



TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 17
CHAMAMENTO 01

CONTAS PAGAS EM
ABRIL/2023

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 0123

CONTA CORRENTE: 13004354-6

via financeiro

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 03/2023

Cód. Nome do Funcionário 00777 ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	24,00	Dia(s)	42,00	1.008,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.008,00	201,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
7502	Arredondamento per.anter.					0,18
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,68		96,63
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.302,00	1.695,68	1.209,60	96,77			1.209,81
						Total descontos
						96,81
						Valor Líquido ➔
						1.113,00

Cód. Nome do Funcionário 00792 ANA PAULA RODRIGUES CORREIA		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,37	57,48	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	149,00	30.00%HN=60:00m	8,68	388,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
7502	Arredondamento per.anter.					0,91
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.007,88		161,17
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.302,00	2.007,88	2.007,88	160,63			2.008,20
						Total descontos
						240,20
						Valor Líquido ➔
						1.768,00

Cód. Nome do Funcionário 01408 BIANCA TRAVASSOS AMANCIO		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 07/10/2022		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,08	
7502	Arredondamento per.anter.					0,28
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.562,40		121,08
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99			1.562,48
						Total descontos
						199,48
						Valor Líquido ➔
						1.363,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 03/2023

Cód. Nome do Funcionário 01411 CINTHYA RENATA SILVA LEAL		CBO 5143-20	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 05/10/2022		Cargo:1041 Auxiliar de Serviços Gerais				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
2401	Salário Família	2,00	dependentes	59,82	119,64	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16	
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.562,40		121,08
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.302,00		1.562,40	1.562,40	124,99		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.682,20	199,20
					Valor Líquido ➔➔	1.483,00

Cód. Nome do Funcionário 00565 CLAUDIO MARQUES ARRUDA		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 13/01/2022		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
2401	Salário Família	1,00	dependente	59,82	59,82	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
7502	Arredondamento per.anter.					
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.562,40		0,15 121,08
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.302,00		1.562,40	1.562,40	124,99		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.622,23	121,23
					Valor Líquido ➔➔	1.501,00

Cód. Nome do Funcionário 01601 DANIEL GALDINO MACHADO		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 20/02/2023		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.260,00	252,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39	
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		42,00
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		42,00
7502	Arredondamento per.anter.					0,62
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.470,00		112,77
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.302,00		1.470,00	1.470,00	117,60		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.554,39	197,39
					Valor Líquido ➔➔	1.357,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 03/2023

Cód. Nome do Funcionário 00780 DANIELA TAVARES DA CONCEICAO		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,03	56,12			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40			
1002	Adicional Jornada Noturna	145,50	30.00%HN=60:00m	8,68	378,88			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,71			
7502	Arredondamento per.anter.					0,76		
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.997,40		160,23		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		1.997,40	1.997,40	159,79			1.998,11	239,11
						Valor Líquido	➔	1.759,00

Cód. Nome do Funcionário 01511 DAVID LEITE BORGES		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 14/01/2023		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	15,82	63,28			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40			
1002	Adicional Jornada Noturna	164,00	30.00%HN=60:00m	8,68	427,06			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19			
7502	Arredondamento per.anter.					0,60		
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.052,74		165,21		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		2.052,74	2.052,74	164,22			2.052,93	243,93
						Valor Líquido	➔	1.809,00

Cód. Nome do Funcionário 00478 DENIS CORREIA FERNANDES		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 01/08/2021		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,93	35,72	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.260,00	252,00	
1002	Adicional Jornada Noturna	92,58	30.00%HN=60:00m	8,68	241,08	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,93	
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		42,00
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		42,00
7502	Arredondamento per.anter.					0,05
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.746,80		137,68

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 03/2023

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.746,80	1.746,80	139,74			1.831,73	221,73
						Valor Líquido	1.610,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01484 DIEGO ALVES ALMEIDA 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1
Funcionário desde: 04/12/2022
Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
7502	Arredondamento per.anter.					0,01
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.562,40		121,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99			1.563,09	121,09
						Valor Líquido	1.442,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01492 ELAINE VIEIRA ALVES 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1
Funcionário desde: 22/12/2022
Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,32	57,28	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	148,47	30.00%HN=60:00m	8,68	386,62	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	
7502	Arredondamento per.anter.					0,05
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.006,30		161,03

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	2.006,30	2.006,30	160,50			2.007,08	161,08
						Valor Líquido	1.846,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01521 ELIANE SANTOS DA SILVA 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1
Funcionário desde: 16/01/2023
Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	13,87	55,48	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	143,80	30.00%HN=60:00m	8,68	374,46	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39	
7502	Arredondamento per.anter.					0,83
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.992,34		159,78

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 03/2023

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.992,34	1.992,34	159,39			1.992,73	238,73
						Valor Líquido	1.754,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01420 EMILLY GONCALVES DE LARA 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 01/10/2022

Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
2401	Salário Família	1,00	dependente	59,82	59,82	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
7502	Arredondamento per.anter.					0,15
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.562,40		121,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99			1.622,23	121,23
						Valor Líquido	1.501,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00794 FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 01/02/2022

Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	12,86	51,44	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	133,37	30.00%HN=60:00m	8,68	347,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
7502	Arredondamento per.anter.					0,10
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.961,14		156,97

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.961,14	1.961,14	156,89			1.961,19	235,19
						Valor Líquido	1.726,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01096 FERNANDA DE JESUS FERREIRA 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 01/06/2022

Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	13,28	53,12	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.260,00	252,00	
1002	Adicional Jornada Noturna	137,67	30.00%HN=60:00m	8,68	358,49	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,91	
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		42,00
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		42,00
7502	Arredondamento per.anter.					0,71
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.881,61		149,81

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 03/2023

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.966,52	Total descontos 234,52
1.302,00	1.881,61	1.881,61	150,53			Valor Líquido ➔	1.732,00

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
7502	Arredondamento per.anter.					0,12
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.562,40		121,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.563,32	Total descontos 199,32
1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99			Valor Líquido ➔	1.364,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00785 GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS 5132-05 00011 CHAMAMENTO 1
Funcionário desde: 01/02/2022 Cargo:0012 Cozinheiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
7502	Arredondamento per.anter.					0,85
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.562,40		121,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.563,05	Total descontos 200,05
1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99			Valor Líquido ➔	1.363,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01519 GILMARA ALMEIDA 5143-20 00011 CHAMAMENTO 1
Funcionário desde: 27/01/2023 Cargo:0757 Aux. Serviços Gerais

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
2401	Salário Família	2,00	dependentes	59,82	119,64	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,50	
7502	Arredondamento per.anter.					0,34
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.562,40		121,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.682,54	Total descontos 199,54
1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99			Valor Líquido ➔	1.483,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 03/2023

Cód. Nome do Funcionário 00786 ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52			
7502	Arredondamento per.anter.					0,72		
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.562,40		121,08		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		1.562,40	1.562,40	124,99			1.562,92	199,92
						Valor Líquido	➔➔	1.363,00

Cód. Nome do Funcionário 00798 IVAN VIEIRA ALVES		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,02	56,08			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40			
1002	Adicional Jornada Noturna	145,33	30.00%HN=60:00m	8,68	378,44			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14			
7502	Arredondamento per.anter.					0,87		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.996,92		160,19		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		1.996,92	1.996,92	159,75			1.997,06	161,06
						Valor Líquido	➔➔	1.836,00

Cód. Nome do Funcionário 00935 JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA		CBO 5132-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 12/04/2022		Cargo:0012 Cozinheiro(a)						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40			
2401	Salário Família	1,00	dependente	59,82	59,82			
4328	Dif. sal. família mês ant	2,00	Jan e Fev	59,82	119,64			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25			
7502	Arredondamento per.anter.					0,91		
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.562,40		121,08		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00		1.562,40	1.562,40	124,99			1.742,11	200,11
						Valor Líquido	➔➔	1.542,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 03/2023

Cód. Nome do Funcionário 01493 KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE		CBO 5132-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1				
Funcionário desde: 26/12/2022		Cargo:0012 Cozinheiro(a)					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,91		
7502	Arredondamento per.anter.						
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		0,11	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.562,40		78,12	
						121,08	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99			1.563,31	199,31
						Valor Líquido	1.364,00

Cód. Nome do Funcionário 01632 MILDRE MARQUES ALVES PEREIRA		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1				
Funcionário desde: 27/03/2023		Cargo:3442 Educador Social					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	5,00	Dia(s)	42,00	210,00		
0315	Dif. Salário				151,20		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	210,00	42,00		
2401	Salário Família	1,00	dependente	59,82	9,65		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,99		
8101	Vale Transporte	6,00		210,00		12,60	
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	403,20		30,24	
						42,84	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	403,20	403,20	32,26			413,84	42,84
						Valor Líquido	371,00

