA	447.518.168-29			1.017,00
FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	252.787.858-02			1.057,00
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265.119.488-38			1.042,00
ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	495.551.108-24			1.436,00
IVAN VIEIRA ALVES	272.733.328-52			1.096,00
JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476.487.008-83			1.042,00
JOELMA DA FRANCA SANTOS	268.776.078-13			213,00
KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	338.742.858-80			1.315,00
MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS	288.438.298-40			1.313,00
ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	213.240.808-41			1.042,00
ROSIMEIRE ROCHA	108.300.408-54			1.017,00
SUELI CRISTINA GONCALVES DE CASTRO	062.229.078-90			1.042,00
THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ	454.652.538-94			448,00
WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	320.887.358-10			
			<b>Total:</b>	<b>27.071,00</b>

**Total de pagamentos através de banco: 0,00**  
**Total geral: 27.071,00**

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

**Mensal 12/2022**

Cód. Nome do Funcionário 00777 ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1	<b>Cargo:3442 Educador Social</b>		
Funcionário desde: 01/02/2022						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
7502	Arredondamento per.anter.					0,72
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
<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 descontos</b>
1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36			91,05
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					1.205,05	91,05
					<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>1.114,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 00792 ANA PAULA RODRIGUES CORREIA		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1	<b>Cargo:3442 Educador Social</b>		
Funcionário desde: 01/02/2022						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,55	34,20	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	230,81	
3905	13º Sal. Reajuste variav.		11/12 avos		25,95	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,76	
7502	Arredondamento per.anter.					0,76
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.469,45		114,07
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.340,63		2,33
<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 descontos</b>
1.204,44	1.469,45	1.495,40	119,63			117,16
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					1.496,16	117,16
					<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>1.379,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 01408 BIANCA TRAVASSOS AMANCIO		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1	<b>Cargo:3442 Educador Social</b>		
Funcionário desde: 07/10/2022						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
7502	Arredondamento per.anter.					0,16
8101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
<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 descontos</b>
1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36			162,76
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					1.204,76	162,76
					<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>1.042,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 01411 CINTHYA RENATA SILVA LEAL		CBO 5143-20	Local 00011 CHAMAMENTO 1	<b>Cargo:1041 Auxiliar de Serviços Gerais</b>		
Funcionário desde: 05/10/2022						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88	

# 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 12/2022**

2401	Salário Família	2,00	dependentes	56,47	112,94	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,62	0,70
7502	Arredondamento per.anter.					70,55
8101	Vale Transporte	6,00		1.175,88		88,19
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88		
<b>Salário Base</b>				<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>
1.175,88				1.175,88	1.175,88	94,07
<b>Base IRRF</b>				<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
				1.289,44	159,44	
<b>Valor Líquido</b>				➔		<b>1.130,00</b>

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00565 CLAUDIO MARQUES ARRUDA		5153-05	00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 13/01/2022		<b>Cargo:3442 Educador Social</b>				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
2401	Salário Família	1,00	dependente	56,47	56,47	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22	0,80
7502	Arredondamento per.anter.					90,33
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		
<b>Salário Base</b>				<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>
1.204,44				1.204,44	1.204,44	96,36
<b>Base IRRF</b>				<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
				1.261,13	91,13	
<b>Valor Líquido</b>				➔		<b>1.170,00</b>

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00780 DANIELA TAVARES DA CONCEICAO		5153-05	00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 01/02/2022		<b>Cargo:3442 Educador Social</b>				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,55	34,20	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	230,81	
2401	Salário Família	1,00	dependente	56,47	56,47	
3905	13º Sal. Reajuste variav.		11/12 avos		24,74	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	0,47
7502	Arredondamento per.anter.					72,27
8101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		114,07
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.469,45		2,23
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.352,72		
<b>Salário Base</b>				<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>
1.204,44				1.469,45	1.494,19	119,54
<b>Base IRRF</b>				<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
				1.551,04	189,04	
<b>Valor Líquido</b>				➔		<b>1.362,00</b>

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00478 DENIS CORREIA FERNANDES		5153-05	00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 01/08/2021		<b>Cargo:3442 Educador Social</b>				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	7,14	28,56	
1002	Adicional Jornada Noturna	96,00	30.00%HN=60:00m	6,69	192,67	



# 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 12/2022**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.261,04	Total descontos 163,04
1.204,44	1.126,74	1.126,74	90,14			<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.098,00</b>

Cód. Nome do Funcionário: 00794 FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO  
CBO Local: 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1  
Cargo: 3442 Educador Social  
Funcionário desde: 01/02/2022

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44		
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,18	32,72		
1002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	6,69	220,77		
2401	Salário Família	1,00	dependente	56,47	56,47		
3905	13º Sal. Reajuste variav.		11/12 avos		23,85		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,01	
7502	Arredondamento per.anter.	6,00		1.204,44		72,27	
8101	Vale Transporte	9,00	base INSS	1.457,93		113,03	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.350,83		2,15	
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.						
				<b>Total vencimentos</b> 1.538,26		<b>Total descontos</b> 188,26	
				<b>Valor Líquido</b> ➔		<b>1.350,00</b>	

Cód. Nome do Funcionário: 01096 FERNANDA DE JESUS FERREIRA  
CBO Local: 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1  
Cargo: 3442 Educador Social  
Funcionário desde: 01/06/2022

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44		
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	7,73	30,92		
1002	Adicional Jornada Noturna	104,00	30.00%HN=60:00m	6,69	208,73		
3905	13º Sal. Reajuste variav.		7/12 avos		25,55		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60		
7502	Arredondamento per.anter.	9,00	base INSS	1.444,09		0,54	
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	850,05		111,78	
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.					1,92	
				<b>Total vencimentos</b> 1.470,24		<b>Total descontos</b> 114,24	
				<b>Valor Líquido</b> ➔		<b>1.356,00</b>	

Cód. Nome do Funcionário: 00793 FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS  
CBO Local: 5143-20 00011 CHAMAMENTO 1  
Cargo: 1696 Aux. de Limpeza  
Funcionário desde: 01/02/2022

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
7502	Arredondamento per.anter.	6,00		1.175,88		0,60
8101	Vale Transporte	7,50	base INSS	1.175,88		70,55
9101	INSS s/ Salários					88,19

# 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 12/2022**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.176,34	Total descontos 159,34
1.175,88	1.175,88	1.175,88	94,07			Valor Líquido ➡➡	1.017,00

Cód. Nome do Funcionário 00785 GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS		CBO 5132-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1	<b>Cargo:0012 Cozinheiro(a)</b>			
Funcionário desde: 01/02/2022							
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.267,59	1.267,59		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52		
7002	Falta do mês anterior	1,00	29/11	42,25		42,25	
7502	Arredondamento per.anter.					0,70	
8101	Vale Transporte	6,00		1.267,59		76,06	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.225,34		92,10	
				Total vencimentos 1.268,11		Total descontos 211,11	
				Valor Líquido ➡➡		1.057,00	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF		
1.267,59	1.225,34	1.225,34	98,03				

Cód. Nome do Funcionário 00786 ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1	<b>Cargo:3442 Educador Social</b>			
Funcionário desde: 01/02/2022							
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,76		
7502	Arredondamento per.anter.					0,60	
8101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27	
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33	
				Total vencimentos 1.205,20		Total descontos 163,20	
				Valor Líquido ➡➡		1.042,00	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF		
1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36				

Cód. Nome do Funcionário 00798 IVAN VIEIRA ALVES		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1	<b>Cargo:3442 Educador Social</b>			
Funcionário desde: 01/02/2022							
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44		
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,55	34,20		
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	230,81		
2401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47		
3905	13º Sal. Reajuste variav.		11/12 avos		25,88		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85		
7502	Arredondamento per.anter.					0,25	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.469,45		114,07	
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.352,69		2,33	
				Total vencimentos 1.552,65		Total descontos 116,65	
				Valor Líquido ➡➡		1.436,00	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF		
1.204,44	1.469,45	1.495,33	119,63				

# 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 12/2022

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local					
00935 JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA		5132-05	00011 CHAMAMENTO 1	Cargo:0012 Cozinheiro(a)				
Funcionário desde: 12/04/2022								
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.267,59	1.267,59			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,58	0,21		
7502	Arredondamento per.anter.					76,06		
8101	Vale Transporte	6,00		1.267,59				
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.267,59		95,90		
<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>
1.267,59		1.267,59	1.267,59	101,41			1.268,17	172,17
<b>Valor Líquido</b> ➔							<b>1.096,00</b>	

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local					
01482 JOELMA DA FRANCA SANTOS		5153-05	00011 CHAMAMENTO 1	Cargo:3442 Educador Social				
Funcionário desde: 01/12/2022								
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16	72,27		
8101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		90,33		
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44				
<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>
1.204,44		1.204,44	1.204,44	96,36			1.204,60	162,60
<b>Valor Líquido</b> ➔							<b>1.042,00</b>	

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local					
01493 KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE		5132-05	00011 CHAMAMENTO 1	Cargo:0012 Cozinheiro(a)				
Funcionário desde: 26/12/2022								
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	6,00	Dia(s)	40,89	245,34			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	14,72		
8101	Vale Transporte	6,00		245,34		18,40		
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	245,34				
<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>
1.267,59		245,34	245,34	19,63			246,12	33,12
<b>Valor Líquido</b> ➔							<b>213,00</b>	

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01478 MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS		5153-05	00011 CHAMAMENTO 1	Cargo:3442 Educador Social		
Funcionário desde: 01/12/2022						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
0502	DSR-Desc.Semana Variavel	4,00	média variáveis	6,54	26,16	
1002	Adicional Jornada Noturna	88,00	30.00%HN=60:00m	6,69	176,62	
3905	13º Sal. Reajuste variav.		1/12 avos		16,90	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	

# 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 12/2022

9101	INSS s/ Salários		9,00	base INSS		1.407,22		108,46
9103	INSS s/ Complt. 13º Sal.		7,50	base INSS		137,47		1,27
<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>	
1.204,44	1.407,22	1.424,12	113,93			1.424,73	109,73	
						<b>Valor Líquido</b>	<b>➔</b>	<b>1.315,00</b>

Cód. Nome do Funcionário  
00560 ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS

CBO Local  
5153-05 00011 CHAMAMENTO 1

Cargo:3442 Educador Social

Funcionário desde: 18/11/2021

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,55	34,20			
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	230,81			
3905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		33,19			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15	0,46		
7502	Arredondamento per.anter.			1.204,44		72,27		
8101	Vale Transporte	6,00		1.469,45		114,07		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.480,73		2,99		
9103	INSS s/ Complt. 13º Sal.	9,00	base INSS					
<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>	
1.204,44	1.469,45	1.502,64	120,21			1.502,79	189,79	
						<b>Valor Líquido</b>	<b>➔</b>	<b>1.313,00</b>

Cód. Nome do Funcionário  
01039 ROSIMEIRE ROCHA

CBO Local  
5153-05 00011 CHAMAMENTO 1

Cargo:3442 Educador Social

Funcionário desde: 11/05/2022

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	0,24		
7502	Arredondamento per.anter.			1.204,44		72,27		
8101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		90,33		
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS					
<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>	
1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36			1.204,84	162,84	
						<b>Valor Líquido</b>	<b>➔</b>	<b>1.042,00</b>

Cód. Nome do Funcionário  
00800 SUELI CRISTINA GONCALVES DE CASTRO

CBO Local  
5143-20 00011 CHAMAMENTO 1

Cargo:1041 Auxiliar de Serviços Gerais

Funcionário desde: 01/02/2022

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	0,50
7502	Arredondamento per.anter.			1.175,88		70,55
8101	Vale Transporte	6,00		1.175,88		88,19
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS			

# 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 12/2022

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.175,88	1.175,88	1.175,88	94,07			1.176,24	159,24
						Valor Líquido	1.017,00

Cód. Nome do Funcionário  
00791 THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ

CBO Local  
5153-05 00011 CHAMAMENTO 1

Cargo:3442 Educador Social

Funcionário desde: 01/02/2022

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	0,50
6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,34
7502	Arredondamento per.anter.	6,00		1.204,44		72,27
8101	Vale Transporte	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
9101	INSS s/ Salários					

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36			1.204,94	162,94
						Valor Líquido	1.042,00

Cód. Nome do Funcionário  
01494 WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA

CBO Local  
5153-05 00011 CHAMAMENTO 1

Cargo:3442 Educador Social

Funcionário desde: 22/12/2022

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	10,00	Dia(s)	38,85	388,50	
0315	Dif. Salário				77,70	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	1,00	média variáveis	1,78	1,78	
1002	Adicional Jornada Noturna	8,00	30.00%HN=60:00m	6,69	16,06	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,26
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	484,04		36,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.204,44	484,04	484,04	38,72			484,30	36,30
						Valor Líquido	448,00

Total de Funcionários na(o) Empresa/Setor ➡ 0553

## Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

05476 BIÖGESP - 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:

12/2022

### 00011 CHAMAMENTO 1

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
		1.204,44	1.205,05	91,05	1.114,00
00777	ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS	1.204,44	1.496,16	117,16	1.379,00
00792	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	1.204,44	818,30	792,80	25,50
01483	ANDERSON PEREIRA MARCOLINO <u>Desligado em: 15/12/2022</u>	1.204,44	1.204,76	162,76	1.042,00
01408	BIANCA TRAVASSOS AMANCIO	1.204,44	3.920,39	63,20	3.857,19
00932	CAMILA ALEXANDRA COSTA DE SOUZA <u>Desligado em: 14/12/2022</u>	1.204,44	852,49	253,31	599,18
01434	CAROLINA DIAS DOS ANJOS <u>Desligado em: 14/12/2022</u>	1.175,88	1.289,44	159,44	1.130,00
01411	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	1.204,44	1.261,13	91,13	1.170,00
00565	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	1.204,44	1.551,04	189,04	1.362,00
00780	DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	1.204,44	1.448,49	112,49	1.336,00
00478	DENIS CORREIA FERNANDES	1.204,44	1.087,85	146,85	941,00
01484	DIEGO ALVES ALMEIDA	1.204,44	770,80	57,80	713,00
01492	ELAINE VIEIRA ALVES	1.204,44	1.261,04	163,04	1.098,00
01420	EMILLY GONCALVES DE LARA	1.204,44	2.517,02	157,31	2.359,71
01449	ENOK EMANUEL CAIANA <u>Desligado em: 29/12/2022</u>	1.204,44	1.538,26	188,26	1.350,00
00794	FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	1.204,44	1.470,24	114,24	1.356,00
01096	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	1.175,88	1.176,34	159,34	1.017,00
00793	FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	1.267,59	1.268,11	211,11	1.057,00
00785	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	1.204,44	1.205,20	163,20	1.042,00
00786	ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	1.204,44	1.552,65	116,65	1.436,00
00798	IVAN VIEIRA ALVES	1.267,59	1.268,17	172,17	1.096,00
00935	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	1.204,44	1.204,60	162,60	1.042,00
01482	JOELMA DA FRANCA SANTOS	1.267,59	246,12	33,12	213,00
01493	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	1.204,44	1.424,73	109,73	1.315,00
01478	MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS	1.204,44	1.502,79	189,79	1.313,00
00560	ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	1.204,44	1.204,84	162,84	1.042,00
01039	ROSIMEIRE ROCHA	1.175,88	1.176,24	159,24	1.017,00
00800	SUELI CRISTINA GONCALVES DE CASTRO	1.204,44	1.204,94	162,94	1.042,00
00791	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ	1.267,59	1.722,82	559,41	1.163,41
01410	VALDIRENE DE SOUZA FERREIRA <u>Desligado em: 21/12/2022</u>	1.204,44	484,30	36,30	448,00
01494	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA				
			<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>	<b>Valor Líquido</b>
			388,53	42,73	345,80
Cód.	Nome do Autônomo				
01592	KELLY SANTOS LOPES				