Cód. Nome do Funcionário 00560 ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1				
Funcionário desde: 18/11/2021		Cargo:3442 Educador Social					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	9,00	Dia(s)	42,00	378,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	378,00	75,60		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51		
7502	Arredondamento per.anter.						
8101	Vale Transporte	6,00		378,00		0,61	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.285,17		22,68	
						40,82	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	2.285,17	453,60	36,29			454,11	64,11
						Valor Líquido	390,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 03/2023

Cód. Nome do Funcionário 01039 ROSIMEIRE ROCHA		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 11/05/2022		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
7502	Arredondamento per.anter.					0,45
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.562,40		121,08
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.302,00		1.562,40	1.562,40	124,99		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.562,65	199,65
					Valor Líquido ➔	1.363,00

Cód. Nome do Funcionário 00791 THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.260,00	252,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44	
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		42,00
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		42,00
7502	Arredondamento per.anter.					0,55
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.470,00		112,77
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.302,00		1.470,00	1.470,00	117,60		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.554,44	275,44
					Valor Líquido ➔	1.279,00

Cód. Nome do Funcionário 01494 WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 22/12/2022		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	10,02	40,08	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.260,00	252,00	
1002	Adicional Jornada Noturna	103,88	30.00%HN=60:00m	8,68	270,50	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		42,00
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		42,00
7502	Arredondamento per.anter.					0,79
8101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.780,58		140,72

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 03/2023

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.302,00	1.780,58	1.780,58	142,45			1.864,63	303,63
						Valor Líquido ➡	1.561,00

Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

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



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

03/2023

00011 CHAMAMENTO 1

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
00777	ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS	1.302,00	1.695,89	133,26	1.562,63
	<u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 25/03/2023 a 23/04/2023</u>				
00792	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	1.302,00	2.008,20	240,20	1.768,00
01408	BIANCA TRAVASSOS AMANCIO	1.302,00	1.562,48	199,48	1.363,00
01411	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	1.302,00	1.682,20	199,20	1.483,00
00565	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	1.302,00	1.622,23	121,23	1.501,00
01601	DANIEL GALDINO MACHADO	1.302,00	1.554,39	197,39	1.357,00
00780	DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	1.302,00	1.998,11	239,11	1.759,00
01511	DAVID LEITE BORGES	1.302,00	2.052,93	243,93	1.809,00
00478	DENIS CORREIA FERNANDES	1.302,00	1.831,73	221,73	1.610,00
01484	DIEGO ALVES ALMEIDA	1.302,00	1.563,09	121,09	1.442,00
01492	ELAINE VIEIRA ALVES	1.302,00	2.007,08	161,08	1.846,00
01521	ELIANE SANTOS DA SILVA	1.302,00	1.992,73	238,73	1.754,00
01420	EMILLY GONCALVES DE LARA	1.302,00	1.622,23	121,23	1.501,00
00794	FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	1.302,00	1.961,19	235,19	1.726,00
01096	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	1.302,00	1.966,52	234,52	1.732,00
00793	FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	1.302,00	1.563,32	199,32	1.364,00
00785	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	1.302,00	1.563,05	200,05	1.363,00
01519	GILMARA ALMEIDA	1.302,00	1.682,54	199,54	1.483,00
00786	ISAUQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	1.302,00	1.562,92	199,92	1.363,00
00798	IVAN VIEIRA ALVES	1.302,00	1.997,06	161,06	1.836,00
00935	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	1.302,00	1.742,11	200,11	1.542,00
01482	JOELMA DA FRANCA SANTOS	1.302,00	1.465,15	1.465,15	
	<u>Desligado em: 01/03/2023</u>				
01493	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	1.302,00	1.563,31	199,31	1.364,00
01632	MILDRE MARQUES ALVES PEREIRA	1.302,00	413,84	42,84	371,00
00560	ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	1.302,00	2.285,68	209,42	2.076,26
	<u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 21/02/2023 a 22/03/2023</u>				
01039	ROSIMEIRE ROCHA	1.302,00	1.562,65	199,65	1.363,00
01615	TATIANA SILVA DOS SANTOS	1.302,00	797,30	797,30	
	<u>Desligado em: 17/03/2023</u>				
00791	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ	1.302,00	1.554,44	275,44	1.279,00
01494	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	1.302,00	1.864,63	303,63	1.561,00

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)		Totais		
	DO LOCAL	DOS LOCAIS	Vencimentos	Descontos	Líquido
EM ATIVIDADE	0025	0129			
EM FERIAS	0002	0010			
AFASTADOS		0003			
DESLIGADOS	0002	0002			
TOTAL	0029	0144			
SÓCIOS					
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
AUTÔNOMOS					
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
TOTAL DO LOCAL			48.739,00	7.560,11	41.178,89
TOTAL GERAL			484.119,69	69.708,24	414.411,45

Resumo por Eventos 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:

00011 CHAMAMENTO 1 (S E T O R)

03/2023

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	● Salário do mês	32.844,00	
0013	● Saldo de Salário	462,00	
0315	● Dif. Salário	151,20	
0502	● DSR-Desc.Semanal Variavel	526,08	
0901	● Adicional Insalubridade	6.619,20	
1002	● Adicional Jornada Noturna	3.550,83	
2401	Salario Familia	428,39	
3906	● 13º Sal. Proporcional	260,40	
4204	● Férias	1.738,24	
4205	● 1/3 sobre Férias	579,41	
4212	Férias Proporcionalis	390,60	
4213	1/3 s/Férias Proporcion.	130,20	
4328	Dif. sal. familia mês ant	119,64	
6102	Saldo Neg.Resc: c/a Receb	926,85	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.	11,96	
7001	● Faltas do mês		210,00
7201	● Desconto DSR p/Faltas		210,00
7502	Arredondamento per.anter.		11,84
8101	Vale Transporte		1.287,72
8115	VT não utilizado		137,20
8501	Aviso prévio não cumprido		1.302,00
8502	Indeniz. Art.480 Resc.Ant		759,50
9101	INSS s/ Salários		3.440,56
9102	INSS s/ 13º Salario		19,53
9104	INSS s/ Férias		181,76
Base Cálcl.FGTS		Total vencimentos	Total descontos
46.311,36	FGTS Mês 3.704,87	48.739,00	7.560,11
Contrib. Social		Base IRRF	Valor Líquido ➔
0,00		0,00	41.178,89

Resumo por Eventos 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:

00011 CHAMAMENTO 1 (S E T O R)

03/2023

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					46.311,36	3.641,85
Empresa:		3.704,87			46.311,36	9.262,27
RAT:					46.311,36	926,22
(**) 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:					(-)	428,39
Compensação:						
					Total INSS (parcial):	13.401,95
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					46.311,36	2.686,05
Total:		3.704,87				16.088,00
Valor a Recolher:						16.088,00
(*) Inclui: Empregados, Autônomos, Titulares/Sócios/Diretores						
(**) Base de cálculo aposentadoria especial/ocorrência (agentes nocivos):						
	15 Anos (12%):		20 Anos (9%):		25 Anos (6%):	
● PIS sobre Folha:	(Imprima primeiramente o DARF do PIS)			Base de cálculo:	47.908,48	

Outros valores que integram a Base do PIS s/ Folha

Código	Descrição	Vencimentos
4204 ●	Férias (gozadas mês seguinte)	1.197,84
4205 ●	1/3 sobre Férias (gozadas mês seguinte)	399,28
Total:		1.597,12



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/04/2023 10:05:28.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Ik1ZaHMJ0kD00006.SFP é:

161ea077-f51d-4a82-b1bb-4717537175f4

Transmissor: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA

Inscrição do Transmissor: 01382119000139

Responsável: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISC

Inscrição do Responsável: 04352621811

Competência: 03/2023

NRA: Ik1ZaHMJ0kD00006

Base de Processamento: Sao Paulo / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: JOAO MUNIZ LEITE

Telefone: 001130301833

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 05/04/2023

HORA: 10:05:00

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

COMPETÊNCIA: 03/2023

INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39

FPAS: 515

SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

29

REMUNERAÇÃO

46.311,36

DEPÓSITO

3.704,90

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.704,90

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2023

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.

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

858800000377 049001792302 407675050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
 COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

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

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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTACÃO	CBO JAM
TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	DATA	DEPOSITO				
TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	DATA	DEPOSITO				
JOELMA DA FRANCA SANTOS	50,40	260,40	125.54324.03-6	260,40	01/12/2022	01	01/03/2023	J			05153	
TATIANA SILVA DOS SANTOS	504,00	0,00	165.75264.79-5	0,00	08/03/2023	01	17/03/2023	J			05153	
ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS	1.695,68	0,00	138.41492.16-8	0,00	01/02/2022	01	40,32				05153	
ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	2.007,88	0,00	135.16161.49-2	0,00	01/02/2022	01	134,43				05153	
BIANCA TRAVASSOS AMANCIO	1.562,40	0,00	268.00408.24-5	0,00	07/10/2022	01	122,43				05153	
CINTHYA RENATA SILVA LEAL	1.562,40	0,00	201.07503.07-1	0,00	05/10/2022	01	122,43				05143	
CLAUDIO MARQUES ARRUDA	1.562,40	0,00	125.39562.94-0	0,00	13/01/2022	01	122,43				05153	
DANIEL GALDINO MACHADO	1.470,00	0,00	133.60493.89-2	0,00	20/02/2023	01	114,12				05153	
DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	1.997,40	0,00	128.89908.81-1	0,00	01/02/2022	01	161,58				05153	
DAVID LEITE BORGES	2.052,74	0,00	200.60361.13-6	0,00	14/01/2023	01	166,56				05153	
DENIS CORREIA FERNANDES	1.746,80	0,00	182.21389.36-1	0,00	01/08/2021	01	139,03				05153	
DIEGO ALVES ALMEIDA	1.562,40	0,00	212.01214.96-5	0,00	04/12/2022	01	122,43				05153	
ELAINE VIEIRA ALVES	2.006,30	0,00	132.59103.81-2	0,00	22/12/2022	01	162,38				05153	
ELIANE SANTOS DA SILVA	1.992,34	0,00	213.64359.79-2	0,00	16/01/2023	01	161,13				05153	
EMILLY GONCALVES DE LARA	1.562,40	0,00	161.56336.56-8	0,00	01/10/2022	01	122,43				05153	

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

858800000377 049001792302 407675050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
 COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100

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	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TOMADOR/OBRA	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	DATA	DEPÓSITO	JAM	JAM	JAM
FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	0,00	0,00	131.166661.89-7	0,00	0,00	01/02/2022	01	01/02/2022	156,90	0,00	05153	
1.961,14												
FERNANDA DE JESUS FERREIRA	0,00	0,00	267.76275.36-8	0,00	0,00	01/06/2022	01	01/06/2022	150,52	0,00	05153	
1.881,61												
FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	131.26102.85-8	0,00	0,00	01/02/2022	01	01/02/2022	125,00	0,00	05143	
1.562,40												
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	0,00	0,00	125.20682.45-2	0,00	0,00	01/02/2022	01	01/02/2022	125,00	0,00	05132	
1.562,40												
GILMARA ALMEIDA	0,00	0,00	168.87582.79-2	0,00	0,00	27/01/2023	01	27/01/2023	124,99	0,00	05143	
1.562,40												
ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	0,00	210.69755.05-4	0,00	0,00	01/02/2022	01	01/02/2022	124,99	0,00	05153	
1.562,40												
IVAN VIEIRA ALVES	0,00	0,00	131.78612.85-7	0,00	0,00	01/02/2022	01	01/02/2022	159,75	0,00	05153	
1.996,92												
JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	0,00	0,00	162.76904.35-0	0,00	0,00	12/04/2022	01	12/04/2022	124,99	0,00	05132	
1.562,40												
KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	0,00	0,00	168.92569.36-7	0,00	0,00	26/12/2022	01	26/12/2022	124,99	0,00	05132	
1.562,40												
MILDRE MARQUES ALVES PEREIRA	0,00	0,00	131.62267.89-6	0,00	0,00	27/03/2023	01	27/03/2023	32,26	0,00	05153	
403,20												
ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	0,00	0,00	127.33054.89-0	0,00	0,00	18/11/2021	01	18/11/2021	182,82	0,00	05153	
2.285,17												
ROSIMEIRE ROCHA	0,00	0,00	166.30248.90-3	0,00	0,00	11/05/2022	01	11/05/2022	124,99	0,00	05153	
1.562,40												
THAMIRE RODRIGUES DE SOUSA SA	0,00	0,00	267.94559.44-5	0,00	0,00	01/02/2022	01	01/02/2022	117,60	0,00	05153	
1.470,00												
WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	0,00	0,00	165.91274.92-9	0,00	0,00	22/12/2022	01	22/12/2022	142,44	0,00	05153	
1.780,58												
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	260,40	260,40		260,40					3.676,95			0,00
46.050,96									3.704,90			

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

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

858800000377 049001792302 407675050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI N° DE CONTROLE: CMOJDCNtZz50000-6 N° ARQUIVO: Ik1ZaHMJOkD0000-6
 COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
 TOMADOR/OBRA: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9 UF: SP CEP: 05407-002 BAIRRO: PINHEIROS CNAE PREFONDERANTE: 8660700
 CNAE: 8660700

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13°	REMUNERACÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	29	46.050,96	260,40	46.050,96	260,40
TOTALS:	29	46.050,96	260,40	46.050,96	260,40

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

FGTS

858800000377 049001792302 407675050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI N° DE CONTROLE: CMOjDCNtZz50000-6 N° ARQUIVO: Ik1zaHMj0kD0000-6
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.50 RAT AJUSTADO: 3.00
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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 46.050,96
260,40
QUANTIDADE TRABALHADORES 29

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.704,90	0,00	0,00	0,00	3.704,90

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVVS PUB SOCI N° DE CONTROLE: CMOJDCNtZz50000-6 N° ARQUIVO: Ik1ZahMJ0kD0000-6
 COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.50 RAT AJUSTADO: 3.00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

16.586.22 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.676.95
 SALÁRIO FAMÍLIA: 428.39 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	2	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	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

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

CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39
Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Período de apuração	03/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	19278470788 / eSocial 50947467 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 141.314,51	R\$ 132.911,17
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 380.600,23	R\$ 380.600,23
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 93.485,86	R\$ 93.485,86
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 615.400,60	R\$ 606.997,26

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, 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

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	17/04/2023 11:31:31
Nº do recibo de entrega	0000050000126742558
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	01.382.119/0001-39

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

Nome do Contribuinte	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	CNPJ	26.702.577/0001-39
-----------------------------	--	-------------	--------------------

Dados Iniciais

Classificação Tributária	9-Orgão Gestor de Mão de Obra
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000125211605
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2023		
Débito Apurado	141.024,04		
Deduções	Salário Família: 4.006,01 Salário Maternidade: 4.397,33		
Saldo a Pagar	132.620,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
Período Apuração Débito	03/2023		
Débito Apurado	40.295,63		
Saldo a Pagar	40.295,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	03/2023		
Débito Apurado	16.118,25		
Saldo a Pagar	16.118,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	03/2023		
Débito Apurado	24.177,38		
Saldo a Pagar	24.177,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	03/2023		
Débito Apurado	3.223,65		
Saldo a Pagar	3.223,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	03/2023		
Débito Apurado	9.670,95		
Saldo a Pagar	9.670,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	03/2023		
Débito Apurado	32.236,50		
Saldo a Pagar	32.236,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	03/2023		
Débito Apurado	322.365,09		
Saldo a Pagar	322.365,09		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	03/2023		
Débito Apurado	528,14		
Saldo a Pagar	528,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	03/2023		
Débito Apurado	290,47		
Saldo a Pagar	290,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	18.096.637/0001-99
Período Apuração Débito	03/2023		
Débito Apurado	220,00		
Saldo a Pagar	220,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	18.322.807/0001-06
Período Apuração Débito	03/2023		
Débito Apurado	9.240,00		
Saldo a Pagar	9.240,00		

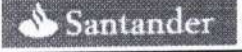
Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	40.821.204/0001-08
Período Apuração Débito	03/2023		
Débito Apurado	16.010,50		
Saldo a Pagar	16.010,50		

Biogesp St. Yotoma

(L)

Recibo do Pagador



033-7

03399049972779000001521437201011493100000010432

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

Pagador/Avallista:		Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
Nosso Número		798009	04/04/2023	104,32	
900000121437-2					

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161

Agência / Código do Beneficiário
02271/0499277

Autenticação Mecânica



033-7

03399049972779000001521437201011493100000010432

Local de Pagamento					Data de Vencimento
..					04/04/2023
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161					02271/0499277
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
03/04/2023	798009	99	N	03/04/2023	900000121437-2
Unidade Bancária	Caixa	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	101	R\$			104,32
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(*) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



ou

Nota de Débito



BEN BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.