## 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:

12/2022

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)		Totais		
	DO LOCAL	DOS LOCAIS	Vencimentos	Descontos	Líquido
EM ATIVIDADE	0025	0132	40.334,31	5.258,32	35.075,99
EM FÉRIAS		0002			
AFASTADOS		0006			
DESLIGADOS	0005	0140			
TOTAL	0030		451.418,42	64.956,56	386.461,86
SÓCIOS					
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
AUTÔNOMOS					
			388,53	42,73	345,80
			388,53	42,73	345,80
TOTAL DO LOCAL			40.722,84	5.301,05	35.421,79
TOTAL GERAL	0001	0001	451.806,95	64.999,29	386.807,66

## Resumo por Eventos do Mês

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:

12/2022

### 00011 CHAMAMENTO 1 ( SETOR )

#### Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
		27.444,00	
0001	Salário do mês	3.617,04	
0013	Saldo de Salário	388,52	
0315	Dif. Salário	296,18	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	1.994,98	
1002	Adicional Jornada Noturna	548,29	
2401	Salario Família	1.147,52	
2615	Auxilio Refeição	223,48	
3905	13º Sal. Reajuste variav.	119,97	
3908	13º Sob.Av.previo indeniz	1.577,81	
4212	Férias Proporcionais	525,94	
4213	1/3 s/Férias Proporcion.	119,97	
4218	Férias s/Av. Prévio Inden	39,99	
4219	1/3 s/Férias Av. Prév.Ind	777,01	
5601	Indeniz. Artigo 479	1.439,59	
5801	Aviso Prévio Indenizado	63,42	
6102	Saldo Neg.Resc. c/a Receb	10,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.		233,10
7001	Faltas do mês		42,25
7002	Falta do mês anterior		155,40
7201	Desconto DSR p/Faltas		12,42
7502	Arredondamento per.anter.		1.106,07
8101	Vale Transporte		264,60
8115	VT não utilizado		888,41
8502	Indeniz. Art.480 Resc.Ant		2.527,95
9101	INSS s/ Salários		9,00
9102	INSS s/ 13º Salário		19,12
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.		
<b>Total vencimentos</b>		<b>40.334,31</b>	<b>Total descontos</b>
<b>Base Cálculo FGTS</b>			<b>5.258,32</b>
<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib. Social</b>	<b>Base IRRF</b>	
35.093,01	2.807,48	0,00	0,00
<b>Valor Líquido</b>		<b>35.075,99</b>	

#### Eventos de Autônomos

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	Pagamento Autônomo	388,53	
0011	INSS Segurado Contrib.Individual		42,73
<b>Total vencimentos</b>		<b>388,53</b>	<b>Total descontos</b>
<b>Base Cálculo FGTS</b>			<b>42,73</b>
<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib. Social</b>	<b>Base IRRF</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Valor Líquido</b>		<b>345,80</b>	

## Resumo por Eventos do Mês

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:

12/2022

00011 CHAMAMENTO 1 (SETOR)

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:					34.041,95	2.598,80
(*) Segurados:					33.653,42	6.730,68
Empresa:	892,90	2.504,50			33.653,42	1.009,93
RAT:						
(**) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:					388,53	77,70
Autônomos:						
Valores Pagos a Cooperativa de Trabalho						
Sem adicional:						
Adicional (15 anos):						
Adicional (20 anos):						
Adicional (25 anos):						
Retenção (9711/98):						(-) 548,29
Sal. Família/Maternidade:						
Compensação:						
					<b>Total INSS (parcial):</b>	<b>9.868,82</b>
Terceiros (Valor Acumulado):					33.653,42	1.951,89
Terceiros:						11.820,71
Total:		2.807,48				11.820,71
Valor a Recolher:						
(*) Inclui: Empregados, Autônomos, Titulares/Sócios/Diretores						
(**) Base de cálculo aposentadoria especial/ocorrência (agentes nocivos):						
					25 Anos (6%):	
					15 Anos (12%):	
					20 Anos (9%):	
					Base de cálculo:	33.653,42
● PIS sobre Folha: (Imprima primeiramente o DARF do PIS)						

## Resumo por Funcionários (Geral 13º Salário)

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:

12/2022

### 00011 CHAMAMENTO 1

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
00777	ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS	1.204,44	1.104,07	634,84	469,23
00792	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	1.204,44	1.314,68	769,19	545,49
01483	ANDERSON PEREIRA MARCOLINO	1.204,44	100,37	7,52	92,85
	<u>Desligado em: 15/12/2022</u>				
01408	BIANCA TRAVASSOS AMANCIO	1.204,44	301,11	173,14	127,97
00932	CAMILA ALEXANDRA COSTA DE SOUZA	1.204,44	1.053,83	616,70	437,13
	<u>Desligado em: 14/12/2022</u>				
01434	CAROLINA DIAS DOS ANJOS	1.204,44	200,74	115,42	85,32
	<u>Desligado em: 14/12/2022</u>				
01411	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	1.175,88	293,97	169,03	124,94
00565	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	1.204,44	1.204,44	692,55	511,89
00780	DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	1.204,44	1.327,98	777,77	550,21
00478	DENIS CORREIA FERNANDES	1.204,44	1.445,02	846,41	598,61
01484	DIEGO ALVES ALMEIDA	1.204,44	100,37	7,52	92,85
01420	EMILLY GONCALVES DE LARA	1.204,44	301,11	173,14	127,97
01449	ENOK EMANUEL CAIANA	1.204,44	200,74	115,42	85,32
	<u>Desligado em: 29/12/2022</u>				
00794	FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	1.204,44	1.326,98	777,12	549,86
01096	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	1.204,44	824,50	486,28	338,22
00793	FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	1.175,88	1.077,89	619,79	458,10
00785	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	1.267,59	1.161,96	668,12	493,84
00786	ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	1.204,44	1.104,07	634,84	469,23
00798	IVAN VIEIRA ALVES	1.204,44	1.326,81	777,02	549,79
00935	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	1.267,59	950,69	546,65	404,04
01482	JOELMA DA FRANCA SANTOS	1.204,44	100,37	7,52	92,85
01478	MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS	1.204,44	120,57	9,04	111,53
00560	ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	1.204,44	1.447,54	848,02	599,52
01039	ROSIMEIRE ROCHA	1.204,44	802,96	461,70	341,26
00800	SUELI CRISTINA GONCALVES DE CASTRO	1.175,88	1.077,89	619,79	458,10
00791	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ	1.204,44	1.104,07	634,84	469,23
01410	VALDIRENE DE SOUZA FERREIRA	1.267,59	316,90	182,21	134,69
	<u>Desligado em: 21/12/2022</u>				

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)		FUNCIONÁRIOS	Totais		
	DO LOCAL	DOS LOCAIS		Vencimentos	Descontos	Líquido
EM ATIVIDADE	0022	0129	DO LOCAL	21.691,63	12.371,59	9.320,04
EM FÉRIAS			DOS LOCAIS	274.669,99	165.594,16	109.075,83
AFASTADOS		0002	<b>SÓCIOS</b>			
DESLIGADOS	0005	0006	DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0027	0137	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>21.691,63</b>	<b>12.371,59</b>	<b>9.320,04</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>274.669,99</b>	<b>165.594,16</b>	<b>109.075,83</b>

## Resumo por Eventos (Geral 13º Salário)

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:

12/2022

00011 CHAMAMENTO 1 (SETOR)

### Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
3903	• 13º Sal. 2ª parcela	20.055,37	
3904	• 13º Sal. 2ª parc.variavel	1.636,26	
8402	13º Sal. 1ª Parcela		10.731,10
9102	INSS s/ 13º Salário		1.640,49
<b>Base Cálculo FGTS</b> <b>FGTS Mês</b> <b>Contrib. Social</b> <b>Base IRRF</b>		<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
10.960,53      876,85      0,00      0,00		21.691,63	12.371,59
		<b>Valor Líquido</b> ➔	9.320,04

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:					21.691,63	1.640,49
(*) Segurados:					21.691,63	4.338,32
Empresa:	57,35	819,50			21.691,63	650,96
RAT:						
(**) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:						
Autônomos:						
Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho						
Sem adicional:						
Adicional (15 anos):						
Adicional (20 anos):						
Adicional (25 anos):						
Retenção (9711/98):						
Sal. Família/Maternidade:						
Compensação:						
					<b>Total INSS (parcial):</b>	<b>6.629,77</b>
Terceiros (Valor Acumulado):					21.691,63	1.258,11
Terceiros:						7.887,88
Total:		876,85				7.887,88
Valor a Recolher:						
(*) Inclui: Empregados, Autônomos, Titulares/Sócios/Diretores						
(**) Base de cálculo aposentadoria especial/ocorrência (agentes nocivos):						
	15 Anos (12%):		20 Anos (9%):		25 Anos (6%):	
				Base de cálculo:	21.691,63	
• PIS sobre Folha: (Imprima primeiramente o DARF do PIS)						

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA ,

Seu arquivo CHAMAMENTO1DEZ2022.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/01/2023 às 11:37:13.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040DCAA9A3428462043..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

**Transmissor:**

JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA

**Inscrição Transmissor:**

01.382.119/0001-39

**Responsável:**

JML ASSESSORIA CONTABIL E FISC

**Inscrição Responsável:**

01.382.119/0001-39

**Competência:**

12/2022

**NRA:**

KymGexHq2ki00009

**Base de Processamento:**

SP - Sao Paulo

**Código de Recolhimento:**

115

**Contato:**

JOAO MUNIZ LEITE

**Telefone:**

001130301833

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

DATA: 06/01/2023  
HORA: 11:35:16  
PÁG: 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
SIMPLES: 1

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI  
CÓD REC: 115

FPAS: 515

COMPETÊNCIA: 12/2022

FGTS - 8%

27

QTDE TRABALHADORES

41.549,43

REMUNERAÇÃO

3.323,95

DEPÓSITO

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

3.323,95

TOTAL A RECOLHER

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

DATA: 06/01/2023  
HORA: 11:35:16  
PÁG: 0001/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858600000330 239501792307 107672050823 670257700012

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

OUTRAS ENT: 0115

FPAS: 515

EXEC SERV PUB SOCI  
COD GPS: 2100

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTÃO  
COMP: 12/2022 COD REC: 115

TOMADOR/OBRA:	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
---------------	-------------	-------------	---------------------------	--------------	--------------------	----------	-----	------	------	--------------	-----	-----

VALDIRENE DE SOUZA FERREIRA	858,69	158,45	124.50594.35-5	0,01	07/10/2022	01			21/12/2022	J	05132	0,00
ANDERSON PEREIRA MARCOLINO	463,42	106,61	190.17369.44-5	0,00	02/12/2022	01			15/12/2022	J	05153	0,00
									45,60			
									34,75			
									64,40			

									81,38			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--

DATA: 06/01/2023  
 HORA: 11:35:16  
 PÁG : 0002/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858600000330 239501792307 107672050823 670257700012

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

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI  
 COMP: 12/2022 COD REC:115  
 TOMADOR/OBRA:

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

REMEMORANTE	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
CAMILA ALEXANDRA COSTA DE SOUZA 693,75	0,00	130.97301.81-9	138,72	14/04/2022	01			14/12/2022	I1	05153	0,00
CAROLINA DIAS DOS ANJOS 466,20	0,00	131.26540.81-2	0,01	01/11/2022	01			14/12/2022	I1	05153	0,00
ENOK EMANUEL CAIANA 1.048,95	0,00	160.02439.13-8	0,01	09/11/2022	01			29/12/2022	I1	05153	0,00
				78,67				0,00			

DATA: 06/01/2023  
 HORA: 11:35:16  
 PAG: 0003/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858600000330 239501792307 107672050823 670257700012

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

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

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI  
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS		552,03	138.41492.16-8	0,00	01/02/2022	01			01/02/2022	140,52	05153
1.204,44			0,00		90,33						0,00
ANA PAULA RODRIGUES CORREIA		671,58	135.16161.49-2	25,95	01/02/2022	01			01/02/2022	171,29	05153
1.469,45			25,95		116,40						0,00
BIANCA TRAVASSOS AMANCIO		150,55	268.00408.24-5	0,00	07/10/2022	01			07/10/2022	108,39	05153
1.204,44			0,00		90,33						0,00
CINTHYA RENATA SILVA LEAL		146,98	201.07503.07-1	0,00	05/10/2022	01			05/10/2022	105,82	05143
1.175,88			0,00		88,19						0,00
CLAUDIO MARQUES ARRUDA		602,22	125.39562.94-0	0,00	13/01/2022	01			13/01/2022	144,54	05153
1.204,44			0,00		90,33						0,00
DANIELA TAVARES DA CONCEICAO		676,28	128.89908.81-1	24,74	01/02/2022	01			01/02/2022	171,66	05153
1.469,45			24,74		116,30						0,00
DENIS CORREIA FERNANDES		732,91	182.21389.36-1	22,43	01/08/2021	01			01/08/2021	172,68	05153
1.425,67			22,43		112,15						0,00
DIEGO ALVES ALMEIDA		100,37	212.01214.96-5	0,00	04/12/2022	01			04/12/2022	95,05	05153
1.087,80			0,00		81,58						0,00
ELAINE VIEIRA ALVES		0,00	132.59103.81-2	0,00	22/12/2022	01			22/12/2022	61,66	05153
770,68			0,00		57,80						0,00
EMILLY GONCALVES DE LARA		150,55	161.56336.56-8	0,00	01/10/2022	01			01/10/2022	102,18	05153
1.126,74			0,00		84,50						0,00
FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO		674,95	131.16661.89-7	23,85	01/02/2022	01			01/02/2022	170,64	05153
1.457,93			23,85		115,18						0,00
FERNANDA DE JESUS FERREIRA		425,60	267.76275.36-8	25,55	01/06/2022	01			01/06/2022	149,57	05153
1.444,09			25,55		113,70						0,00
FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS		538,94	131.26102.85-8	0,00	01/02/2022	01			01/02/2022	137,19	05143
1.175,88			0,00		88,19						0,00
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS		580,98	125.20682.45-2	0,00	01/02/2022	01			01/02/2022	144,51	05132
1.225,34			0,00		92,10						0,00
ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA		552,03	210.69755.05-4	0,00	01/02/2022	01			01/02/2022	140,51	05153
1.204,44			0,00		90,33						0,00



DATA: 06/01/2023  
HORA: 11:35:16  
PÁG: 0005/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858600000330 239501792307 107672050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI  
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA: FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
FAP: 1.50 RAT AJUSTADO: 3.00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
KELLY SANTOS LOPES	0,00	388,53	135.95579.85-1	0,00					13	05		05153	
						42,73						0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 10.448,36 2.598,33 3.323,95 0,00  
33.698,50

DATA: 06/01/2023  
HORA: 11:35:16  
PAG: 0006/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA  
858600000330 239501792307 107672050823 670257700012

Nº ARQUIVO: KymGexHq2ki0000-9  
INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
FAP: 1.50 RAT AJUSTADO: 3.00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: GWmy1R7Ez1H0000-6

RAT: 2.0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 0115

FPAS: 515

COD GPS: 2100

EXEC SERV: PUB SOCI

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9

CIDADE: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 05407-002

BAIRRO: PINHEIROS

CNAE PREPONDERANTE: 8660700  
CNAE: 8660700

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13°	REMUNERACÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	30	31.101,07	10.448,36	33.309,97	337,24
13	1	388,53	0,00	388,53	0,00
TOTAIS:	31	31.489,60	10.448,36	33.698,50	337,24

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

FGTS

858600000330 239501792307 107672050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI N° DE CONTROLE: GWmy1R7Ez1H0000-6 N° ARQUIVO: KymGexHq2ki0000-9  
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAF: 1.50 RAT AJUSTADO: 3.00  
INSCRIÇÃO:  
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9 BAIRRO: PINHEIROS CNAE PREPONDERANTE: 8660700  
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05407-002 CNAE: 8660700

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

31.101,07

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

10.448,36

QUANTIDADE TRABALHADORES

27

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2023

DEPÓSITO FGTS

3.323,95

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

3.323,95

DATA: 06/01/2023  
 HORA: 11:35:16  
 PAG: 0008/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: KymGexHq2ki0000-9  
 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
 FAP: 1.50 RAT AJUSTADO: 3.00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Gwmy1R7Ez1H0000-6  
 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI  
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
 FPAS: 515

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.818.12 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.598.33  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 548.29 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																			
H:	0	I1:	3	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J:	2	K:	0	L:	0	M:	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	X1:	0	Y:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 06/01/2023  
 HORA: 11:35:16  
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	TOTAL	FPAS
			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	REEMBOLSO			
VALORES: SEGURADOS									
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	7.816,55	1.951,53	26.702.577/0001-39	0,00	0,00	0115	2100	515	
	2.598,33		548,29						0,00
-----									

**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>	12/2022
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	44181520 / Reinf CP 18001082929 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 124.828,92	R\$ 117.059,79
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 349.943,87	R\$ 349.943,87
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 81.091,48	R\$ 81.091,48
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 555.864,27	R\$ 548.095,14

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas 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) 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 2002); 2) 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 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

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 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as 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>	10/01/2023 11:36:02
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000105591686
<b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>	01.382.119/0001-39

**MINISTERIO 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>	12/2022	<b>Número do Recibo</b>	50000105591686
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	10/01/2023 11:36:02	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	44181520 / Reinf CP 18001082929 / eSocial

<b>Dados Iniciais</b>	<b>Classificação Tributária</b>	9-Orgão Gestor de Mão de Obra
	<b>Número do Recibo da Declaração Retificada</b>	50000105048303
	<b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b>	0 - Sem acordo
	<b>Ausência de Fatos Geradores</b>	Não

<b>Endereço</b>	<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		

<b>Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento</b>			
<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>	JOAO MUNIZ LEITE	<b>CRC</b>	-
<b>CPF</b>	04352621811	<b>Telefone</b>	1130301833
<b>UF</b>	-		
<b>Correio Eletrônico</b>	jml@jmlcontabil.com.br		

<b>Débito Apurado e Crédito Vinculado</b>		<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Código da Receita</b>	1082-01		
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2022		
<b>Débito Apurado</b>	123.324,40		
<b>Deduções</b>	Salário Família: 1.776,05 Salário Maternidade: 5.993,08		
<b>Saldo a Pagar</b>	115.555,27		

<b>Débito Apurado e Crédito Vinculado</b>		<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	18.096.637/0001-99
<b>CNO</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2022		
<b>Débito Apurado</b>	374,00		
<b>Saldo a Pagar</b>	374,00		

<b>Débito Apurado e Crédito Vinculado</b>		<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	18.322.807/0001-06
<b>CNO</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2022		
<b>Débito Apurado</b>	9.240,00		
<b>Saldo a Pagar</b>	9.240,00		

<b>Débito Apurado e Crédito Vinculado</b>		<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
<b>Código da Receita</b>	1162-01	<b>CNPJ Prestador Serviço</b>	40.821.204/0001-08
<b>CNO</b>	-		
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2022		
<b>Débito Apurado</b>	16.010,50		
<b>Saldo a Pagar</b>	16.010,50		

<b>Débito Apurado e Crédito Vinculado</b>		<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
<b>Código da Receita</b>	1170-01		
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2022		
<b>Débito Apurado</b>	34.953,23		
<b>Saldo a Pagar</b>	34.953,23		

<b>Débito Apurado e Crédito Vinculado</b>		<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAC
<b>Código da Receita</b>	1191-01		
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2022		
<b>Débito Apurado</b>	13.981,29		
<b>Saldo a Pagar</b>	13.981,29		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1196-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESC
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2022		
<b>Débito Apurado</b>	20.971,94		
<b>Saldo a Pagar</b>	20.971,94		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2022		
<b>Débito Apurado</b>	2.796,25		
<b>Saldo a Pagar</b>	2.796,25		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2022		
<b>Débito Apurado</b>	8.388,77		
<b>Saldo a Pagar</b>	8.388,77		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2022		
<b>Débito Apurado</b>	41.957,86		
<b>Saldo a Pagar</b>	41.957,86		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2022		
<b>Débito Apurado</b>	279.625,87		
<b>Saldo a Pagar</b>	279.625,87		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-04	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2022		
<b>Débito Apurado</b>	2.735,64		
<b>Saldo a Pagar</b>	2.735,64		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1099-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2022		
<b>Débito Apurado</b>	1.504,52		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.504,52		

04

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

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90</b>		Agência/Código Beneficiário <b>22713/780458-0</b>	Vencimento <b>13/01/2023</b>
Pagador <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS</b>		Número do Documento <b>1260175</b>	Nosso Número <b>000000370063-1</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor <b>211,97</b>	(-) Desconto
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Taxa Administrativa: R\$ 6,17

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Santander** | 033-7 | 03399.78041 58000.000032 70063.101011 1 92290000021197

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento <b>13/01/2023</b>
Beneficiário <b>BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90</b>					Agência/Código Beneficiário <b>22713/780458-0</b>
Data Documento <b>03/01/2023</b>	Número do Documento <b>1260175</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>03/01/2023</b>	Nosso Número <b>000000370063-1</b>
	Carteira <b>Cob. Simples COB</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor <b>211,97</b>	(=) Valor do Documento <b>211,97</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> RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400 Sacador: Avalista					CNPJ: 26.702.577/0001-39 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

dl.



Número do pedido **1260175**  
Valor do Pedido **R\$ 205,80**  
Total de registros **1**  
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
472956	33874285880	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	71.04.08974915-2	R\$ 205,80

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

<b>BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI</b>				Agência: <b>0123</b>	Conta Corrente: <b>13-004354-6</b>
Código de Barras:	0339978041	58000000032	70063101011	1	92290000021197

Nosso Número: **00003700631**  
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: **13/01/2023**  
Valor Nominal: **R\$ 211,97**  
Valor Total a Cobrar:R\$ **R\$ 211,97**

**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 divergências entre a informação ora fornecida 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 do Cliente/Pagador a diferença encontrada.**

Data da Transação: **04/01/2023**  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE79144535ADC04BE4ADDD**  
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)

valor. 06/01/23  
 (01)

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR						
10 PIS - PASEP 16002439138	11 Nome ENOK EMANUEL CAIANA				13 Bairro Jardim Irmã Dolores	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Gravata, 45					18 CPF 407.923.718-95	
14 Município São Vicente	15 UF SP	16 CEP 11347-625	17 CTPS (nº, série, UF) 55406 00346 SP			
19 Data de Nascimento 12/01/1993	20 Nome da Mãe ELIENE CAIANA					

DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.204,44	24 Data de Admissão 09/11/2022	25 Data do Aviso Prévio 29/12/2022	26 Data do Afastamento 29/12/2022	27 Cód. Afastamento RA2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 915.001.442.62221-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE				

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27 dias Salário (líquido de 2 faltas e DSR)	R\$ 1.048,95	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 757,58
62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 02/12 avos	R\$ 200,75	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 66,92
69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Auxílio Refeição	R\$ 365,12	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 2.439,32</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 78,67	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,94
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 79,61</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.359,71</b>

*de*

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

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

## TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16002439138 11 Nome ENOK EMANUEL CAIANA  
 17 CTPS. (nº, série, UF) 55406 00346 SP 18 CPF 407.923.718-95 19 Data de Nascimento 12/01/1993 20 Nome da Mãe ELIENE CAIANA

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado  
 24 Data de Admissão 09/11/2022 25 Data do Aviso Prévio 29/12/2022 26 Data do Afastamento 29/12/2022 27 Cód. Afast. RA2 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00  
 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado

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

No dia 10/01/2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.359,71 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

SÃO VICENTE 10/01/2023 de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
 BIOGESP - ASS. GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
 MARCO AURELIO LINES DOS SANTOS  
 130.878.838-80

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

ENOK EMANUEL CAIANA  
 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago  
R\$ 2.359,71

Identificação do pagamento

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130043546Valor original  
R\$ 0,00Juros  
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros  
R\$ 0,00

Dados do receptor

Nome  
ENOK EMANUEL CAIANAChave  
b29697ba-1282-408b-b1c1-  
d740fcc8451CPF/CNPJ  
407.923.718-95

Dados do pagador

Nome  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
90400888ID Transação  
E90400888202301052209YN243954  
164Data/Hora da transação  
05/01/2023 - 19:09:16Código de autenticação  
IBE06B2F9E0057F804D5687

Centro de Atendimento Santander Empresarial  
0800 762 7777 (Região Metropolitana)  
0800 771 0401 (Demais Localidades)  
0800 726 0322 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/01/2023 17:15:21

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833	05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Ctds Trabalhadores 1
11 - Identificador 00336205267025772		12 - Total a Recolher 160,19	
13 - Data de Validade = 06/01/2023			

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

Autenticação mecânica

858000000011 601902392022 301060033620 052670257721

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/01/2023 17:15:21

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833	05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/Distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Ctds Trabalhadores 1
11 - Identificador 00336205267025772		12 - Total a Recolher 160,19	
13 - Data de Validade = 06/01/2023			

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

Autenticação mecânica

858000000011 601902392022 301060033620 052670257721



Via Banco



# Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Identificador: 00336205267025772

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

## Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39

Endereço

Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 54.070-02

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

## Dados do Trabalhador

Nome: ENOK EMANUEL CAIANA

BIS/PASEP: 16002439138

Admissão: 09/11/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 12/01/1993

Data Opção: 09/11/2022

CTPS: 0055406/00346

Movimentação: 29/12/2022 - 11

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

## Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.149,32	0,00	170,63
Depósito	0,00	91,94	0,00	68,25
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 160,19

Valor Devido pela Empresa: 160,19

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004354-6

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

## COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Código de Barras: 55800000001-1 60190239202-2 30106003362-0 05267025772-1

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 06/01/2023

Identificador: 00336205267025772

Valor Recolhido: R\$ 160,19

Data de Pagamento: 05/01/2023

Data da Transação: 05/01/2023

Hora da Transação: 19:09:20

Canal: INTERNET BANKING

Autenticação: IBE9BE1BE2D545D4E62B329

Número de  
Arrecadação: 00336915000900000121

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPAS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
0800-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800-726-3125 (Demais Localidades)  
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

**Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.**  
0800-726-0322  
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

<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 31/12/2022			
00791 THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ PIS:26794559445 CBO:5153-05 Local: 00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Ag.: C/C.:			
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,50	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,34
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.204,94</b>	<b>162,94</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.042,00</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>1.204,44</b>	<b>1.204,44</b>	<b>1.204,44</b>	<b>96,36</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
  
 DATA

DPCUCA 2022 E - 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 31/12/2022			
00791 THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ PIS:26794559445 CBO:5153-05 Local: 00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Ag.: C/C.:			
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,50	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,34
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.204,94</b>	<b>162,94</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.042,00</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>1.204,44</b>	<b>1.204,44</b>	<b>1.204,44</b>	<b>96,36</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
  
 DATA

DPCUCA 2022 E - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago  
R\$ 1.042,00Identificação do pagamento  
-Informação para o pagador  
-Informações adicionais  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130043546Data 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  
THAMIRES RODRIGUES DE SOUSAChave  
090937f3-c611-47a6-b4c5-  
b151fb947e2bCPF/CNPJ  
454.652.538-94

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
90400888ID/Transação  
E90400888202301062008YN262648  
694Data/Hora da transação  
06/01/2023 - 17:08:41Código de autenticação  
IBE06C2BBAB0FBD4C4C3DB5

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 31/12/2022			
01478 MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS PIS:11413126744 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1					Folha: 01 Funcionário desde: 01/12/2022			
Cargo: 3442 Educador Social					Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	6,54	26,16	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	88,00	30.00%HN=60:00m	6,69	176,62	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		1/12 avos		16,90	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.407,22		108,46
31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	7,50	base INSS	137,47		1,27
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.424,73</b>	<b>109,73</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.315,00</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>1.204,44</b>	<b>1.407,22</b>	<b>1.424,12</b>	<b>113,93</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO \_\_\_\_\_  
 DATA \_\_\_\_\_

DPCUCA 2022 E - 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 31/12/2022			
01478 MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS PIS:11413126744 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1					Folha: 01 Funcionário desde: 01/12/2022			
Cargo: 3442 Educador Social					Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	6,54	26,16	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	88,00	30.00%HN=60:00m	6,69	176,62	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		1/12 avos		16,90	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.407,22		108,46
31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	7,50	base INSS	137,47		1,27
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.424,73</b>	<b>109,73</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.315,00</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 empregado</b>
		<b>1.204,44</b>	<b>1.407,22</b>	<b>1.424,12</b>	<b>113,93</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO \_\_\_\_\_  
 DATA \_\_\_\_\_

DPCUCA 2022 E - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago  
R\$ 1.315,00Identificação do pagamento  
-Informação para o pagador  
-Informações adicionais  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130043546Data de vencimento  
-Receber após o vencimento  
-Valor original  
R\$ 0,00Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Juros  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00

## Dados do receptor

Para  
Marcio Roberto de Oliveira CamposChave  
+5513997837512CPF/CNPJ  
288.438.298-40

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
90400888ID/Transação  
E90400888202301062008YN262453  
974Data/Hora da transação  
06/01/2023 - 17:08:41Código de autenticação  
IBE06ED080EAD2FC342FEBC

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 31/12/2022																																																																																																																		
01096 FERNANDA DE JESUS FERREIRA PIS:26776275368 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2022 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;">1.204,44</td> <td style="text-align: right;">1.204,44</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>00502</td> <td>DSR-Desc.Semanal Variavel</td> <td style="text-align: center;">4,00</td> <td>média variáveis</td> <td style="text-align: right;">7,73</td> <td style="text-align: right;">30,92</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>01002</td> <td>Adicional Jornada Noturna</td> <td style="text-align: center;">104,00</td> <td>30.00%HN=60:00m</td> <td style="text-align: right;">6,69</td> <td style="text-align: right;">208,73</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>03905</td> <td>13º Sal. Reajuste variav.</td> <td></td> <td>7/12 avos</td> <td></td> <td style="text-align: right;">25,55</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;">0,60</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;">0,54</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;">1.444,09</td> <td></td> <td style="text-align: right;">111,78</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>09103</td> <td>INSS s/ Complto. 13º Sal.</td> <td style="text-align: center;">7,50</td> <td>base INSS</td> <td style="text-align: right;">850,05</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,92</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;"><b>Total vencimentos</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Total descontos</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;"><b>1.470,24</b></td> <td style="text-align: right;"><b>114,24</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;"><b>Vr. Líquido</b> ➔</td> <td style="text-align: right;"><b>1.356,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;"><b>Salário Base</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Sal.Contr.INSS</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b></td> <td style="text-align: right;"><b>F.G.T.S. do Mês</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Base Cál.c. IRRF</b></td> <td style="text-align: right;"><b>via do empregador</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;"><b>1.204,44</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.444,09</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.469,64</b></td> <td style="text-align: right;"><b>117,57</b></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	1.204,44	1.204,44		31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	7,73	30,92		1	01002	Adicional Jornada Noturna	104,00	30.00%HN=60:00m	6,69	208,73		31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		7/12 avos		25,55		31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60		31	07502	Arredondamento per.anter.					0,54	31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.444,09		111,78	31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	7,50	base INSS	850,05		1,92							<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>							<b>1.470,24</b>	<b>114,24</b>							<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.356,00</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>1.204,44</b>	<b>1.444,09</b>	<b>1.469,64</b>	<b>117,57</b>	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos																																																																																																																
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44																																																																																																																	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	7,73	30,92																																																																																																																	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	104,00	30.00%HN=60:00m	6,69	208,73																																																																																																																	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		7/12 avos		25,55																																																																																																																	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60																																																																																																																	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,54																																																																																																																
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.444,09		111,78																																																																																																																
31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	7,50	base INSS	850,05		1,92																																																																																																																
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>																																																																																																																
						<b>1.470,24</b>	<b>114,24</b>																																																																																																																
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.356,00</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>1.204,44</b>	<b>1.444,09</b>	<b>1.469,64</b>	<b>117,57</b>																																																																																																																		