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

www.benvisavale.com.br

ND Nº: 133374

Data de emissão: 03/04/2023

Nota de Débito

Razão Social			
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			
CNPJ/CPF		DDD / Telefone / Fax	
26.702.577/0001-39			
Endereço			
R CUNHA GAGO		700	
Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	05421-001
Valor por Extenso			
CENTO E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS			
Dados Complementares			

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

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

Pedido:	Centro de custo:
143406	N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	1	Produto PAT - Refeição	104.32
Valor Total			104.32

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

Informações adicionais	Vencimento
	04/04/2023



Informações dos Beneficiários

CHAMAMENTO 01

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

campos obrigatórios

Código	Código do Local de entrega	Matricula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	R\$	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	21269	TATIANA SILVA DOS SANTOS	383.016.818-70	20/09/1983	2		104,32	07/04/2023

R\$

104,32

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 0339904997 27790000015 21437201011 4 93100000010432

Nosso Número: **00001214372**
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: **04/04/2023**
Valor Nominal: **R\$ 104,32**
Valor Total a Cobrar:RS **R\$ 104,32**

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: **03/04/2023**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE0B6A4CB0E03F4647864E**
Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta 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:03/04/2023
369625B8614C63413384645
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)*referente à fatura*

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000037

Data e Hora de Emissão

06/03/2023 20:46:25

Código de Verificação

CXQE-A4AA

20230307u43236667000109

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 001/2021 do Município de São Vicente/SP.
Período de 01/02 a 28/02/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.500,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03158 - Datilograf, digitação, estenograf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
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

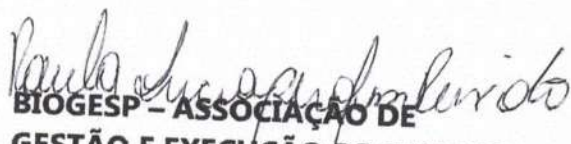
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

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: _____



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS


Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641– Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a **Sra. Maria Puresa da Silva Costa, Analista Financeiro, e CPF n.º 093.345.468-67**, residente e domiciliada à Rua General Jardim, n.º 76 – apto 22 – Vila Buarque – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços firmado em 21 de julho de 2021, passando a “Cláusula Segunda – do Prazo”, a vigorar com a seguinte redação:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens não conflitantes.

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


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

São Paulo, 20 de julho de 2022


**Maria Puresa da Silva
Costa
CPF n.º 093.345.468-67
CONTRATADA**

Testemunhas:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 1.500,00

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\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
MARIA PURES DA SILVA COSTA

Chave
(11) 97033-2735

CPF/CNPJ
093.345.468-67

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304061606YN069898
092

Data/Hora da transação
06/04/2023 - 13:06:52

Código de autenticação
IBE068ABBDA1D1B724ACABC

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)

ref à rev 11'

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023			
00777 ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS 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	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
31	00001	Salario do mês	24,00	Dia(s)	42,00	1.008,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.008,00	201,60		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,18	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,68		96,63	
Funcionário de férias no mês de 25/03/2023 à 31/03/2023.						Total vencimentos	Total descontos	
						1.209,81	96,81	
						Vr. Líquido ➡	1.113,00	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador		
1.302,00		1.695,68	1.209,60	96,77				

DPCUCA 2023 D - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023			
00777 ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS 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	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA
31	00001	Salario do mês	24,00	Dia(s)	42,00	1.008,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.008,00	201,60		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,18	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.695,68		96,63	
Funcionário de férias no mês de 25/03/2023 à 31/03/2023.						Total vencimentos	Total descontos	
						1.209,81	96,81	
						Vr. Líquido ➡	1.113,00	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador		
1.302,00		1.695,68	1.209,60	96,77				

DPCUCA 2023 D - 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: 3553

Conta: 01.097267.8

Favorecido: Adrielly Souza Dos Santos

Valor: R\$ 1.113,00

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:06/04/2023
368625B8619AA3413374675
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				Recibo de Pagto. de Salário		
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 31/03/2023		
		01420 EMILLY GONCALVES DE LARA						Folha: 01
		PIS:16156336568 CBO:5153-05						Funcionário desde: 01/10/2022
		Local:00011 CHAMAMENTO 1						
		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	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,15
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.562,40		121,08
						Total vencimentos	Total descontos
						1.622,23	121,23
						Vr. Líquido ➔	1.501,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 D - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário		
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 31/03/2023		
		01420 EMILLY GONCALVES DE LARA						Folha: 01
		PIS:16156336568 CBO:5153-05						Funcionário desde: 01/10/2022
		Local:00011 CHAMAMENTO 1						
		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	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,15
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.562,40		121,08
						Total vencimentos	Total descontos
						1.622,23	121,23
						Vr. Líquido ➔	1.501,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 D - 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\$ 1.501,00Identificação 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
EMILLY GONCALVES DE LARAChave
(13) 99145-0053CPF/CNPJ
458.184.178-08

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202304062011YN088556
866Data/Hora da transação
06/04/2023 - 17:11:57Código de autenticação
IBE06CA1C96586C0A4AB2AF

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
8



Data e Hora da Emissão	06/04/2023 17:14:36	Competência	31/3/2023	Código de Verificação	QP4VJL0DH
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO VICENTE - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	27.214.638 ANA LUIZA DE SOUZA BRAZAO LIMA				
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

Ref. aos serviços prestados de Educador Coordenador em Março/2023

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Especifico 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\$	2.100,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	2.100,00	
(-) 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\$	2.100,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			

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.



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) microempresário(a) individual (MEI) **Ana Luiza de Souza Brazão Lima , inscrito(a) no CNPJ sob o n.º 27.214.638.0001-81 , com sede à Rua Alan Ciber Pinto, n.º 22 – bairro São Jorge em Santos/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 Educadora Coordenadora pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 017/2021**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura do Município de São Vicente/SP,.

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

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



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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

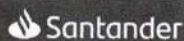
BIOGESP - Associação de Gestão e
Execução de Serviços Públicos Sociais
CNPJ 26.702.577/0001-39



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



**Ana Luiza de Souza Brazão
Lima
CNPJ n.º 27.214.38/0001-81
CONTRATADA**



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 2.100,00

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
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
E90400888202304062011YN088444
433Data/Hora da transação
06/04/2023 - 17:11:57Código de autenticação
IBE06CCF82E8BCDD04BF7B5

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2023



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.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	13,28	53,12	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.260,00	252,00	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	137,67	30.00%HN=60:00m	8,68	358,49	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,91	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		42,00
12	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		42,00
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,71
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.881,61		149,81
						Total vencimentos	Total descontos
						1.966,52	234,52
						Vr. Líquido ➔	1.732,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.302,00		1.881,61	1.881,61	150,53			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 D - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2023



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.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	13,28	53,12	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.260,00	252,00	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	137,67	30.00%HN=60:00m	8,68	358,49	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,91	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		42,00
12	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		42,00
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,71
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.881,61		149,81
						Total vencimentos	Total descontos
						1.966,52	234,52
						Vr. Líquido ➔	1.732,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.302,00		1.881,61	1.881,61	150,53			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 D - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 1.732,00Identificação 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
FERNANDA DE JESUS FERREIRAChave
(13) 98855-3116CPF/CNPJ
447.518.168-29


Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202304062011YN088613
558Data/Hora da transação
06/04/2023 - 17:11:57Código de autenticação
IBE06C34462B4D28447D196

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023		
01519 GILMARA ALMEIDA PIS:16887582792 CBO:5143-20 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:0757 Aux. Serviços Gerais		Funcionário desde: 27/01/2023 Folha: 01		
Banco:		Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	59,82	119,64	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,50	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,34
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.562,40		121,08
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,54	199,54
						Vr. Líquido ➔	1.483,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.302,00		1.562,40	1.562,40	124,99			


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 D - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023		
01519 GILMARA ALMEIDA PIS:16887582792 CBO:5143-20 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:0757 Aux. Serviços Gerais		Funcionário desde: 27/01/2023 Folha: 01		
Banco:		Ag.: C/C.:		

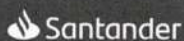
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	59,82	119,64	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,50	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,34
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.562,40		121,08
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,54	199,54
						Vr. Líquido ➔	1.483,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.302,00		1.562,40	1.562,40	124,99			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 D - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 1.483,00Identificação 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
GILMARA ALMEIDAChave
230.917.128-00CPF/CNPJ
230.917.128-00

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202304062011YN088651
086Data/Hora da transação
06/04/2023 - 17:11:57Código de autenticação
IBE064B75299B4E4C49CBAC

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023			
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	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,91	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,11
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.562,40		121,08

O dia 16/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos	Total descontos
					1.563,31	199,31
					Vr. Líquido ➔	1.364,00
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99			

DPCUCA 2023 D - 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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023			
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	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,91	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,11
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.562,40		121,08

O dia 16/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos	Total descontos
					1.563,31	199,31
					Vr. Líquido ➔	1.364,00
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99			

DPCUCA 2023 D - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 1.364,00Identificação 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
KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGEChave
(13) 99775-5047CPF/CNPJ
338.742.858-80

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202304062012YN088772
729Data/Hora da transação
06/04/2023 - 17:12:17Código de autenticação
IBE06445704BD1A074CC3A8Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023		
01601 DANIEL GALDINO MACHADO PIS:13360493892 CBO:5153-05 Local: 00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 20/02/2023		
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	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.260,00	252,00		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39		
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		42,00	
19	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		42,00	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,62	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.470,00		112,77	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.554,39	197,39	
						Vr. Líquido ➔	1.357,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.470,00	1.470,00	117,60			

DPCUCA 2023 D - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023		
01601 DANIEL GALDINO MACHADO PIS:13360493892 CBO:5153-05 Local: 00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 20/02/2023		
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	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.260,00	252,00		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39		
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		42,00	
19	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		42,00	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,62	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.470,00		112,77	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.554,39	197,39	
						Vr. Líquido ➔	1.357,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
		1.302,00	1.470,00	1.470,00	117,60			

DPCUCA 2023 D - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 1.357,00

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\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
DANIEL GALDINO MACHADO

Chave
229.025.188-70

CPF/CNPJ
229.025.188-70

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304062012YN088711
153

Data/Hora da transação
06/04/2023 - 17:12:17

Código de autenticação
IBE067277BF9FCB554801B6

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				Recibo de Pagto. de Salário		
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 31/03/2023		
		01492 ELAINE VIEIRA ALVES						Folha: 01
		PIS:13259103812 CBO:5153-05						Funcionário desde: 22/12/2022
		Local:00011 CHAMAMENTO 1						
		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	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,32	57,28	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	148,47	30.00%HN=60:00m	8,68	386,62	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	
31	07502	Arredondamento per.anter.					
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.006,30		0,05 161,03
						Total vencimentos	Total descontos
						2.007,08	161,08
						Vr. Líquido ➔	1.846,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.302,00	2.006,30	2.006,30	160,50		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 D - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário		
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 31/03/2023		
		01492 ELAINE VIEIRA ALVES						Folha: 01
		PIS:13259103812 CBO:5153-05						Funcionário desde: 22/12/2022
		Local:00011 CHAMAMENTO 1						
		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	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,32	57,28	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	148,47	30.00%HN=60:00m	8,68	386,62	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	
31	07502	Arredondamento per.anter.					
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.006,30		0,05 161,03
						Total vencimentos	Total descontos
						2.007,08	161,08
						Vr. Líquido ➔	1.846,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.302,00	2.006,30	2.006,30	160,50		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 D - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 1.846,00Identificação 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
(13) 98862-7254CPF/CNPJ
328.840.228-99

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202304062012YN088506
976Data/Hora da transação
06/04/2023 - 17:12:17Código de autenticação
IBE068D35D9B342DD4D75B1

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023
00792 ANA PAULA RODRIGUES CORREIA PIS:13516161492 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	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,37	57,48	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	149,00	30.00%HN=60:00m	8,68	388,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,91
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.007,88		161,17
						Total vencimentos	Total descontos
						2.008,20	240,20
						Vr. Líquido ➔	1.768,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.302,00	2.007,88	2.007,88	160,63		

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

DPCUCA 2023 D - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023
00792 ANA PAULA RODRIGUES CORREIA PIS:13516161492 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	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,37	57,48	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	149,00	30.00%HN=60:00m	8,68	388,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,91
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.007,88		161,17
						Total vencimentos	Total descontos
						2.008,20	240,20
						Vr. Líquido ➔	1.768,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.302,00	2.007,88	2.007,88	160,63		

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

DPCUCA 2023 D - 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: 01.090495.3

Favorecido: Ana Paula Rodrigues Correia

Valor: R\$ 1.768,00

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:


06/04/2023
36A625B86185B3413474675
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		Recibo de Pagto. de Salário			Mensal 31/03/2023		
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39							
01408 BIANCA TRAVASSOS AMANCIO					Folha: 01		
PIS:26800408245 CBO:5153-05					Funcionário desde: 07/10/2022		
Local:00011 CHAMAMENTO 1					Ag.: C/C.:		
Cargo: 3442 Educador Social		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,08	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,28
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.562,40		121,08
						Total vencimentos	Total descontos
						1.562,48	199,48
						Vr. Líquido ➔	1.363,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.302,00		1.562,40	1.562,40	124,99			

DPCUCA 2023 D - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			Mensal 31/03/2023		
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39							
01408 BIANCA TRAVASSOS AMANCIO					Folha: 01		
PIS:26800408245 CBO:5153-05					Funcionário desde: 07/10/2022		
Local:00011 CHAMAMENTO 1					Ag.: C/C.:		
Cargo: 3442 Educador Social		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,08	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,28
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.562,40		121,08
						Total vencimentos	Total descontos
						1.562,48	199,48
						Vr. Líquido ➔	1.363,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado	
1.302,00		1.562,40	1.562,40	124,99			

DPCUCA 2023 D - 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: 1206

Conta: 01.017076.7

Favorecido: Bianca Travassos Amancio

Valor: R\$ 1.363,00

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:


06/04/2023
465625486135A3413BB4675
Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023					
00565 CLAUDIO MARQUES ARRUDA PIS:12539562940 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social		Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____		Folha: 01 Funcionário desde: 13/01/2022			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,15
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.562,40		121,08
						Total vencimentos	Total descontos
						1.622,23	121,23
						Vr. Líquido ➔	1.501,00
		Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 D - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023					
00565 CLAUDIO MARQUES ARRUDA PIS:12539562940 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social		Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____		Folha: 01 Funcionário desde: 13/01/2022			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,15
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.562,40		121,08
						Total vencimentos	Total descontos
						1.622,23	121,23
						Vr. Líquido ➔	1.501,00
		Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 D - 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\$ 1.501,00

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:
Autenticação Bancária:
Canal:


06/04/2023
465625486135B3413BB4675
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		Recibo de Pagto. de Salário			Mensal 31/03/2023		
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39							
00780 DANIELA TAVARES DA CONCEICAO PIS:12889908811 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	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,03	56,12	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	145,50	30.00%HN=60:00m	8,68	378,88	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,71	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,76
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.997,40		160,23
						Total vencimentos	Total descontos
						1.998,11	239,11
						Vr. Líquido ➔	1.759,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.302,00		1.997,40	1.997,40	159,79			


DPCUCA 2023 D - 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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			Mensal 31/03/2023		
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39							
00780 DANIELA TAVARES DA CONCEICAO PIS:12889908811 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	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,03	56,12	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	145,50	30.00%HN=60:00m	8,68	378,88	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,71	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,76
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.997,40		160,23
						Total vencimentos	Total descontos
						1.998,11	239,11
						Vr. Líquido ➔	1.759,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.302,00		1.997,40	1.997,40	159,79			

DPCUCA 2023 D - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta 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\$ 1.759,00

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:06/04/2023
465625486135B3413BB4675
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				Recibo de Pagto. de Salário		
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 31/03/2023		
		01511 DAVID LEITE BORGES						Folha: 01
		PIS:20060361136 CBO:5153-05						Funcionário desde: 14/01/2023
		Local:00011 CHAMAMENTO 1						
		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	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	15,82	63,28	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	164,00	30.00%HN=60:00m	8,68	427,06	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,60
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.052,74		165,21
						Total vencimentos	Total descontos
						2.052,93	243,93
						Vr. Líquido ➔	1.809,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.302,00	2.052,74	2.052,74	164,22		

DPCUCA 2023 D - 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

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário		
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 31/03/2023		
		01511 DAVID LEITE BORGES						Folha: 01
		PIS:20060361136 CBO:5153-05						Funcionário desde: 14/01/2023
		Local:00011 CHAMAMENTO 1						
		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	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	15,82	63,28	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	164,00	30.00%HN=60:00m	8,68	427,06	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,60
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.052,74		165,21
						Total vencimentos	Total descontos
						2.052,93	243,93
						Vr. Líquido ➔	1.809,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.302,00	2.052,74	2.052,74	164,22		

DPCUCA 2023 D - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 02.028153.8

Favorecido: David Leite Borges

Valor: R\$ 1.809,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 0135 02 028153-8

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:

06/04/2023
465625486135B3413BB4675
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				Recibo de Pagto. de Salário		
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 31/03/2023		
		00478 DENIS CORREIA FERNANDES						Folha: 01
		PIS:18221389361 CBO:5153-05						Funcionário desde: 01/08/2021
		Local:00011 CHAMAMENTO 1						Ag.: C/C.:
		Cargo: 3442 Educador Social						Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,93	35,72	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.260,00	252,00	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	92,58	30.00%HN=60:00m	8,68	241,08	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,93	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		42,00
26	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		42,00
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,05
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.746,80		137,68
						Total vencimentos	Total descontos
						1.831,73	221,73
						Vr. Líquido ➡	1.610,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.746,80	1.746,80	139,74		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 D - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário		
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 31/03/2023		
		00478 DENIS CORREIA FERNANDES						Folha: 01
		PIS:18221389361 CBO:5153-05						Funcionário desde: 01/08/2021
		Local:00011 CHAMAMENTO 1						Ag.: C/C.:
		Cargo: 3442 Educador Social						Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,93	35,72	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.260,00	252,00	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	92,58	30.00%HN=60:00m	8,68	241,08	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,93	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		42,00
26	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		42,00
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,05
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.746,80		137,68
						Total vencimentos	Total descontos
						1.831,73	221,73
						Vr. Líquido ➡	1.610,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.746,80	1.746,80	139,74		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 D - 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: 01.090456.8