DPCUCA 2022 E - 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 31/12/2022																																																																																																																		
01096 FERNANDA DE JESUS FERREIRA PIS:26776275368 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2022 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;">1.204,44</td> <td style="text-align: right;">1.204,44</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>00502</td> <td>DSR-Desc.Semanal Variavel</td> <td style="text-align: center;">4,00</td> <td>média variáveis</td> <td style="text-align: right;">7,73</td> <td style="text-align: right;">30,92</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>01002</td> <td>Adicional Jornada Noturna</td> <td style="text-align: center;">104,00</td> <td>30.00%HN=60:00m</td> <td style="text-align: right;">6,69</td> <td style="text-align: right;">208,73</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>03905</td> <td>13º Sal. Reajuste variav.</td> <td></td> <td>7/12 avos</td> <td></td> <td style="text-align: right;">25,55</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;">0,60</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;">0,54</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;">1.444,09</td> <td></td> <td style="text-align: right;">111,78</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>09103</td> <td>INSS s/ Complto. 13º Sal.</td> <td style="text-align: center;">7,50</td> <td>base INSS</td> <td style="text-align: right;">850,05</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,92</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;"><b>Total vencimentos</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Total descontos</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;"><b>1.470,24</b></td> <td style="text-align: right;"><b>114,24</b></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;"><b>Vr. Líquido</b> ➔</td> <td style="text-align: right;"><b>1.356,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;"><b>Salário Base</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Sal.Contr.INSS</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b></td> <td style="text-align: right;"><b>F.G.T.S. do Mês</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Base Cál.c. IRRF</b></td> <td style="text-align: right;"><b>via do empregado</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;"><b>1.204,44</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.444,09</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.469,64</b></td> <td style="text-align: right;"><b>117,57</b></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	1.204,44	1.204,44		31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	7,73	30,92		1	01002	Adicional Jornada Noturna	104,00	30.00%HN=60:00m	6,69	208,73		31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		7/12 avos		25,55		31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60		31	07502	Arredondamento per.anter.					0,54	31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.444,09		111,78	31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	7,50	base INSS	850,05		1,92							<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>							<b>1.470,24</b>	<b>114,24</b>							<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.356,00</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>1.204,44</b>	<b>1.444,09</b>	<b>1.469,64</b>	<b>117,57</b>	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos																																																																																																																
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44																																																																																																																	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	7,73	30,92																																																																																																																	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	104,00	30.00%HN=60:00m	6,69	208,73																																																																																																																	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		7/12 avos		25,55																																																																																																																	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60																																																																																																																	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,54																																																																																																																
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.444,09		111,78																																																																																																																
31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	7,50	base INSS	850,05		1,92																																																																																																																
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>																																																																																																																
						<b>1.470,24</b>	<b>114,24</b>																																																																																																																
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.356,00</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>1.204,44</b>	<b>1.444,09</b>	<b>1.469,64</b>	<b>117,57</b>																																																																																																																		

DPCUCA 2022 E - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago  
R\$ 1.356,00Identificação do pagamento  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130043546Valor original  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00Informação para o pagador  
-Data de vencimento  
-Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Informações adicionais  
-Receber após o vencimento  
-Juros  
R\$ 0,00

## Dados do recebedor

Para  
FERNANDA DE JESUS FERREIRAChave  
+5513988553116CPF/CNPJ  
447.518.168-29


## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
90400888ID/Transação  
E90400888202301062008YN262411  
884Data/Hora da transação  
06/01/2023 - 17:08:42Código de autenticação  
IBE06F2FA535D44574CC3A7

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 31/12/2022					
01420 EMILLY GONCALVES DE LARA PIS:16156336568 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social		Banco:		Ag.: C/C.:		Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2022	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	38,85		38,85
18	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		38,85		38,85
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,84
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.126,74		84,50
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.261,04	163,04
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.098,00</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>	
1.204,44		1.126,74	1.126,74	90,14			

DPCUCA 2022 E - 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 31/12/2022					
01420 EMILLY GONCALVES DE LARA PIS:16156336568 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social		Banco:		Ag.: C/C.:		Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2022	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	38,85		38,85
18	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		38,85		38,85
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,84
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.126,74		84,50
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.261,04	163,04
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.098,00</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>	
1.204,44		1.126,74	1.126,74	90,14			

DPCUCA 2022 E - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago  
R\$ 1.098,00Identificação do pagamento  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130043546Valor original  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00Informação para o pagador  
-Data de vencimento  
-Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Informações adicionais  
-Receber após o vencimento  
-Juros  
R\$ 0,00

## Dados do recebedor

Para  
EMILLY GONCALVES DE LARAChave  
+5513991450053CPF/CNPJ  
458.184.178-08

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
90400888ID/Transação  
E90400888202301062008YN262382  
391Data/Hora da transação  
06/01/2023 - 17:08:42Código de autenticação  
IBE065C32D3BFA91E4ED7BA

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 31/12/2022		
01492 ELAINE VIEIRA ALVES PIS:13259103812 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 22/12/2022 Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	10,00	Dia(s)	38,85	388,50	
31	00315	Dif. Salário				310,82	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	1,00	média variáveis	7,14	7,14	
22	01002	Adicional Jornada Noturna	32,00	30.00%HN=60:00m	6,69	64,22	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	770,68		57,80
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>770,80</b>	<b>57,80</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>713,00</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>1.204,44</b>	<b>770,68</b>	<b>770,68</b>	<b>61,65</b>		

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

DPCUCA 2022 E - 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 31/12/2022		
01492 ELAINE VIEIRA ALVES PIS:13259103812 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 22/12/2022 Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	10,00	Dia(s)	38,85	388,50	
31	00315	Dif. Salário				310,82	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	1,00	média variáveis	7,14	7,14	
22	01002	Adicional Jornada Noturna	32,00	30.00%HN=60:00m	6,69	64,22	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	770,68		57,80
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>770,80</b>	<b>57,80</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>713,00</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>1.204,44</b>	<b>770,68</b>	<b>770,68</b>	<b>61,65</b>		

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

DPCUCA 2022 E - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago  
R\$ 713,00Identificação do pagamento  
-Informação para o pagador  
-Informações adicionais  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130043546Data 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  
Elaine Vieira AlvesChave  
+5513988627254CPF/CNPJ  
328.840.228-99

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
90400888ID/Transação  
E90400888202301062008YN262361  
719Data/Hora da transação  
06/01/2023 - 17:08:42Código de autenticação  
IBE066FB6566615AE4F90A0

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 31/12/2022		
01493 KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE PIS: 16892569367 CBO: 5132-05 Local: 00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 0012 Cozinheiro(a)					Folha: 01 Funcionário desde: 26/12/2022		
Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	6,00	Dia(s)	40,89	245,34	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	
31	08101	Vale Transporte	6,00		245,34		14,72
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	245,34		18,40
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>246,12</b>	<b>33,12</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>213,00</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>1.267,59</b>	<b>245,34</b>	<b>245,34</b>	<b>19,63</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
  
 DATA

DPCUCA 2022 E - 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 31/12/2022		
01493 KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE PIS: 16892569367 CBO: 5132-05 Local: 00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 0012 Cozinheiro(a)					Folha: 01 Funcionário desde: 26/12/2022		
Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	6,00	Dia(s)	40,89	245,34	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	
31	08101	Vale Transporte	6,00		245,34		14,72
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	245,34		18,40
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>246,12</b>	<b>33,12</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>213,00</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>1.267,59</b>	<b>245,34</b>	<b>245,34</b>	<b>19,63</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
  
 DATA

DPCUCA 2022 E - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago  
R\$ 213,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130043546

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  
KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGEChave  
+5513997755047CPF/CNPJ  
338.742.858-80

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
90400888ID/Transação  
E90400888202301062008YN262487  
461Data/Hora da transação  
06/01/2023 - 17:08:42Código de autenticação  
IBE0663003AE34A0443C586

## 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)



 <p><b>Município da Estância Balneária de São Vicente - SP</b> Secretaria Municipal de Fazenda (13) 3579-1300 -www.saovicente.sp.gov.br</p>	<p><b>NFS-e</b> Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</p>
---	--

	<p><b>SILVIA CARLA SANTOS ALVES 30999066897</b> * - (13) 99138-2846 Inscrição Municipal: 073427 - CPF/CNPJ: 26987061000188 RUA FRANCISCO SOARES SERPA 354 PARQUE BITARU São Vicente SP 11330090 flyncontabilidade@gmail.com (13) 99138-2846</p>
---	---

**Identificação da NFS-e**

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão 04/01/2023	Código de Verificação E4 8D 8E	Número da Nota <b>21</b>
Consulta de Autenticidade no Site: <a href="http://www.issnetonline.com.br">www.issnetonline.com.br</a>			

**Tomador de Serviços**

Inscrição Municipal: CPF/CNPJ: 26702577000139
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: RUA CUNHA GAGO 700 sala 11 PINHEIROS 05421001
Município: São Paulo UF: SP Email: contato@biogesp.org.br

**Descrição dos Serviços**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUCADOR COORDENADOR - REFERENTE A DEZEMBRO/2022.
---

**Retenções**

PIS (R\$) R\$ 0,00	COFINS (R\$) R\$ 0,00	INSS (%) R\$ 0,00	IRRF (R\$) R\$ 0,00	Outras Retenções (R\$) R\$ 0,00	ISS (R\$) R\$ 0,00	CSLL (R\$) R\$ 0,00
-----------------------	--------------------------	----------------------	------------------------	------------------------------------	-----------------------	------------------------

**Cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS**

Valor dos Serviços R\$2.100,00	Desc. Incod. R\$0,00	Deduções R\$0,00	Base de Cálculo R\$2.100,00	Alíquota 0 %	ISS R\$0,00	Total Retenções R\$0,00
-----------------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------	----------------	----------------------------

<b>Valor Líquido da NFS-e</b>	<b>R\$2.100,00</b>
-------------------------------	--------------------

Código dos serviços <b>17.24 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.</b>
---

**Informações Adicionais**

<p>I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.</p>
---

FISCONOTA Soluções Tecnológicas - [www.fisconota.com.br](http://www.fisconota.com.br) - emissor de NFS-e

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004354-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0551

Conta: 01.060065.7

Favorecido: Sílvia Carla Santos Alves

Valor: R\$ 2.100,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 0551 01 060065-7

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:06/01/2023  
339625B8619573416A64675  
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 &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004354-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 13.005557.3

Favorecido: Fernandes Neves Contabilidade L

Valor: R\$ 1.202,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 0135 13 005557-3

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.


Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:06/01/2023  
339625B8619573416A64675  
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 31/12/2022					
<b>00777 ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS</b> PIS:13841492168 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social		Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,72
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.205,05	91,05
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.114,00</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>
		1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36		

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

DPCUCA 2022 E - 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 31/12/2022					
<b>00777 ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS</b> PIS:13841492168 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social		Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,72
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.205,05	91,05
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.114,00</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>
		1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36		

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

DPCUCA 2022 E - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3553

Conta: 01.097267.8

Favorecido: Adrielly Souza Dos Santos

Valor: R\$ 1.114,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 3553 01 097267-8

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.


Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:06/01/2023  
339625B8619583416A64675  
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 31/12/2022					
00792 ANA PAULA RODRIGUES CORREIA PIS:13516161492 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social		Banco:		Funcionário desde: 01/02/2022 Ag.: C/C.:		Folha: 01	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	<b>1.204,44</b>	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,55	<b>34,20</b>	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	<b>230,81</b>	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		11/12 avos		<b>25,95</b>	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,76</b>	
31	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,76</b>
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.469,45		<b>114,07</b>
31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.340,63		<b>2,33</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.496,16</b>	<b>117,16</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.379,00</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>1.204,44</b>	<b>1.469,45</b>	<b>1.495,40</b>	<b>119,63</b>		


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 E - 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 31/12/2022					
00792 ANA PAULA RODRIGUES CORREIA PIS:13516161492 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social		Banco:		Funcionário desde: 01/02/2022 Ag.: C/C.:		Folha: 01	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	<b>1.204,44</b>	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,55	<b>34,20</b>	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	<b>230,81</b>	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		11/12 avos		<b>25,95</b>	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,76</b>	
31	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,76</b>
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.469,45		<b>114,07</b>
31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.340,63		<b>2,33</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.496,16</b>	<b>117,16</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.379,00</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>1.204,44</b>	<b>1.469,45</b>	<b>1.495,40</b>	<b>119,63</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 E - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004354-6**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090495.3

Favorecido: Ana Paula Rodrigues Correia

Valor: R\$ 1.379,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 3112 01 090495-3

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**06/01/2023**  
**339625B8619583416A64675**  
**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 31/12/2022					
01408 BIANCA TRAVASSOS AMANCIO PIS:26800408245 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social		Banco:		Ag.: C/C.:		Folha: 01 Funcionário desde: 07/10/2022	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,16
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.204,76	162,76
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.042,00</b>
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.204,44		1.204,44	1.204,44	96,36			


DPCUCA 2022 E - 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 31/12/2022					
01408 BIANCA TRAVASSOS AMANCIO PIS:26800408245 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social		Banco:		Ag.: C/C.:		Folha: 01 Funcionário desde: 07/10/2022	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,16
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.204,76	162,76
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.042,00</b>
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.204,44		1.204,44	1.204,44	96,36			

DPCUCA 2022 E - 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

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004354-6**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 1206

Conta: 01.017076.7

Favorecido: Bianca Travassos Amancio

Valor: R\$ 1.042,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6


Conta Destino informada: 1206 01 017076-7

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**06/01/2023**  
**339625B8619583416A64675**  
**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 31/12/2022					
00565 CLAUDIO MARQUES ARRUDA PIS:12539562940 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social		Folha: 01 Funcionário desde: 13/01/2022					
		Banco:		Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	<b>1.204,44</b>	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	<b>56,47</b>	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,22</b>	
31	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,80</b>
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		<b>90,33</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.261,13</b>	<b>91,13</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.170,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálc.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.204,44</b>	<b>1.204,44</b>	<b>1.204,44</b>	<b>96,36</b>		

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

DPCUCA 2022 E - 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 31/12/2022					
00565 CLAUDIO MARQUES ARRUDA PIS:12539562940 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social		Folha: 01 Funcionário desde: 13/01/2022					
		Banco:		Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	<b>1.204,44</b>	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	<b>56,47</b>	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,22</b>	
31	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,80</b>
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		<b>90,33</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.261,13</b>	<b>91,13</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.170,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálc.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>1.204,44</b>	<b>1.204,44</b>	<b>1.204,44</b>	<b>96,36</b>		

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

DPCUCA 2022 E - 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 Corrente: **13-004354-6****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 0135

Conta: 02.019007.2

**Favorecido:** Claudio Marques Arruda**Valor:** R\$ 1.170,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004354-6**Conta Destino informada:** 0135 02 019007-2**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/01/2023**  
Autenticação Bancária: **339625B8619583416A64675**  
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 <b>31/12/2022</b>		
00780 DANIELA TAVARES DA CONCEICAO PIS:12889908811 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022		
Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	<b>1.204,44</b>	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,55	<b>34,20</b>	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	<b>230,81</b>	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	<b>56,47</b>	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		11/12 avos		<b>24,74</b>	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,38</b>	
31	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,47</b>
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		<b>72,27</b>
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.469,45		<b>114,07</b>
31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.352,72		<b>2,23</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.551,04</b>	<b>189,04</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.362,00</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>1.204,44</b>	<b>1.469,45</b>	<b>1.494,19</b>	<b>119,54</b>		

DPCUCA 2022 E - 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 <b>31/12/2022</b>		
00780 DANIELA TAVARES DA CONCEICAO PIS:12889908811 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022		
Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	<b>1.204,44</b>	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,55	<b>34,20</b>	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	<b>230,81</b>	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	<b>56,47</b>	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		11/12 avos		<b>24,74</b>	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,38</b>	
31	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,47</b>
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		<b>72,27</b>
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.469,45		<b>114,07</b>
31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.352,72		<b>2,23</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.551,04</b>	<b>189,04</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.362,00</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 empregado</b>
		<b>1.204,44</b>	<b>1.469,45</b>	<b>1.494,19</b>	<b>119,54</b>		

DPCUCA 2022 E - 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 &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004354-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 01.059739.7

Favorecido: Daniela Tavares Da Conceicao

Valor: R\$ 1.362,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 0135 01 059739-7

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.


Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:06/01/2023  
33962588619593416A64675  
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 31/12/2022			
00478 DENIS CORREIA FERNANDES PIS: 18221389361 CBO: 5153-05 Local: 00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2021			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	7,14	28,56		
1	01002	Adicional Jornada Noturna	96,00	30.00%HN=60:00m	6,69	192,67		
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		22,43		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,34	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.425,67		110,13	
31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.467,45		2,02	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						1.448,49	112,49	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.336,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálc.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		1.204,44	1.425,67	1.448,10	115,85			

DPCUCA 2022 E - 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 31/12/2022			
00478 DENIS CORREIA FERNANDES PIS: 18221389361 CBO: 5153-05 Local: 00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2021			
Banco:					Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	7,14	28,56		
1	01002	Adicional Jornada Noturna	96,00	30.00%HN=60:00m	6,69	192,67		
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		22,43		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,34	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.425,67		110,13	
31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.467,45		2,02	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						1.448,49	112,49	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.336,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálc.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>	
		1.204,44	1.425,67	1.448,10	115,85			

DPCUCA 2022 E - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004354-6**

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090456.8

Favorecido: Denis Correia Fernandes

Valor: R\$ 1.336,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6


Conta Destino informada: 3112 01 090456-8

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**06/01/2023**  
**339625B8619593416A64675**  
**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 31/12/2022					
01484 DIEGO ALVES ALMEIDA PIS:21201214965 CBO:5153-05 Local: 00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social		Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 04/12/2022 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	28,00	Dia(s)	38,85	1.087,80	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.087,80		65,27
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.087,80		81,58
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.087,85	146,85
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>941,00</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>	
1.204,44		1.087,80	1.087,80	87,02			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 E - 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 31/12/2022					
01484 DIEGO ALVES ALMEIDA PIS:21201214965 CBO:5153-05 Local: 00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social		Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 04/12/2022 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	28,00	Dia(s)	38,85	1.087,80	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.087,80		65,27
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.087,80		81,58
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.087,85	146,85
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>941,00</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>	
1.204,44		1.087,80	1.087,80	87,02			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 E - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004354-6**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3490

Conta: 02.014778.1

Favorecido: Diego Alves Almeida

Valor: R\$ 941,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6


Conta Destino informada: 3490 02 014778-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.


Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**06/01/2023**  
**339625B8619593416A64675**  
**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 31/12/2022					
<b>00794 FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO</b> PIS: 13116661897 CBO: 5153-05 Local: 00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social		Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____		Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	<b>1.204,44</b>	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,18	<b>32,72</b>	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	6,69	<b>220,77</b>	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	<b>56,47</b>	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		11/12 avos		<b>23,85</b>	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,01</b>	
31	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,81</b>
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		<b>72,27</b>
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.457,93		<b>113,03</b>
31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.350,83		<b>2,15</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.538,26</b>	<b>188,26</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.350,00</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>1.204,44</b>		<b>1.457,93</b>	<b>1.481,78</b>	<b>118,54</b>			

DPCUCA 2022 E - 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 31/12/2022					
<b>00794 FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO</b> PIS: 13116661897 CBO: 5153-05 Local: 00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social		Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____		Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	<b>1.204,44</b>	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,18	<b>32,72</b>	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	6,69	<b>220,77</b>	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	<b>56,47</b>	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		11/12 avos		<b>23,85</b>	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,01</b>	
31	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,81</b>
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		<b>72,27</b>
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.457,93		<b>113,03</b>
31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.350,83		<b>2,15</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.538,26</b>	<b>188,26</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.350,00</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>1.204,44</b>		<b>1.457,93</b>	<b>1.481,78</b>	<b>118,54</b>			

DPCUCA 2022 E - 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 Corrente: 13-004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090348.8

Favorecido: Fabiana Aparecida Santana Almei

Valor: R\$ 1.350,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 3112 01 090348-8

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:


06/01/2023  
339625B86195A3416A64675  
Internet Banking

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

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

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>			Mensal 31/12/2022		
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		00786 ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA			Folha: 01		
PIS:21069755054 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social		Banco:			Funcionário desde: 01/02/2022 Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,76	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,60
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.205,20	163,20
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.042,00</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>	
1.204,44		1.204,44	1.204,44	96,36			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 E - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>			Mensal 31/12/2022		
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		00786 ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA			Folha: 01		
PIS:21069755054 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social		Banco:			Funcionário desde: 01/02/2022 Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,76	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,60
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.205,20	163,20
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.042,00</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>	
1.204,44		1.204,44	1.204,44	96,36			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 E - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090401.8

Favorecido: Isaque Santos Oliveira Da Silva

Valor: R\$ 1.042,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 3112 01 090401-8

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.


Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:06/01/2023  
339625B86195A3416A64675  
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 31/12/2022					
00798 IVAN VIEIRA ALVES PIS:13178612857 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social		Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____		Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,55	34,20	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	230,81	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		11/12 avos		25,88	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,25
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.469,45		114,07
31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.352,69		2,33
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.552,65	116,65
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.436,00</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>
		1.204,44	1.469,45	1.495,33	119,63		

DPCUCA 2022 E - 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 31/12/2022					
00798 IVAN VIEIRA ALVES PIS:13178612857 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social		Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____		Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,55	34,20	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	230,81	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		11/12 avos		25,88	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,25
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.469,45		114,07
31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.352,69		2,33
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.552,65	116,65
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.436,00</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>
		1.204,44	1.469,45	1.495,33	119,63		

DPCUCA 2022 E - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004354-6**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 02.019134.1

Favorecido: Ivan Vieira Alves

Valor: R\$ 1.436,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 0135 02 019134-1

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**06/01/2023**  
**339625B861A563413A64675**  
**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 31/12/2022			
01482 JOELMA DA FRANCA SANTOS PIS:12554324036 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/12/2022 Ag.: C/C.:			
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.204,60</b>	<b>162,60</b>
						Vr. Líquido ➡	<b>1.042,00</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>1.204,44</b>	<b>1.204,44</b>	<b>1.204,44</b>	<b>96,36</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

DPCUCA 2022 E - 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 31/12/2022			
01482 JOELMA DA FRANCA SANTOS PIS:12554324036 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/12/2022 Ag.: C/C.:			
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.204,60</b>	<b>162,60</b>
						Vr. Líquido ➡	<b>1.042,00</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>1.204,44</b>	<b>1.204,44</b>	<b>1.204,44</b>	<b>96,36</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

DPCUCA 2022 E - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3553

Conta: 02.005763.7

Favorecido: Joelma Da Franca Santos

Valor: R\$ 1.042,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 3553 02 005763-7

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:06/01/2023  
339625B861A573413A64675  
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

## RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
<b>00656</b>	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE Educador Social ..... A IMPORTÂNCIA DE R\$ 345,80 \*\*\*\*\*

( TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS )

, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

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

NUMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	<b>13595579851</b>
NO CPF:	<b>373.066.998-22</b>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NUMERO	ORGAO EMISSOR
418861389	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	31/12/2023

### ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$ <b>388,53</b>
II. ....	R\$ .....
<b>SOMA</b>	<b>R\$ 388,53</b>

### DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE.....	R\$ .....
IV. SEST/SENAT.....	R\$ .....
V. INSS Segurado.....	R\$ <b>42,73</b>
VI. ....	R\$ .....
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 345,80</b>

ASSINATURA

NOME COMPLETO  
**KELLY SANTOS LOPES**

Local  
00011 CHAMAMENTO 1

DPCUCA 2022 E - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

## RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
<b>00656</b>	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE Educador Social ..... A IMPORTÂNCIA DE R\$ 345,80 \*\*\*\*\*

( TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS )

, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

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

NUMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	<b>13595579851</b>
NO CPF:	<b>373.066.998-22</b>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NUMERO	ORGAO EMISSOR
418861389	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	31/12/2023

### ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$ <b>388,53</b>
II. ....	R\$ .....
<b>SOMA</b>	<b>R\$ 388,53</b>

### DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE.....	R\$ .....
IV. SEST/SENAT.....	R\$ .....
V. INSS Segurado.....	R\$ <b>42,73</b>
VI. ....	R\$ .....
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 345,80</b>

ASSINATURA

NOME COMPLETO  
**KELLY SANTOS LOPES**

Local  
00011 CHAMAMENTO 1

DPCUCA 2022 E - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 02.019260.3

Favorecido: Kelly Santos Lopes

Valor: R\$ 345,80

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 0135 02 019260-3

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 06/01/2023  
Autenticação Bancária: 339625B861A573413A64675  
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)

**Duvidoria** - 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 31/12/2022		
00560 ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS PIS:12733054890 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 18/11/2021 Ag.: C/C.:		
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,55	34,20	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	230,81	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		33,19	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,46
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.469,45		114,07
31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.480,73		2,99
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.502,79</b>	<b>189,79</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.313,00</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>1.204,44</b>	<b>1.469,45</b>	<b>1.502,64</b>	<b>120,21</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 \_\_\_\_\_  
 DATA

DPCUCA 2022 E - 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 31/12/2022		
00560 ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS PIS:12733054890 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 18/11/2021 Ag.: C/C.:		
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,55	34,20	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	230,81	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		33,19	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,46
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.469,45		114,07
31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.480,73		2,99
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.502,79</b>	<b>189,79</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.313,00</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>1.204,44</b>	<b>1.469,45</b>	<b>1.502,64</b>	<b>120,21</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 \_\_\_\_\_  
 DATA

DPCUCA 2022 E - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 02.017018.4

Favorecido: Rosa Maria Avelino Dos Santos

Valor: R\$ 1.313,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 0135 02 017018-4

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**06/01/2023**  
**339625B861A573413A64675**  
**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 31/12/2022			
01039 ROSIMEIRE ROCHA PIS:16630248903 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 11/05/2022 Banco: Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44 0,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,24	
31	07502	Arredondamento per.anter.					72,27	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44			
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.204,84</b>	<b>162,84</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.042,00</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>1.204,44</b>	<b>1.204,44</b>	<b>1.204,44</b>	<b>96,36</b>			

DPCUCA 2022 E - 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 31/12/2022			
01039 ROSIMEIRE ROCHA PIS:16630248903 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 11/05/2022 Banco: Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44 0,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,24	
31	07502	Arredondamento per.anter.					72,27	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44			
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.204,84</b>	<b>162,84</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.042,00</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>1.204,44</b>	<b>1.204,44</b>	<b>1.204,44</b>	<b>96,36</b>			

DPCUCA 2022 E - 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 Corrente: **13-004354-6**

**Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 0135

Conta: 02.023203.9

**Favorecido:** Rosimeire Rocha

**Valor:** R\$ 1.042,00

**Informações adicionais**

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

**Conta Origem informada:** 0123 13 004354-6

**Conta Destino informada:** 0135 02 023203-9

**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:

**06/01/2023**  
**339625B861A573413A64675**  
**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 31/12/2022			
01494 WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA PIS: 1659127492 CBO: 5153-05 Local: 00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 22/12/2022 Banco: Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salário do mês	10,00	Dia(s)	38,85	388,50		
31	00315	Dif. Salário				77,70		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	1,00	média variáveis	1,78	1,78		
22	01002	Adicional Jornada Noturna	8,00	30.00%HN=60:00m	6,69	16,06		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,26		
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	484,04		36,30	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						484,30	36,30	
						Vr. Líquido ➡	448,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.204,44	484,04	484,04	38,72			

DPCUCA 2022 E - 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 31/12/2022			
01494 WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA PIS: 1659127492 CBO: 5153-05 Local: 00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 22/12/2022 Banco: Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salário do mês	10,00	Dia(s)	38,85	388,50		
31	00315	Dif. Salário				77,70		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	1,00	média variáveis	1,78	1,78		
22	01002	Adicional Jornada Noturna	8,00	30.00%HN=60:00m	6,69	16,06		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,26		
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	484,04		36,30	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						484,30	36,30	
						Vr. Líquido ➡	448,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.204,44	484,04	484,04	38,72			

DPCUCA 2022 E - 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 &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 01.098330.9

Favorecido: Willians Fernando Mancio Da Sil

Valor: R\$ 448,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 0135 01 098330-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:06/01/2023  
339625B861A583413A64675  
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 <b>31/12/2022</b>			
01411 CINTHYA RENATA SILVA LEAL PIS:20107503071 CBO:5143-20 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 1041 Auxiliar de Serviços Gerais					Folha: 01 Funcionário desde: 05/10/2022 Ag.: C/C.:			
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,62	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,70
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.175,88		70,55
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88		88,19
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.289,44</b>	<b>159,44</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.130,00</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>1.175,88</b>	<b>1.175,88</b>	<b>1.175,88</b>	<b>94,07</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
  
 DATA

DPCUCA 2022 E - 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 <b>31/12/2022</b>			
01411 CINTHYA RENATA SILVA LEAL PIS:20107503071 CBO:5143-20 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 1041 Auxiliar de Serviços Gerais					Folha: 01 Funcionário desde: 05/10/2022 Ag.: C/C.:			
Banco:								

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,62	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,70
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.175,88		70,55
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88		88,19
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.289,44</b>	<b>159,44</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.130,00</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>1.175,88</b>	<b>1.175,88</b>	<b>1.175,88</b>	<b>94,07</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
  
 DATA

DPCUCA 2022 E - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004354-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 02.022537.0

Favorecido: Cinthya Renata Silva Leal

Valor: R\$ 1.130,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 0135 02 022537-0

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**06/01/2023**  
**339625B861A583413A64675**  
**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 31/12/2022		
<b>00793 FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS</b> PIS:13126102858 CBO:5143-20 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,60
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.175,88		70,55
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88		88,19
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.176,34</b>	<b>159,34</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.017,00</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>1.175,88</b>	<b>1.175,88</b>	<b>1.175,88</b>	<b>94,07</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO \_\_\_\_\_

DPCUCA 2022 E - 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 31/12/2022		
<b>00793 FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS</b> PIS:13126102858 CBO:5143-20 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,60
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.175,88		70,55
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88		88,19
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.176,34</b>	<b>159,34</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.017,00</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>1.175,88</b>	<b>1.175,88</b>	<b>1.175,88</b>	<b>94,07</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO \_\_\_\_\_

DPCUCA 2022 E - 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 Corrente: **13-004354-6**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090357.4

Favorecido: Fernanda Souza Alves Dos Santos

Valor: R\$ 1.017,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 3112 01 090357-4

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:

**06/01/2023**  
**339625B861A583413A64675**  
**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 31/12/2022		
00800 SUELI CRISTINA GONCALVES DE CASTRO PIS:16658649848 CBO:5143-20 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 1041 Auxiliar de Serviços Gerais					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,50
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.175,88		70,55
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88		88,19
O dia 08/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos <b>1.176,24</b>	Total descontos <b>159,24</b>
						Vr. Líquido ➡	<b>1.017,00</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>1.175,88</b>	<b>1.175,88</b>	<b>1.175,88</b>	<b>94,07</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 E - 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 31/12/2022		
00800 SUELI CRISTINA GONCALVES DE CASTRO PIS:16658649848 CBO:5143-20 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 1041 Auxiliar de Serviços Gerais					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,50
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.175,88		70,55
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88		88,19
O dia 08/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos <b>1.176,24</b>	Total descontos <b>159,24</b>
						Vr. Líquido ➡	<b>1.017,00</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>1.175,88</b>	<b>1.175,88</b>	<b>1.175,88</b>	<b>94,07</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 E - 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 Corrente: **13-004354-6**

**Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 0135

Conta: 02.009876.7

**Favorecido:** Sueli Cristina Goncalves De Cas

**Valor:** R\$ 1.017,00

**Informações adicionais**

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

**Conta Origem informada:** 0123 13 004354-6

**Conta Destino informada:** 0135 02 009876-7

**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:


**06/01/2023**  
**339625B861A593413A64675**  
**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 SERV S 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 31/12/2022		
<b>00785 GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS</b> PIS:12520682452 CBO:5132-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:0012 Cozinheiro(a)						Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.267,59	<b>1.267,59</b>		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,52</b>		
31	07002	Falta do mês anterior	1,00	29/11	42,25		<b>42,25</b>	
31	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,70</b>	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.267,59		<b>76,06</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.225,34		<b>92,10</b>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.268,11</b>	<b>211,11</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.057,00</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>1.267,59</b>	<b>1.225,34</b>	<b>1.225,34</b>	<b>98,03</b>			

DPCUCA 2022 E - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV S 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 31/12/2022		
<b>00785 GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS</b> PIS:12520682452 CBO:5132-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:0012 Cozinheiro(a)						Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  _____ DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.267,59	<b>1.267,59</b>		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,52</b>		
31	07002	Falta do mês anterior	1,00	29/11	42,25		<b>42,25</b>	
31	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,70</b>	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.267,59		<b>76,06</b>	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.225,34		<b>92,10</b>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.268,11</b>	<b>211,11</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.057,00</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>1.267,59</b>	<b>1.225,34</b>	<b>1.225,34</b>	<b>98,03</b>			

DPCUCA 2022 E - 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 Corrente: **13-004354-6**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090364.6

Favorecido: Genilda Gomes Barros Dos Santos

Valor: R\$ 1.057,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 3112 01 090364-6

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:


**06/01/2023**  
**339625B861A593413A64675**  
**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 31/12/2022					
00935 JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA PIS:16276904350 CBO:5132-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:0012 Cozinheiro(a)		Funcionário desde: 12/04/2022 Folha: 01 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.267,59	1.267,59	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,58	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,21
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.267,59		76,06
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.267,59		95,90
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.268,17	172,17
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.096,00</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>
		1.267,59	1.267,59	1.267,59	101,41		

DPCUCA 2022 E - 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 31/12/2022					
00935 JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA PIS:16276904350 CBO:5132-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:0012 Cozinheiro(a)		Funcionário desde: 12/04/2022 Folha: 01 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.267,59	1.267,59	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,58	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,21
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.267,59		76,06
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.267,59		95,90
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.268,17	172,17
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.096,00</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>
		1.267,59	1.267,59	1.267,59	101,41		

DPCUCA 2022 E - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 02.022541.1

Favorecido: Jenifer Leticia Pontes Da Costa

Valor: R\$ 1.096,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 0135 02 022541-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:06/01/2023  
339625B861A593413A64675  
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)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/01/2023 - 11:35:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.549,43	06-QTDE TRABALHADORES 27	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.323,95	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.323,95
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023\*\*

858600000330 239501792307 107672050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/01/2023 - 11:35:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.549,43	06-QTDE TRABALHADORES 27	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.323,95	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.323,95
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023\*\*

858600000330 239501792307 107672050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004354-6

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85860000033-0 23950179230-7 10767205082-3 67025770001-2  
Empresa: FCTS GRF CONVENIO 0179  
CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Data de Validade: 07/01/2023  
Competência: 12/2022  
Valor Recolhido: R\$ 3.323,95  
Data de Pagamento: 06/01/2023  
Data da Transação: 06/01/2023  
Hora da Transação: 17:08:48  
Canal: INTERNET BANKING  
Autenticação: IBEFDC2E08A951641949054  
Convênio de Arrecadação: 00336915000950017913

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPA 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

1.

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

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90</b>			Agência/Código Beneficiário <b>22713/780458-0</b>	Vencimento <b>19/01/2023</b>
Pagador <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS</b>			Número do Documento <b>1265860</b>	Nosso Número <b>000000370825-0</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>161,50</b>	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Taxa Administrativa: R\$ 4,70

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Santander** | 033-7 | 03399.78041 58000.000032 70825.001012 1 92350000016150

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						Vencimento <b>19/01/2023</b>
Beneficiário <b>BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90</b>						Agência/Código Beneficiário <b>22713/780458-0</b>
Data Documento <b>09/01/2023</b>	Número do Documento <b>1265860</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>09/01/2023</b>	Nosso Número <b>000000370825-0</b>	
	Carteira <b>Cob. Simples COB</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>161,50</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> RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400						CNPJ: <b>26.702.577/0001-39</b>
Sacador Avalista						<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

dl.



Número do pedido **1265860**  
Valor do Pedido **R\$ 156,80**  
Total de registros **1**  
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
474544	41511853808	GUSTAVO MARCAL PEREIRA	71.04.08976163-2	R\$ 156,80

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

---

<b>BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI</b>	Agência: <b>0123</b>	Conta Corrente: <b>13-004354-6</b>
---	----------------------	------------------------------------

---

Código de Barras:	0339978041	58000000032	70825001012	1	92350000016150
-------------------	------------	-------------	-------------	---	----------------

---

Nosso Número:	<b>00003708250</b>
Instituição Financeira Favorecida:	<b>033 - BANCO SANTANDER</b>

**Dados do Beneficiário Original**

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

**Dados do Pagador Original**

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

**Dados do Pagador Efetivo**

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

**Dados do Pagamento**

Data de Vencimento:	<b>19/01/2023</b>
Valor Nominal:	<b>R\$ 161,50</b>
Valor Total a Cobrar:R\$	<b>R\$ 161,50</b>

**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 divergências entre a informação ora fornecida 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 do Cliente/Pagador a diferença encontrada.**

---

Data da Transação:	<b>09/01/2023</b>
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida:	<b>IBE37B50CA4FD814883854E</b>
Canal:	<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)

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

**00000033**

Data e Hora de Emissão

**10/01/2023 15:22:04**

Código de Verificação

**YSX6-SIX3**

20230110u43236667000109

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **43.236.667/0001-09**Inscrição Municipal: **7.049.239-5**Nome/Razão Social: **MARIA PURES DA SILVA COSTA 09334546867**Endereço: **R GENERAL JARDIM 00076, APT 22 - VILA BUARQUE - CEP: 01223-010**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**Inscrição Municipal: **6.149.202-7**Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**Município: **São Paulo**UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços de Analista Financeiro referente ao Chamamento Publico nº 001 do município de São Vicente/SP.  
Período de 01 a 31/12/2022.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.500,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;



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 Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a Sra. **Maria Puresa da Silva Costa**, autônoma, RG n.º 29.497.096-4 e CPF n.º 093.435.468-67, residente e domiciliada à Rua General Jardim, n.º 76, apto 22, no bairro Vila Buarque, em São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

**1.1** – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Administração Financeira pela **CONTRATADA**, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 013/2021**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura Municipal de São Vicente/SP.

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

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO**

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

### **CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO**



**ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**

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

administracao@biogesp.com.br

**3.1 - A CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor fixo mensal de R\$ 4.172,19 (quatro mil, cento e setenta e dois reais e dezenove centavos) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO**

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

#### **CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS**

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

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

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

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

#### **CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO**



**ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**


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

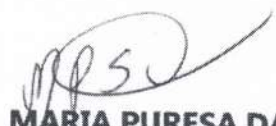
administracao@biogesp.com.br

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

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

São Paulo, 21 de julho de 2021

  
**BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE  
GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS  
PÚBLICOS E SOCIAIS  
CNPJ n.º 26.702.577/0001-39**

  
**MARIA PURES DA SILVA COSTA  
CPF n.º 093.345.468-67  
AUTÔNOMA  
CONTRATADA**

Testemunhas:

Nome: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago  
R\$ 1.500,00Identificação do pagamento  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130043546Valor original  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00

Informação para o pagador

-

Data de vencimento

-

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais

-

Receber após o vencimento

-

Juros  
R\$ 0,00

## Dados do recebedor

Para  
MARIA PURES DA SILVA COSTAChave  
(11) 97033-2735CPF/CNPJ  
093.345.468-67

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
90400888ID/Transação  
E90400888202301102106YN347492  
928Data/Hora da transação  
10/01/2023 - 18:06:52Código de autenticação  
IBE06218FD538FAB0416382

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 SANTOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da  
NFS-e  
5



Data e Hora da Emissão	10/01/2023 21:38:31	Competência	31/12/2022	Código de Verificação	HGGGWKOCU
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO VICENTE - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ANA LUIZA DE SOUZA BRAZAO LIMA 32735322890				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	27.214.638/0001-81	Inscrição Municipal	2744089	Município	SANTOS - SP
Endereço e Cep	RUA ALAN CIBER PINTO ,22 - SÃO JORGE CEP: 11085-625				
Complemento:	21 / BLOCO	Telefone:	13997257722	e-mail:	analuzabrazao@outlook.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002				
Complemento:	Sala 93/94	Telefone:	(11)4623-6364	e-mail:	NFE@BIOGESP.COM.BR

Discriminação dos Serviços

82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 8219999 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anterior

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.761,29	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.761,29	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:		( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.761,29	Incentivador Cultura			
		2-Não			

Avisos  
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.  
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

lic: analuiza brazao@outlook.com



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago  
R\$ 1.761,29

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

Receber após o vencimento

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

## Dados do receptor

Para  
ANA LUIZA DE SOUZA B LIMAChave  
analuiزابrazao@outlook.comCPF/CNPJ  
327.353.228-90

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
90400888ID/Transação  
E90400888202301111518YN369558  
632Data/Hora da transação  
11/01/2023 - 12:18:45Código de autenticação  
IBE069B35325886444C50A1

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)

①

Recibo do Pagador



033-7

03399049972779000001507438401015192320000912800

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Pagador/Avulista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000107438-4	785433	16/01/2023	9.128,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Autenticação Mecânica

Agência / Código do Beneficiário

02271/0499277



033-7

03399049972779000001507438401015192320000912800

Local de Pagamento

"

Data de Vencimento

16/01/2023

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

02271/0499277

Data do Documento

16/01/2023

Nº do Documento

785433

Espécie Doc.

99

Aceite

N

Data de Processamento

16/01/2023

Nosso Número

900000107438-4

Uso do Bônus

101

Categoria

101

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

9.128,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Moje / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Pagador/Avulista:



OK.

# Nota de Débito



BEN BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.

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

www.benvisavale.com.br

ND Nº: 118997

Data de emissão: 16/01/2023

## Nota de Débito

Razão Social

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

CNPJ/CPF

26.702.577/0001-39

DDD / Telefone / Fax

Endereço

R CUNHA GAGO

700

Bairro / Distrito

PINHEIROS

Município

SAO PAULO

UF

SP

CEP

05421-001

Valor por Extenso

NOVE MIL E CENTO E VINTE E OITO REAIS

Dados Complementares

Atividade

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

Descrição do demonstrativo de benefícios

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

Pedido:

128917

Centro de custo:

N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	24	Produto PAT - Refeição	9,128.00
			Valor Total
			9,128.00

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

Informações adicionais

Vencimento

16/01/2023



# Informações dos Beneficiários

CHAMAMENTO 01

campos obrigatórios

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

CNPJ	Código da Local de entrega	Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	21063	ADRIELLI SOUZA DOS SANTOS	430.617.678-94	09/09/1997	2	R\$ 391,20	19/01/2023
26702577000139	1	21064	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	345.422.968-57	10/04/2017	2	R\$ 365,12	19/01/2023
26702577000139	1	21223	BIANCA TRAVASSOS AMANCIO	124.245.159-56	22/05/1998	2	R\$ 391,20	19/01/2023
26702577000139	1	21224	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	417.733.728-58	06/05/1987	2	R\$ 521,60	19/01/2023
26702577000139	1	21137	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	257.790.208-50	06/11/1976	2	R\$ 417,28	19/01/2023
26702577000139	1	21126	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	225.478.058-12	22/08/1982	2	R\$ 391,20	19/01/2023
26702577000139	1	21012	DENIS CORREIA FERNANDES	261.353.008-14	24/11/1977	2	R\$ 339,04	19/01/2023
26702577000139	1	21238	DIEGO ALVES ALMEIDA	143.349.987-80	26/05/1994	2	R\$ 365,12	19/01/2023
26702577000139	1	21243	ELAINE VIEIRA ALVES	328.840.228-99	30/12/1982	2	R\$ 234,72	19/01/2023
26702577000139	1	21211	EMILLY GONCALVES DE LARA	458.184.178-08	03/06/1997	2	R\$ 365,12	19/01/2023
26702577000139	1	21050	FABIANA APARECIDA SANTANA	321.115.238-52	02/09/1983	2	R\$ 417,28	19/01/2023
26702577000139	1	21191	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	447.518.168-29	13/11/1995	2	R\$ 339,04	19/01/2023
26702577000139	1	21053	FERNANDA DE SOUZA ALVES	252.787.858-02	20/11/1976	2	R\$ 521,60	19/01/2023
26702577000139	1	21054	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265.119.488-38	08/07/1977	2	R\$ 495,52	19/01/2023
26702577000139	1	21017	ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	495.551.108-24	05/08/2000	2	R\$ 417,28	19/01/2023
26702577000139	1	21145	IVAN VIEIRA ALVES	272.733.328-52	18/07/1977	2	R\$ 443,36	19/01/2023
26702577000139	1	21180	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476.487.008-83	02/06/1995	2	R\$ 521,60	19/01/2023
26702577000139	1	21239	JOELMA DA FRANÇA SANTOS	268.776.078-13	09/12/1978	2	R\$ 417,28	19/01/2023
26702577000139	1	21242	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	338.742.858-80	16/04/1982	2	R\$ 104,32	19/01/2023
26702577000139	1	21131	ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	213.240.808-41	23/12/1976	2	R\$ 443,36	19/01/2023
26702577000139	1	21187	ROSIMEIRE ROCHA	108.300.408-54	07/05/1967	2	R\$ 208,64	19/01/2023
26702577000139	1	21149	SUELI CRISTINA GONCALVES DE CASTRO	062.229.078-90	08/01/1963	2	R\$ 469,44	19/01/2023
26702577000139	1	21113	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SA	454.652.538-94	22/03/1994	2	R\$ 417,28	19/01/2023
26702577000139	1	21241	WILLIAMS FERNANDO MANCIO DA SILVA	320.887.358-10	16/10/1984	2	R\$ 130,40	19/01/2023

R\$ 9.128,00

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI** Agência: **0123** Conta Corrente: **13-004354-6**

Código de Barras: 0339904997 27790000015 07438401015 1 92320000912800

Nosso Número: **00001074384**  
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: **16/01/2023**  
Valor Nominal: **R\$ 9.128,00**  
Valor Total a Cobrar:R\$ **R\$ 9.128,00**

**Transação exclusiva para pagamento de Título. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida 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 do Cliente/Pagador a diferença encontrada.**

Data da Transação: **16/01/2023**  
Número de Autenticação da  
Instituição Financeira Favorecida: **IBEFF18052BC234482E981A**  
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)

1



**BR MOBILIDADE**  
CENTRO ACCIARA

**BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE**  
CNPJ: 21.659.864/0001-90  
AV FRANCISCO MANOEL, 1050 - JABAQUARA-SANTOS - SP  
CEP:13.075-110

Recibo do Pagador


Beneficiário <b>BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90</b>			Agência Código Beneficiário <b>22713/780458-0</b>	Vencimento <b>26/01/2023</b>
Pagador <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS</b>			Número do Documento <b>1272581</b>	Nosso Número <b>000000371923-5</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>100,94</b>	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Taxa Administrativa: R\$ 2,94

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



**033-7** | 03399.78041 58000.000032 71923.501010 7 92420000010094

Local de Pagamento <b>Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação</b>					Vencimento <b>26-01-2023</b>
Beneficiário <b>BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90</b>					Agência/Código Beneficiário <b>22713.780458-0</b>
Data Documento <b>16/01/2023</b>	Número do Documento <b>1272581</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>16/01/2023</b>	Nosso Número <b>000000371923-5</b>
	Carteira <b>Cob. Simples COB</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>100,94</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> CNPJ: 26.702.577/0001-39 <b>RUA QUINZE DE NOVENBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400</b>					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

de.