Favorecido: Denis Correia Fernandes

Valor: R\$ 1.610,00

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:06/04/2023
465625486135C3413BB4675
Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023																																																																																										
01484 DIEGO ALVES ALMEIDA PIS:21201214965 CBO: 5153-05 Local: 00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 04/12/2022 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: 25%;">Descrição</th> <th style="width: 5%;">Quant/ %</th> <th style="width: 10%;">Referência</th> <th style="width: 10%;">Vr.Unif./Base</th> <th style="width: 10%;">Vencimentos</th> <th style="width: 10%;">Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31</td> <td>00001</td> <td>Salario do mês</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td>Mês</td> <td style="text-align: right;">1.302,00</td> <td style="text-align: right;">1.302,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>00901</td> <td>Adicional Insalubridade</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td>s/sal. mínimo</td> <td style="text-align: right;">1.302,00</td> <td style="text-align: right;">260,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>06103</td> <td>Adiant.Arredond.liq.per.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,69</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;">0,01</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;">1.562,40</td> <td></td> <td style="text-align: right;">121,08</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">Total vencimentos</td> <td style="text-align: right;">Total descontos</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">1.563,09</td> <td style="text-align: right;">121,09</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">Vr. Líquido ➡</td> <td style="text-align: right;">1.442,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">Salário Base</td> <td style="text-align: right;">Sal.Contr.INSS</td> <td style="text-align: right;">Base Cál.c.F.G.T.S.</td> <td style="text-align: right;">F.G.T.S. do Mês</td> <td style="text-align: right;">Base Cál.c. IRRF</td> <td style="text-align: right;">via do empregador</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">1.302,00</td> <td style="text-align: right;">1.562,40</td> <td style="text-align: right;">1.562,40</td> <td style="text-align: right;">124,99</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos	31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40		31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69		31	07502	Arredondamento per.anter.					0,01	31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.562,40		121,08							Total vencimentos	Total descontos							1.563,09	121,09							Vr. Líquido ➡	1.442,00			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador			1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos																																																																																								
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00																																																																																									
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40																																																																																									
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69																																																																																									
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,01																																																																																								
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.562,40		121,08																																																																																								
						Total vencimentos	Total descontos																																																																																								
						1.563,09	121,09																																																																																								
						Vr. Líquido ➡	1.442,00																																																																																								
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador																																																																																								
		1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99																																																																																										

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 D - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023																																																																																										
01484 DIEGO ALVES ALMEIDA PIS:21201214965 CBO: 5153-05 Local: 00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 04/12/2022 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: 25%;">Descrição</th> <th style="width: 5%;">Quant/ %</th> <th style="width: 10%;">Referência</th> <th style="width: 10%;">Vr.Unif./Base</th> <th style="width: 10%;">Vencimentos</th> <th style="width: 10%;">Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31</td> <td>00001</td> <td>Salario do mês</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td>Mês</td> <td style="text-align: right;">1.302,00</td> <td style="text-align: right;">1.302,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>00901</td> <td>Adicional Insalubridade</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td>s/sal. mínimo</td> <td style="text-align: right;">1.302,00</td> <td style="text-align: right;">260,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>06103</td> <td>Adiant.Arredond.liq.per.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,69</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;">0,01</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;">1.562,40</td> <td></td> <td style="text-align: right;">121,08</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">Total vencimentos</td> <td style="text-align: right;">Total descontos</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">1.563,09</td> <td style="text-align: right;">121,09</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">Vr. Líquido ➡</td> <td style="text-align: right;">1.442,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">Salário Base</td> <td style="text-align: right;">Sal.Contr.INSS</td> <td style="text-align: right;">Base Cál.c.F.G.T.S.</td> <td style="text-align: right;">F.G.T.S. do Mês</td> <td style="text-align: right;">Base Cál.c. IRRF</td> <td style="text-align: right;">via do empregado</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">1.302,00</td> <td style="text-align: right;">1.562,40</td> <td style="text-align: right;">1.562,40</td> <td style="text-align: right;">124,99</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos	31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40		31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69		31	07502	Arredondamento per.anter.					0,01	31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.562,40		121,08							Total vencimentos	Total descontos							1.563,09	121,09							Vr. Líquido ➡	1.442,00			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado			1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos																																																																																								
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00																																																																																									
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40																																																																																									
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69																																																																																									
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,01																																																																																								
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.562,40		121,08																																																																																								
						Total vencimentos	Total descontos																																																																																								
						1.563,09	121,09																																																																																								
						Vr. Líquido ➡	1.442,00																																																																																								
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado																																																																																								
		1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99																																																																																										

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 D - 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: 3490

Conta: 02.014778.1

Favorecido: Diego Alves Almeida

Valor: R\$ 1.442,00

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:06/04/2023
465625486135C3413BB4675
Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2023



01521 ELIANE SANTOS DA SILVA
 PIS:21364359792 CBO:5153-05
 Local: 00011 CHAMAMENTO 1
 Cargo: 3442 Educador Social

Folha: 01
 Funcionário desde: 16/01/2023

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	13,87	55,48	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	143,80	30.00%HN=60:00m	8,68	374,46	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,83
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.992,34		159,78
						Total vencimentos	Total descontos
						1.992,73	238,73
						Vr. Líquido ➔	1.754,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.302,00		1.992,34	1.992,34	159,39			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2023 D - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2023



01521 ELIANE SANTOS DA SILVA
 PIS:21364359792 CBO:5153-05
 Local: 00011 CHAMAMENTO 1
 Cargo: 3442 Educador Social

Folha: 01
 Funcionário desde: 16/01/2023

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	13,87	55,48	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	143,80	30.00%HN=60:00m	8,68	374,46	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,83
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.992,34		159,78
						Total vencimentos	Total descontos
						1.992,73	238,73
						Vr. Líquido ➔	1.754,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.302,00		1.992,34	1.992,34	159,39			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2023 D - 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: 02.028218.2

Favorecido: Eliane Santos Da Silva

Valor: R\$ 1.754,00

Informações adicionais

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

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 0135 02 028218-2

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:

06/04/2023
46762548615B63413BB4675
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				Recibo de Pagto. de Salário		
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 31/03/2023		
		00794 FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO				Folha: 01		
		PIS:13116661897 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social				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	1.302,00	1.302,00		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	12,86	51,44		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40		
31	01002	Adicional Jornada Noturna	133,37	30.00%HN=60:00m	8,68	347,30		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,10	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.961,14		156,97	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.961,19	235,19	
						Vr. Liquido ➔	1.726,00	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador		
1.302,00		1.961,14	1.961,14	156,89				

DPCUCA 2023 D - 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

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário		
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 31/03/2023		
		00794 FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO				Folha: 01		
		PIS:13116661897 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social				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	1.302,00	1.302,00		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	12,86	51,44		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40		
31	01002	Adicional Jornada Noturna	133,37	30.00%HN=60:00m	8,68	347,30		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,10	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.961,14		156,97	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.961,19	235,19	
						Vr. Liquido ➔	1.726,00	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador		
1.302,00		1.961,14	1.961,14	156,89				

DPCUCA 2023 D - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**

Conta 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\$ 1.726,00

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:

06/04/2023
46762548615B63413BB4675
Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2023



00786 ISAUQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA

PIS:21069755054 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	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,72
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.562,40		121,08
						Total vencimentos	Total descontos
						1.562,92	199,92
						Vr. Líquido ➔	1.363,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 D - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2023



00786 ISAUQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA

PIS:21069755054 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	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,72
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.562,40		121,08
						Total vencimentos	Total descontos
						1.562,92	199,92
						Vr. Líquido ➔	1.363,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 D - 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: 01.090401.8

Favorecido: Isaque Santos Oliveira Da Silva

Valor: R\$ 1.363,00

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:06/04/2023
46762548615B73413BB4675
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023																																																																																																									
00798 IVAN VIEIRA ALVES PIS:13178612857 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Banco: Ag.: C/C.:																																																																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:5%;">Data</th> <th style="width:10%;">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:10%;">Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31</td> <td>00001</td> <td>Salario do mês</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td>Mês</td> <td style="text-align: right;">1.302,00</td> <td style="text-align: right;">1.302,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>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;">14,02</td> <td style="text-align: right;">56,08</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>00901</td> <td>Adicional Insalubridade</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td>s/sal. mínimo</td> <td style="text-align: right;">1.302,00</td> <td style="text-align: right;">260,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>01002</td> <td>Adicional Jornada Noturna</td> <td style="text-align: center;">145,33</td> <td>30.00%HN=60:00m</td> <td style="text-align: right;">8,68</td> <td style="text-align: right;">378,44</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;">0,14</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;">0,87</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;">1.996,92</td> <td></td> <td style="text-align: right;">160,19</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">Total vencimentos</td> <td style="text-align: right;">Total descontos</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">1.997,06</td> <td style="text-align: right;">161,06</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">Vr. Líquido ➔</td> <td style="text-align: right;">1.836,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">Salário Base</td> <td style="text-align: right;">Sal.Contr.INSS</td> <td style="text-align: right;">Base Cál.c.F.G.T.S.</td> <td style="text-align: right;">F.G.T.S. do Mês</td> <td style="text-align: right;">Base Cál.c. IRRF</td> <td style="text-align: right;">via do empregador</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">1.302,00</td> <td style="text-align: right;">1.996,92</td> <td style="text-align: right;">1.996,92</td> <td style="text-align: right;">159,75</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,02	56,08		31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40		31	01002	Adicional Jornada Noturna	145,33	30.00%HN=60:00m	8,68	378,44		31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14		31	07502	Arredondamento per.anter.					0,87	31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.996,92		160,19							Total vencimentos	Total descontos							1.997,06	161,06							Vr. Líquido ➔	1.836,00			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador			1.302,00	1.996,92	1.996,92	159,75	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos																																																																																																							
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00																																																																																																								
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,02	56,08																																																																																																								
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40																																																																																																								
31	01002	Adicional Jornada Noturna	145,33	30.00%HN=60:00m	8,68	378,44																																																																																																								
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14																																																																																																								
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,87																																																																																																							
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.996,92		160,19																																																																																																							
						Total vencimentos	Total descontos																																																																																																							
						1.997,06	161,06																																																																																																							
						Vr. Líquido ➔	1.836,00																																																																																																							
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador																																																																																																							
		1.302,00	1.996,92	1.996,92	159,75																																																																																																									

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

DPCUCA 2023 D - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023																																																																																																									
00798 IVAN VIEIRA ALVES PIS:13178612857 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Banco: Ag.: C/C.:																																																																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:5%;">Data</th> <th style="width:10%;">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:10%;">Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31</td> <td>00001</td> <td>Salario do mês</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td>Mês</td> <td style="text-align: right;">1.302,00</td> <td style="text-align: right;">1.302,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>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;">14,02</td> <td style="text-align: right;">56,08</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>00901</td> <td>Adicional Insalubridade</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td>s/sal. mínimo</td> <td style="text-align: right;">1.302,00</td> <td style="text-align: right;">260,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>01002</td> <td>Adicional Jornada Noturna</td> <td style="text-align: center;">145,33</td> <td>30.00%HN=60:00m</td> <td style="text-align: right;">8,68</td> <td style="text-align: right;">378,44</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;">0,14</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;">0,87</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;">1.996,92</td> <td></td> <td style="text-align: right;">160,19</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">Total vencimentos</td> <td style="text-align: right;">Total descontos</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">1.997,06</td> <td style="text-align: right;">161,06</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">Vr. Líquido ➔</td> <td style="text-align: right;">1.836,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">Salário Base</td> <td style="text-align: right;">Sal.Contr.INSS</td> <td style="text-align: right;">Base Cál.c.F.G.T.S.</td> <td style="text-align: right;">F.G.T.S. do Mês</td> <td style="text-align: right;">Base Cál.c. IRRF</td> <td style="text-align: right;">via do empregado</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">1.302,00</td> <td style="text-align: right;">1.996,92</td> <td style="text-align: right;">1.996,92</td> <td style="text-align: right;">159,75</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,02	56,08		31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40		31	01002	Adicional Jornada Noturna	145,33	30.00%HN=60:00m	8,68	378,44		31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14		31	07502	Arredondamento per.anter.					0,87	31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.996,92		160,19							Total vencimentos	Total descontos							1.997,06	161,06							Vr. Líquido ➔	1.836,00			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado			1.302,00	1.996,92	1.996,92	159,75	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos																																																																																																							
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00																																																																																																								
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,02	56,08																																																																																																								
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40																																																																																																								
31	01002	Adicional Jornada Noturna	145,33	30.00%HN=60:00m	8,68	378,44																																																																																																								
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14																																																																																																								
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,87																																																																																																							
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.996,92		160,19																																																																																																							
						Total vencimentos	Total descontos																																																																																																							
						1.997,06	161,06																																																																																																							
						Vr. Líquido ➔	1.836,00																																																																																																							
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado																																																																																																							
		1.302,00	1.996,92	1.996,92	159,75																																																																																																									

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

DPCUCA 2023 D - 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: 02.019134.1

Favorecido: Ivan Vieira Alves

Valor: R\$ 1.836,00

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:**06/04/2023**
46762548615B73413BB4675
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023
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 Banco: Ag.: C/C.:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	9,00	Dia(s)	42,00	378,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	378,00	75,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,61
31	08101	Vale Transporte	6,00		378,00		22,68
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.285,17		40,82
Funcionário de férias no mês de 01/03/2023 à 22/03/2023.						Total vencimentos	Total descontos
						454,11	64,11
						Vr. Líquido ➡	390,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.302,00	2.285,17	453,60	36,29		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 D - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023
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 Banco: Ag.: C/C.:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	9,00	Dia(s)	42,00	378,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	378,00	75,60	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,61
31	08101	Vale Transporte	6,00		378,00		22,68
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.285,17		40,82
Funcionário de férias no mês de 01/03/2023 à 22/03/2023.						Total vencimentos	Total descontos
						454,11	64,11
						Vr. Líquido ➡	390,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.302,00	2.285,17	453,60	36,29		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 D - 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: 02.017018.4

Favorecido: Rosa Maria Avelino Dos Santos

Valor: R\$ 390,00

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:06/04/2023
46762548615B73413BB4675
Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023		
		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	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,45	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.562,40		121,08	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.562,65	199,65	
						Vr. Líquido ➔	1.363,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99			

DPCUCA 2023 D - 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

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023		
		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	1.302,00	1.302,00		
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40		
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25		
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,45	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.562,40		121,08	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.562,65	199,65	
						Vr. Líquido ➔	1.363,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99			

DPCUCA 2023 D - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**

Conta 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\$ 1.363,00

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:


06/04/2023
46762548615B73413BB4675
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				Recibo de Pagto. de Salário		
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 31/03/2023		
		01494 WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA				Folha: 01		
		PIS:16591274929 CBO:5153-05				Funcionário desde: 22/12/2022		
		Local:00011 CHAMAMENTO 1						
		Cargo:3442 Educador Social				Banco: Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	10,02	40,08	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.260,00	252,00	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	103,88	30.00%HN=60:00m	8,68	270,50	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		42,00
5	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		42,00
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,79
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.780,58		140,72
						Total vencimentos	Total descontos
						1.864,63	303,63
						Vr. Líquido ➔	1.561,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.780,58	1.780,58	142,45		


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 D - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário		
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 31/03/2023		
		01494 WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA				Folha: 01		
		PIS:16591274929 CBO:5153-05				Funcionário desde: 22/12/2022		
		Local:00011 CHAMAMENTO 1						
		Cargo:3442 Educador Social				Banco: Ag.: C/C.:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	10,02	40,08	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.260,00	252,00	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	103,88	30.00%HN=60:00m	8,68	270,50	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		42,00
5	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		42,00
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,79
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.780,58		140,72
						Total vencimentos	Total descontos
						1.864,63	303,63
						Vr. Líquido ➔	1.561,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.780,58	1.780,58	142,45		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 D - 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: 01.098330.9

Favorecido: Willians Fernando Mancio Da Sil

Valor: R\$ 1.561,00

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:

06/04/2023
46962548615593417BB4675
Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023
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 Banco: Ag.: C/C.:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
31	02401	Salario Família	2,00	dependentes	59,82	119,64	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.562,40		121,08
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,20	199,20
						Vr. Líquido ➔	1.483,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 D - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023
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 Banco: Ag.: C/C.:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
31	02401	Salario Família	2,00	dependentes	59,82	119,64	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.562,40		121,08
						Total vencimentos	Total descontos
						1.682,20	199,20
						Vr. Líquido ➔	1.483,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 D - 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: 02.022537.0

Favorecido: Cinthya Renata Silva Leal

Valor: R\$ 1.483,00

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:**06/04/2023**
46962548615593417BB4675
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023		
00793 FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS 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	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,12
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.562,40		121,08
						Total vencimentos	Total descontos
						1.563,32	199,32
						Vr. Líquido ➔	1.364,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

DPCUCA 2023 D - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023		
00793 FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS 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	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,12
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.562,40		121,08
						Total vencimentos	Total descontos
						1.563,32	199,32
						Vr. Líquido ➔	1.364,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

DPCUCA 2023 D - 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\$ 1.364,00

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:**06/04/2023**
469625486155A3417BB4675
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023					
00785 GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS PIS: 12520682452 CBO: 5132-05 Local: 00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 0012 Cozinheiro(a)		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	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,85
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.562,40		121,08
						Total vencimentos	Total descontos
						1.563,05	200,05
						Vr. Líquido ➔	1.363,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.302,00		1.562,40	1.562,40	124,99			

DPCUCA 2023 D - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023					
00785 GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS PIS: 12520682452 CBO: 5132-05 Local: 00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 0012 Cozinheiro(a)		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	1.302,00	1.302,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,85
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.562,40		121,08
						Total vencimentos	Total descontos
						1.563,05	200,05
						Vr. Líquido ➔	1.363,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.302,00		1.562,40	1.562,40	124,99			