Número do pedido **1272581**  
Valor do Pedido **R\$ 98,00**  
Total de registros **1**  
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
475653	35940849814	DAVID LEITE BORGES		R\$ 98,00

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004354-6**

Código de Barras: 0339978041 58000000032 71923501010 7 92420000010094

Nosso Número: **00003719235**  
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: **26/01/2023**  
Valor Nominal: **R\$ 100,94**  
Valor Total a Cobrar:RS **R\$ 100,94**

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 divergências entre a informação ora fornecida 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 do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **16/01/2023**  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE8821FD12B3C1493BA07E**  
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)



**BR MOBILIDADE**  
BAIXADA SANTISTA

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

**Recibo  
do  
Pagador**

<b>Beneficiário</b> BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			<b>Agência/Código Beneficiário</b> 22713/780458-0	<b>Vencimento</b> 26/01/2023
<b>Pagador</b> BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			<b>Número do Documento</b> 1272847	<b>Nosso Número</b> 000000372034-9
<b>Espécie</b> RS	<b>Quantidade</b>	<b>(x) Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 181,69	<b>(-) Desconto</b>
			<b>(+) Outros Acréscimos</b>	<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Demonstrativo:</b> OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				
Taxa Administrativa: R\$ 5,29				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Santander** | 033-7 | 03399.78041 58000.000032 72034.901016 2 92420000018169

<b>Local de Pagamento</b> Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação				<b>Vencimento</b> 26/01/2023
<b>Beneficiário</b> BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90				<b>Agência/Código Beneficiário</b> 22713/780458-0
<b>Data Documento</b> 16/01/2023	<b>Número do Documento</b> 1272847	<b>Espécie Doc.</b> RC	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 16/01/2023
		<b>Quantidade</b>	<b>(x) Valor</b>	<b>Nosso Número</b> 000000372034-9
	<b>Carteira</b> Cob. Simples COB	<b>Espécie</b> RS		<b>(=) Valor do Documento</b> 181,69
<b>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)</b> SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO				<b>(-) Desconto</b>
				<b>(+) Mora/Multa</b>
				<b>(+) Outros Acréscimos</b>
				<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador</b> BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400				<b>CNPJ:</b> 26.702.577/0001-39
<b>Sacador/Avalista</b>				<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

de.



Número do pedido **1272847**  
Valor do Pedido **R\$ 176,40**  
Total de registros **1**  
Status do pedido **Novo**

<b>Código</b>	<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Cartão</b>	<b>Valor</b>
475745	26220701879	ELIANE ALVES SANTOS	71.04.08975442-3	R\$ 176,40

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004354-6**

Código de Barras: 0339978041 58000000032 72034901016 2 92420000018169

Nosso Número: **00003720349**  
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: **26/01/2023**  
Valor Nominal: **R\$ 181,69**  
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 181,69**

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 divergências entre a informação ora fornecida 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 do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **17/01/2023**  
Número de Autenticação da  
Instituição Financeira Favorecida: **IBEB8292BDCAA3841FDA275**  
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 45901.310016 4 92260000142310  
 Valor RS: 1423,10

Recibo do pagador

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 45901.310016 4 92260000142310</b>		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Bem-Estar Social</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número
Data do documento			Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
<b>28/12/2022</b>			<b>579757</b>	<b>10/01/2023</b>	<b>1423,10</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

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397100 45901.310016 4 92260000142310</b>		
Local do pagamento					Vencimento
<b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>10/01/2023</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Bem-Estar Social</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento			Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
<b>28/12/2022</b>			<b>579757</b>	<b>DM</b>	<b>NAO</b>
Uso do banco			Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda
			<b>1</b>	<b>R\$</b>	
Data processam.					Nosso número
<b>28/12/2022</b>					<b>0459013-1</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-)Descontos
<b>BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:</b> Cláusula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2023( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 12/2022 )					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Nome fantasia: <b>BIOGESP</b>					(+)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					
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



08  
2/11

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

Data: 03/01/2023

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
381721	ABNE KALEB RIBEIRO DA SILVA	501*****05	01/06/2022	13,30	12/2022
340543	ADIRENE RIBEIRO DE PAULO	310*****52	01/10/2021	13,30	12/2022
357715	ADRIANO DIAS	235*****70	01/02/2022	13,30	12/2022
340544	ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS	430*****94	01/10/2021	13,30	12/2022
340545	ALEF DOS SANTOS ANDRADE	441*****95	01/10/2021	13,30	12/2022
340546	ALESSANDRA PINTO	337*****26	01/10/2021	13,30	12/2022
340549	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	412*****88	01/10/2021	13,30	12/2022
340641	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	345*****57	01/10/2021	13,30	12/2022
420320	ANDERSON GUILHERME BARBOSA DA SILVA	245*****35	01/11/2022	13,30	12/2022
340551	ANDERSON PERES DA SILVA	290*****43	01/10/2021	13,30	12/2022
340553	ANTONIO CARLOS MARTINS	053*****42	01/10/2021	13,30	12/2022
340555	APARECIDA PEREIRA NEVES	216*****29	01/10/2021	13,30	12/2022
414852	AUDINEIA EULALIA DA SILVA	265*****01	01/10/2022	13,30	12/2022
414851	BIANCA TRAVASSOS AMANCIO	124*****56	01/10/2022	13,30	12/2022
381719	CAMILA ALEXANDRA COSTA DE SOUZA	224*****07	01/06/2022	13,30	12/2022
388095	CARLOS EDUARDO DA SILVA MANCUSO	276*****21	01/07/2022	13,30	12/2022
340560	CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS	272*****64	01/10/2021	13,30	12/2022
381552	CARLOS HENRIQUE LUZ SILVA	370*****03	01/06/2022	13,30	12/2022
340561	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	403*****80	01/10/2021	13,30	12/2022
381553	CARLOS ROBERTO BISPO DOS SANTOS	416*****28	01/06/2022	13,30	12/2022
420322	CAROLINA DIAS DOS ANJOS	329*****37	01/11/2022	13,30	12/2022
340562	CAROLINA SILVA SANTOS	423*****11	01/10/2021	13,30	12/2022
344489	CELINA SANTOS LEDO	252*****81	01/11/2021	13,30	12/2022
381718	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	417*****58	01/06/2022	13,30	12/2022
340564	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	069*****17	01/10/2021	13,30	12/2022
393467	CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO	405*****50	01/08/2022	13,30	12/2022
340581	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	292*****46	01/02/2022	13,30	12/2022

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
274785	CRISTIANE BARBOSA DA SILVA	352*****05	01/11/2022	13,30	12/2022
393463	CRISTIANE MENEZES DA SILVA	308*****81	01/08/2022	13,30	12/2022
340568	DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	225*****12	01/10/2021	13,30	12/2022
340570	DAYANE SILVA GOMES	510*****39	01/10/2021	13,30	12/2022
340571	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	401*****08	01/10/2021	13,30	12/2022
420321	DEBORA SOUZA PALINCAS	415*****90	01/11/2022	13,30	12/2022
340572	DENIS CORREIA FERNANDES	261*****14	01/10/2021	13,30	12/2022
357712	DENISE SOUZA DO NASCIMENTO	330*****76	01/02/2022	13,30	12/2022
381720	DERIK RICHARD DA SILVA SALES	503*****03	01/06/2022	13,30	12/2022
357724	DOUGLAS DOS SANTOS COSTA	428*****08	01/02/2022	13,30	12/2022
340573	ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	250*****06	01/10/2021	13,30	12/2022
414848	EMILLY GONCALVES DE LARA	458*****08	01/10/2022	13,30	12/2022
381435	ENESIO ARAUJO LIMA FILHO	088*****94	01/06/2022	13,30	12/2022
414854	ERICK CANALONGA	357*****26	01/10/2022	13,30	12/2022
381437	EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	386*****02	01/06/2022	13,30	12/2022
340576	FABIANA APARECIDA SANTANA	321*****52	01/10/2021	13,30	12/2022
381736	FABIANA DOS SANTOS DA SLVA	049*****38	01/06/2022	13,30	12/2022
381545	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	447*****29	01/06/2022	13,30	12/2022
340580	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	252*****02	01/10/2021	13,30	12/2022
393464	FLAVIA GONCALVES DA COSTA	348*****20	01/08/2022	13,30	12/2022
340582	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265*****38	01/10/2021	13,30	12/2022
381436	GEOVANA GARCIA BUENO	483*****78	01/06/2022	13,30	12/2022
340583	GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	266*****99	01/10/2021	13,30	12/2022
369637	GIULIANA DE JESUS SILVA	354*****03	01/04/2022	13,30	12/2022
340584	GUILHERME RICARDO DA SILVA PEREIRA	406*****51	01/10/2021	13,30	12/2022
340585	HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	365*****50	01/10/2021	13,30	12/2022
340586	INGRID BIANCA DA SILVA	509*****93	01/10/2021	13,30	12/2022
340588	ISAUQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	495*****24	01/10/2021	13,30	12/2022

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
340589	ITALO FORTALEZA MENEZES CANUTO	499*****38	01/10/2021	13,30	12/2022
357716	IVAN VIEIRA ALVES	272*****52	01/02/2022	13,30	12/2022
381716	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476*****83	01/06/2022	13,30	12/2022
340590	JOAO CARLOS COUTO SENA	766*****25	01/10/2021	13,30	12/2022
340591	JOAO CARLOS COUTO SENA FILHO	461*****44	01/10/2021	13,30	12/2022
407123	JOAO MAURICIO DE OLIVEIRA	218*****81	01/09/2022	13,30	12/2022
340592	JOAO VICTOR FERNANDES ARAUJO	023*****98	01/10/2021	13,30	12/2022
340593	JOEL PEDRO DE SOUZA	062*****60	01/10/2021	13,30	12/2022
393465	JOSE CALIXTO DA SILVA	097*****02	01/08/2022	13,30	12/2022
340598	JOSE LUCIANO DA SILVA	133*****60	01/10/2021	13,30	12/2022
340599	JOSE RICARDO DE SOUZA	223*****37	01/10/2021	13,30	12/2022
340600	JULIANA CATALANO	455*****24	01/10/2021	13,30	12/2022
381546	KAWAN MOURA DOS SANTOS	487*****90	01/06/2022	13,30	12/2022
340602	LOURIVAL ARAUJO	121*****05	01/10/2021	13,30	12/2022
407124	LUCAS DE OLIVEIRA PEREIRA	439*****52	01/09/2022	13,30	12/2022
420319	LUCAS FABIANO SOUZA DIEGUES	363*****63	01/11/2022	13,30	12/2022
340603	LUCIETE FERREIRA SANTOS	272*****27	01/10/2021	13,30	12/2022
388097	LUCILA PAULA FELIX VIANA	114*****84	01/07/2022	13,30	12/2022
381441	MARIA APARECIDA DE JESUS CARVALHO	133*****45	01/06/2022	13,30	12/2022
357711	MARIA BERNADETTE CECCHI CARDOZO	971*****91	01/02/2022	13,30	12/2022
340613	MARLI DE SOUZA BARROS	338*****80	01/10/2021	13,30	12/2022
340615	MILTON CESAR SANTOS	060*****96	01/10/2021	13,30	12/2022
340616	MIRIAM SOARES DA SILVA	315*****66	01/10/2021	13,30	12/2022
340618	NOELIA ALMEIDA SANTOS	068*****22	01/10/2021	13,30	12/2022
340619	PAULO ROBERTO SANTOS	221*****29	01/10/2021	13,30	12/2022
388093	PRISCILA MOHAMED GONCALVES	339*****44	01/07/2022	13,30	12/2022
414850	RAFAEL PEREIRA DA SILVA	375*****03	01/10/2022	13,30	12/2022
393466	REGIANE RODRIGUES GONCALVES	070*****09	01/08/2022	13,30	12/2022

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
388096	RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA	422*****70	01/07/2022	13,30	12/2022
344493	ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	213*****41	01/11/2021	13,30	12/2022
381713	ROSELI SANTANA NERES DE SOUSA	062*****17	01/06/2022	13,30	12/2022
381735	ROSIMEIRE ROCHA	108*****54	01/06/2022	13,30	12/2022
381439	SANDRO FERNANDES GOMES	098*****82	01/06/2022	13,30	12/2022
381434	SANDRO PAIVA NEVES	108*****04	01/06/2022	13,30	12/2022
340629	SILVIA MARIA RUSSI	333*****73	01/10/2021	13,30	12/2022
381550	SIMONE FAUSTO GOMES	377*****74	01/06/2022	13,30	12/2022
340630	SIMONE FELIX RODRIGUES	363*****90	01/10/2021	13,30	12/2022
340631	SIMONE FERREIRA SOUSA	356*****40	01/10/2021	13,30	12/2022
340632	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	162*****05	01/10/2021	13,30	12/2022
357717	SUELI CRISTINA GONCALVES DE CASTRO	062*****90	01/02/2022	13,30	12/2022
381548	SUELY VIANA SANTANA	303*****11	01/06/2022	13,30	12/2022
388094	TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA	435*****65	01/07/2022	13,30	12/2022
340639	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA	454*****94	01/10/2021	13,30	12/2022
414849	VALDIRENE DE SOUZA FERREIRA	260*****09	01/10/2022	13,30	12/2022
381712	VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	312*****24	01/06/2022	13,30	12/2022
381737	VANESSA DOS SANTOS LOPES	275*****23	01/06/2022	13,30	12/2022
414853	VANESSA RIBEIRO ALVES	286*****36	01/10/2022	13,30	12/2022
357708	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	417*****84	01/02/2022	13,30	12/2022
340635	VIVIANE REGINA BELCHIOR	281*****97	01/10/2021	13,30	12/2022
357722	WALMIR PAIXAO MARTINS	237*****95	01/02/2022	13,30	12/2022
381549	WANDERLEY MATIAS DOS SANTOS	315*****47	01/06/2022	13,30	12/2022
340636	YUGLENN CRISTIAN GATTO DOS SANTOS	511*****82	01/10/2021	13,30	12/2022

## Total de empregados

Valor total

Total de empregados

R\$ 1.423,10

107



Contribuição Bem Estar Social 12.2022

Guia Bem Estar R\$ 1.423,10

Chamamento 01	R\$	412,60
Chamamento 02	R\$	478,80
Chamamento 03	R\$	133,00
Chamamento 04	R\$	332,20
Chamamento 08	R\$	66,50

Total dos chamamentos R\$ 1.423,10

Multa dos Chamamentos

Total a Pagar R\$ 1.423,10

Total R\$ 1.423,10

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

 Agência: **0123**

 Conta Corrente: **13-004230-1**

Código de Barras: 7569140309 01064397100 45901310016 4 92260000142310

 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: **10/01/2023**  
 Valor Nominal: **R\$ 1.423,10**  
 Valor Total a Cobrar: **RS 1.423,10**

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 divergências entre a informação ora fornecida 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 do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

 Data da Transação: **09/01/2023**  
 Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE7129C538E3B14249A7FB**  
 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 &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

Favorecido: Biogesp Associacao Gestao Execu

Valor: R\$ 412,60

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 0123 13 004230-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**19/01/2023**  
**336675786165C44135646A5**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)*devolução do valor.*

seguro de vida e previdência privada



### Grupo de Cobrança

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

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

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

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
0	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Ficha Compensação	26.702.577/0001-39	15	131,08
					<b>131,08</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 05/01/2023	Vencimento 16/01/2023
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Nosso Número 005/20183038595-2	Número do Documento 73398309	Valor Documento 131,08



237-2

23793.36908 52018.303850 95000.821009 5 92320000013108

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco					Vencimento 16/01/2023
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4				
Data do Pagamento 05/01/2023	Número do Documento 73398309	Espécie do Documento RPB	Acerte A	Data Processamento 05/01/2023	Nosso Número 005/20183038595-2
Uso do Banco xran	CPF 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Valor 131,08
<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 131,08
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



208  
211



Seguro de Vida 12.2022

Seguro de Vida R\$ 131,08

Chamamento 01	R\$	45,20
Chamamento 02	R\$	47,46
Chamamento 03	R\$	11,30
Chamamento 04	R\$	22,60
Chamamento 08	R\$	4,52

Total dos chamamentos R\$ 131,08

Multa dos Chamamentos

Total a Pagar R\$ 131,08

Total R\$ 131,08

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

<b>BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI</b>			Agência: <b>0123</b>	Conta Corrente: <b>13-004230-1</b>	
Código de Barras:	2379336908	52018303850	95000821009	5	92320000013108

 Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**
**Dados do Beneficiário Original**

 CNPJ: **33.608.308/0001-73**  
 Razão Social: **MONGERAL S A**  
 Nome Fantasia: **MONGERAL S A**
**Dados do Pagador Original**

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

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

 Data de Vencimento: **16/01/2023**  
 Valor Nominal: **R\$ 131,08**  
 Valor Total a Cobrar: R\$ **131,08**

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 divergências entre a informação ora fornecida 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 do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

 Data da Transação: **09/01/2023**  
 Numero de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE1F0A1B5732884286B661**  
 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 &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004354-6**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

Favorecido: Biogesp Associacao Gestao Execu

Valor: R\$ 45,20

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 0123 13 004230-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**19/01/2023**  
**3386B578618A644135646A5**  
**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)

**Duvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

*dedução de valor.*

seguro ou vida



Grupo de Cobrança

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

Apólice: 93.209.661

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

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
0	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Ficha Compensação	26.702.577/0001-39	15	728,47
					<b>728,47</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 05/01/2023	Vencimento 16/01/2023
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS	Nosso Número 005/20183038412-3	Número do Documento 73398230	Valor Documento 728,47



Bradesco

237-2

23793.36908 52018.303843 12000.821004 1 92320000072847

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco	Vencimento 16/01/2023								
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4								
Data do Pagamento 05/01/2023	Nosso Número 005/20183038412-3								
<table border="1"> <tr> <td>Úso do Banco Ordem</td> <td>CIP 000</td> <td>Carteira 05</td> <td>Espécie Moeda REAL</td> <td>Quantidade 0</td> <td>Aceite A</td> <td>Data Processamento 05/01/2023</td> <td>Valor 728,47</td> </tr> </table>	Úso do Banco Ordem	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Aceite A	Data Processamento 05/01/2023	Valor 728,47	(=) Valor do Documento 728,47
Úso do Banco Ordem	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Aceite A	Data Processamento 05/01/2023	Valor 728,47		
<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 728,47									
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								



ex. 2.



Seguro de Vida 12.2022

Seguro de Vida	R\$	728,47
Chamamento 01	R\$	181,84
Chamamento 02	R\$	249,43
Chamamento 03	R\$	84,21
Chamamento 04	R\$	174,34
Chamamento 08	R\$	38,65
Total dos chamamentos	R\$	728,47
Multa dos Chamamentos		
Total a Pagar	R\$	728,47

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **13-004230-1**

Código de Barras: 2379336908 52018303843 12000821004 1 92320000072847

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **33.608.308/0001-73**  
Razão Social: **MONGERAL S A**  
Nome Fantasia: **MONGERAL S A****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **16/01/2023**  
Valor Nominal: **R\$ 728,47**  
Valor Total a Cobrar (R\$): **R\$ 728,47**

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 divergências entre a informação ora fornecida 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 do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **09/01/2023**  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE639E675F49EA47598215**  
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 feriados.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

Favorecido: Biogesp Associacao Gestao Execu

Valor: R\$ 181,84

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 0123 13 004230-1

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**19/01/2023**  
**3386B578618A644135646A5**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)*dedução do valor //*

Planf PIS

①



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>26.702.577/0001-39</b>	Razão Social <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI</b>		
Período de Apuração <b>31/12/2022</b>	Data de Vencimento <b>24/01/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23019.3385042-7</b>	Pagar este documento até <b>24/01/2023</b>
Observações <b>CHAMAMENTO 1</b> <b>Sicalc Contribuinte - 7107 - SP</b>			Valor Total do Documento <b>553,45</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	553,45			553,45
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 12/2022 Vencimento 24/01/2023				
	<b>Totais</b>	<b>553,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553,45</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000005 8 53450385230 5 24070123019 5 33850427876 9



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.01.23019.3385042-7  
Pagar até: 24/01/2023  
Valor: 553,45

Pague com o PIX



de

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004354-6

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: 85820000005-8 53450385230-5 24070123019-5 33850427876-9  
Data de Pagamento: 20/01/2023  
Número do Documento: 07.01.23019.3385042-7  
Valor Total: R\$ 553,45  
Autenticação: IBEC033AB6CCC7641C08F0D  
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097  
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO  
Data de Vencimento: 24/01/2023  
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: 20/01/2023

Hora da Transação: 13:13:40

**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)

CONFIRMAÇÃO ①



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>26.702.577/0001-39</b>	Razão Social <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI</b>
Período de Apuração <b>Dezembro/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000105591686</b>	Número do Documento <b>07.16.23018.1641272-1</b>
Pagar este documento até <b>20/01/2023</b>	
Valor Total do Documento <b>11.820,72</b>	

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	2.007,78			2.007,78
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	42,73			42,73
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	6.730,68			6.730,68
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	77,70			77,70
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	841,34			841,34
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	67,31			67,31
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	336,53			336,53
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	504,80			504,80
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	201,92			201,92
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	1.009,93			1.009,93

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 2

18/01/2023 16:06:16

85800000118 2 20720385230 3 20071623018 9 16412721537 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000118 2	20720385230 3	20071623018 9	16412721537 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 Número: 07.16.23018.1641272-1  
 Pagar até: 20/01/2023  
 Valor: 11.820,72



du



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	11.820,72			11.820,72

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004354-6

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: 85800000118-2 20720385230-3 20071623018-9 16412721537-1  
Data de Pagamento: 20/01/2023  
Número do Documento: 07.16.23018.1641272-1  
Valor Total: R\$ 11.820,72  
Autenticacao: IBE1E46923E23D848278E5D  
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097  
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO  
Data de Vencimento: 20/01/2023  
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: 20/01/2023

Hora da Transação: 13:13:40

**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)



**BR MOBILIDADE**  
 BR MOBILIDADE BAIAXADA 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 BAIAXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90</b>			Agência Código Beneficiário <b>22713/780458-0</b>	Vencimento <b>04/02/2023</b>
Pagador <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS</b>			Número do Documento <b>1282806</b>	Nosso Número <b>000000374852-9</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>37,49</b>	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Taxa Administrativa: R\$ 1,09

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Santander** | 033-7 | 03399.78041 58000.000032 74852.901011 4 92510000003749

Local de Pagamento <b>Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação</b>					Vencimento <b>04/02/2023</b>
Beneficiário <b>BR MOBILIDADE BAIAXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90</b>					Agência/Código Beneficiário <b>22713/780458-0</b>
Data Documento <b>25/01/2023</b>	Número do Documento <b>1282806</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>25/01/2023</b>	Nosso Número <b>000000374852-9</b>
	Carteira <b>Cob. Simples COB</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>37,49</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO</b>					(-) Desconto
					(-) Mora Multas
					(+) 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

el.



Número do pedido **1282806**

Valor do Pedido **R\$ 36,40**

Total de registros **1**

Status do pedido **Novo**

<b>Código</b>	<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Cartão</b>	<b>Valor</b>
478987	34542296857	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	71.04.00375100-5	R\$ 36,40

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

---

<b>BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI</b>		Agência: <b>0123</b>	Conta Corrente: <b>13-004354-6</b>
Código de Barras:	0339978041 58000000032	74852901011	4 92510000003749

---

Nosso Número: **00003748529**  
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

**Dados do Beneficiário Original**

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

**Dados do Pagador Original**

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

**Dados do Pagador Efetivo**

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

**Dados do Pagamento**

Data de Vencimento: **04/02/2023**  
Valor Nominal: **R\$ 37,49**  
Valor Total a Cobrar:RS **R\$ 37,49**

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 divergências entre a informação ora fornecida 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 do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

---

Data da Transação: **26/01/2023**  
Número de Autenticação da  
Instituição Financeira Favorecida: **IBEA1673BB325F040C398F7**  
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)



**BR MOBILIDADE**  
 BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE  
 CNPJ: 21.659.864/0001-90  
 AV FRANCISCO MANDEL, 1050 - JABAQUARA-SANTOS - SP  
 CEP:13.075-110

**Recibo  
do  
Pagador**

Beneficiário <b>BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90</b>			Agência/Código Beneficiário <b>22713/780458-0</b>	Vencimento <b>05/02/2023</b>
Pagador <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS</b>			Número do Documento <b>1283961</b>	Nosso Número <b>000000375140-6</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>4.774,46</b>	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

**Demonstrativo:**

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

Taxa Administrativa: R\$ 139,06

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----

**Santander** | 033-7 | 03399.78041 58000.000032 75140.601016 8 92520000477446

Local de Pagamento <b>Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação</b>					Vencimento <b>05/02/2023</b>
Beneficiário <b>BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90</b>					Agência/Código Beneficiário <b>22713/780458-0</b>
Data Documento <b>26/01/2023</b>	Número do Documento <b>1283961</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>26/01/2023</b>	Nosso Número <b>000000375140-6</b>
	Carteira <b>Cob. Simplex COB</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>4.774,46</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO</b>					(-) Desconto
					(+) Mora/Multas
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS</b> CNPJ: 26.702.577/0001-39 <b>RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



----- Corte Aqui -----

*OK*



**PEDIDO DE VALE TRANSPORTE CHAMAMENTO 01**

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga	Nº PEDIDO	EMPRESA	TAXA ADMINISTRATIVA	Quant Dias	DATA DO PEDIDO
ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	34542298857	71.04.00375100-5	-	R\$ 127,40	1283961	BR MOBILIDADE		13	26/01/2023
BIANCA TRAVASSOS AMANCIO	12424515956	71.04.08970377-2	-	R\$ 137,20	1283961	BR MOBILIDADE		11	26/01/2023
CINTHYA RENATA SILVA LEAL	41773372858	71.04.08622012-6	-	R\$ 274,40	1283961	BR MOBILIDADE		14	26/01/2023
DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	22547805812	71.04.08859449-1	-	R\$ 127,40	1283961	BR MOBILIDADE		13	26/01/2023
DAVID LEITE BORGES	35940849814	71.04.08977506-4	-	R\$ 137,20	1283961	BR MOBILIDADE		14	26/01/2023
DIEGO ALVES ALMEIDA	14334998780	71.04.08972667-5	-	R\$ 205,80	1283961	BR MOBILIDADE		21	26/01/2023
ELIANE ALVES SANTOS	26220701879	71.04.08975442-3	-	R\$ 274,40	1283961	BR MOBILIDADE		14	26/01/2023
FABIANA APARECIDA SANTANA	32111523852	71.04.08894049-5	-	R\$ 137,20	1283961	BR MOBILIDADE		7	26/01/2023
FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	25278785802	71.04.08868110-4	-	R\$ 196,00	1283961	BR MOBILIDADE		10	26/01/2023
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	26511948838	71.04.08899241-1	-	R\$ 392,00	1283961	BR MOBILIDADE		20	26/01/2023
GUSTAVO MARCAL PEREIRA	41511853808	71.04.08976163-2	-	R\$ 137,20	1283961	BR MOBILIDADE		14	26/01/2023
ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	49555110824	71.04.08859346-9	-	R\$ 274,40	1283961	BR MOBILIDADE		14	26/01/2023
JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	47648700883	71.04.00184565-7	-	R\$ 392,00	1283961	BR MOBILIDADE		20	26/01/2023
JOELMA DA FRANCA SANTOS	26877607813	71.04.00107767-6	-	R\$ 137,20	1283961	BR MOBILIDADE		7	26/01/2023
KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	33874285880	71.04.08974915-2	-	R\$ 196,00	1283961	BR MOBILIDADE		20	26/01/2023
ROSA MARIA ALVELINO DOS SANTOS	21324080841	71.04.08892872-1	-	R\$ 137,20	1283961	BR MOBILIDADE		7	26/01/2023
ROSIMEIRE ROCHA	10830040854	71.04.00363511-1	-	R\$ 274,40	1283961	BR MOBILIDADE		14	26/01/2023
SUELI CRISTINA GONCALVES DE CASTRO	6222907890	71.04.08774750-1	-	R\$ 137,20	1283961	BR MOBILIDADE		14	26/01/2023
THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SA	45465253894	71.04.08866727-6	-	R\$ 274,40	1283961	BR MOBILIDADE		14	26/01/2023
WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	32088735810	71.04.08882272-7	-	R\$ 274,40	1283961	BR MOBILIDADE		14	26/01/2023
R\$ 139,06									

**VALOR TOTAL:**

**R\$ 4.774,46**

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R\$ 4.635,40
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R\$ 139,06
VALOR TOTAL:	R\$ 4.774,46

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

<b>BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI</b>		Agência: <b>0123</b>	Conta Corrente: <b>13-004354-6</b>
Código de Barras:	0339978041 58000000032	75140601016	8 92520000477446

Nosso Número: **00003751406**  
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: **05/02/2023**  
Valor Nominal: **R\$ 4.774,46**  
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 4.774,46**

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 divergências entre a informação ora fornecida 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 do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

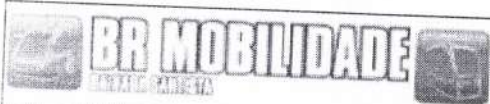
Data da Transação: **27/01/2023**  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE34BF96A7BDB944378985**  
Canal: **Internet Banking**

**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)

(1)



BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE  
CNPJ: 21.659.864/0001-90  
AV FRANCISCO MANOEL, 1050 - JABAQUARA-SANTOS - SP  
CEP: 13.075-110

Recibo  
do  
Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90		Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 06/02/2023
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		Número do Documento 1284566	Nosso Número 000000375244-5
Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto
		(=) Valor do Documento 504,70	(-) Desconto
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Taxa Administrativa: R\$ 14,70

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



033-7 | 03399.78041 58000.000032 75244.501013 1 92530000050470

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 06/02/2023
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90					Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 27/01/2023	Número do Documento 1284566	Especie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 27/01/2023	Nosso Número 000000375244-5
	Carteira Cob. Simples COB	Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 504,70
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400 Sacador Avalista					CNPJ: 26.702.577/0001-39

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Número do pedido **1284566**Valor do Pedido **R\$ 490,00**Total de registros **1**Status do pedido **Novo**

<b>Código</b>	<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Cartão</b>	<b>Valor</b>
479278	23091712800	GILMARA ALMEIDA	71.04.00385563-3	R\$ 490,00

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004354-6**

Código de Barras: 0339978041 58000000032 75244501013 1 92530000050470

Nosso Número: **00003752445**  
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: **06/02/2023**  
Valor Nominal: **R\$ 504,70**  
Valor Total a Cobrar: R\$ **504,70**

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 divergências entre a informação ora fornecida 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 do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **30/01/2023**  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE331E31043B9A496A89F7**  
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)