DPCUCA 2023 D - 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\$ 1.363,00

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:**06/04/2023**
469625486155A3417BB4675
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023								
00935 JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA PIS:16276904350 CBO:5132-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:0012 Cozinheiro(a)		Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____		Folha: 01 Funcionário desde: 12/04/2022						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00				
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40				
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82				
31	04328	Dif. sal. familia mês ant	2,00	Jan e Fev	59,82	119,64				
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25				
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,91			
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.562,40		121,08			
						Total vencimentos	Total descontos			
						1.742,11	200,11			
						Vr. Líquido ➔	1.542,00			
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador			
		1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99					

DPCUCA 2023 D - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023								
00935 JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA PIS:16276904350 CBO:5132-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:0012 Cozinheiro(a)		Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____		Folha: 01 Funcionário desde: 12/04/2022						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	DATA
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00				
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.302,00	260,40				
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82				
31	04328	Dif. sal. familia mês ant	2,00	Jan e Fev	59,82	119,64				
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25				
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,91			
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.562,40		121,08			
						Total vencimentos	Total descontos			
						1.742,11	200,11			
						Vr. Líquido ➔	1.542,00			
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado			
		1.302,00	1.562,40	1.562,40	124,99					

DPCUCA 2023 D - 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: 02.022541.1

Favorecido: Jenifer Leticia Pontes Da Costa

Valor: R\$ 1.542,00

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:

06/04/2023
469625586135C3413264675
Internet Banking

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

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

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



A

Secretaria De Desenvolvimento Social – Sedes
Sra. Helena Souza Marcon
TERMO DE COLABORAÇÃO: 17/2021 – Chamamento: 01

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 06/04/2023, Foi feito 3 pix no valor de R\$ 2.100,00 para o prestador de serviços RODOLFO RIBEIRO DE ARAUJO- CPF: 411.550.988-03, o mesmo devolveu o valor de R\$ 4.200,00 que foi pago a mais para a conta do Termo de Colaboração 017/2021 – Chamamento 01 – 0123-130043546 no dia 10/04/2023.

Fiz a devolução para o TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 11/2021 – Chamamento02 –
Conta: 0123-130042301 no dia 10/04/2023.

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

Atenciosamente,

Recebido em: ___/___/___

Por: _____

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

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: 0123

Conta: 13.004230.1

Favorecido: Biogesp Associacao Gestao Execu

Valor: R\$ 4.200,00

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:10/04/2023
3686A54861C58441C564615
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)


*Pic do Rodolfo que foi pago à mais
devolvi para a conta do cham: 02//*

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023																																																																																																																	
00791 THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ PIS:26794559445 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social		Funcionário desde: 01/02/2022 Folha: 01 Banco: Ag.: C/C.:																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Quant/ %</th> <th>Referência</th> <th>Vr.Unit./Base</th> <th>Vencimentos</th> <th>Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31</td> <td>00001</td> <td>Salario do mês</td> <td>1,00</td> <td>Mês</td> <td>1.302,00</td> <td>1.302,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>00901</td> <td>Adicional Insalubridade</td> <td>20,00</td> <td>s/sal. mínimo</td> <td>1.260,00</td> <td>252,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>06103</td> <td>Adiant.Arredond.liq.per.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,44</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>07001</td> <td>Faltas do mês</td> <td>1,00</td> <td>Dias</td> <td>42,00</td> <td></td> <td>42,00</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>07201</td> <td>Desconto DSR p/Faltas</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>42,00</td> <td></td> <td>42,00</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>07502</td> <td>Arredondamento per.anter.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,55</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>08101</td> <td>Vale Transporte</td> <td>6,00</td> <td></td> <td>1.302,00</td> <td></td> <td>78,12</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>09101</td> <td>INSS s/ Salários</td> <td>9,00</td> <td>base INSS</td> <td>1.470,00</td> <td></td> <td>112,77</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Total vencimentos</td> <td>Total descontos</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>1.554,44</td> <td>275,44</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Vr. Líquido ➔</td> <td>1.279,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Salário Base</td> <td>Sal.Contr.INSS</td> <td>Base Cál.c.F.G.T.S.</td> <td>F.G.T.S. do Mês</td> <td>Base Cál.c. IRRF</td> <td>via do empregador</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>1.302,00</td> <td>1.470,00</td> <td>1.470,00</td> <td>117,60</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.260,00	252,00		31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44		31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		42,00	26	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		42,00	31	07502	Arredondamento per.anter.					0,55	31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.470,00		112,77							Total vencimentos	Total descontos							1.554,44	275,44							Vr. Líquido ➔	1.279,00			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador			1.302,00	1.470,00	1.470,00	117,60	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos																																																																																																												
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00																																																																																																													
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.260,00	252,00																																																																																																													
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44																																																																																																													
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		42,00																																																																																																												
26	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		42,00																																																																																																												
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,55																																																																																																												
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12																																																																																																												
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.470,00		112,77																																																																																																												
						Total vencimentos	Total descontos																																																																																																												
						1.554,44	275,44																																																																																																												
						Vr. Líquido ➔	1.279,00																																																																																																												
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador																																																																																																												
		1.302,00	1.470,00	1.470,00	117,60																																																																																																														

DPCUCA 2023 D - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023																																																																																																																	
00791 THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ PIS:26794559445 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social		Funcionário desde: 01/02/2022 Folha: 01 Banco: Ag.: C/C.:																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Quant/ %</th> <th>Referência</th> <th>Vr.Unit./Base</th> <th>Vencimentos</th> <th>Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31</td> <td>00001</td> <td>Salario do mês</td> <td>1,00</td> <td>Mês</td> <td>1.302,00</td> <td>1.302,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>00901</td> <td>Adicional Insalubridade</td> <td>20,00</td> <td>s/sal. mínimo</td> <td>1.260,00</td> <td>252,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>06103</td> <td>Adiant.Arredond.liq.per.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,44</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>07001</td> <td>Faltas do mês</td> <td>1,00</td> <td>Dias</td> <td>42,00</td> <td></td> <td>42,00</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>07201</td> <td>Desconto DSR p/Faltas</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>42,00</td> <td></td> <td>42,00</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>07502</td> <td>Arredondamento per.anter.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,55</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>08101</td> <td>Vale Transporte</td> <td>6,00</td> <td></td> <td>1.302,00</td> <td></td> <td>78,12</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>09101</td> <td>INSS s/ Salários</td> <td>9,00</td> <td>base INSS</td> <td>1.470,00</td> <td></td> <td>112,77</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Total vencimentos</td> <td>Total descontos</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>1.554,44</td> <td>275,44</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Vr. Líquido ➔</td> <td>1.279,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Salário Base</td> <td>Sal.Contr.INSS</td> <td>Base Cál.c.F.G.T.S.</td> <td>F.G.T.S. do Mês</td> <td>Base Cál.c. IRRF</td> <td>via do empregado</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>1.302,00</td> <td>1.470,00</td> <td>1.470,00</td> <td>117,60</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00		31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.260,00	252,00		31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44		31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		42,00	26	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		42,00	31	07502	Arredondamento per.anter.					0,55	31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12	31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.470,00		112,77							Total vencimentos	Total descontos							1.554,44	275,44							Vr. Líquido ➔	1.279,00			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado			1.302,00	1.470,00	1.470,00	117,60	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos																																																																																																												
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.302,00	1.302,00																																																																																																													
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.260,00	252,00																																																																																																													
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44																																																																																																													
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	42,00		42,00																																																																																																												
26	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		42,00		42,00																																																																																																												
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,55																																																																																																												
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.302,00		78,12																																																																																																												
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.470,00		112,77																																																																																																												
						Total vencimentos	Total descontos																																																																																																												
						1.554,44	275,44																																																																																																												
						Vr. Líquido ➔	1.279,00																																																																																																												
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado																																																																																																												
		1.302,00	1.470,00	1.470,00	117,60																																																																																																														

DPCUCA 2023 D - 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\$ 1.279,00Identificação 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
E90400888202304101307YN154893
820Data/Hora da transação
10/04/2023 - 10:07:15Código de autenticação
IBE06BFD23E13BB0C4D23BBCentral 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)



São Vicente, 03 de Maio de 2023

À
Secretaria De Desenvolvimento Social – Sedes
Sra. Helena Souza Marcon
Prestação de Contas: Competencia: 03/2023

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que para efetuar o pagamento salarial dos colaboradores, foi feito empréstimos entre contas. Segue os valores e as respectivas datas abaixo:

- **TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 17/2021 – Chamamento 01:**
Valor: R\$ 590,00 – Data: 10/04/2023 – *para o chamamento o 08*
Valor: R\$ 13.421,00 – Data: 10/04/2023 – *para o chamamento o 04*
➤ Total: R\$ 14.011,00

Ressaltamos que ainda não efetuamos a devolução dos valores para suas respectivas contas pois ainda não recebemos o repasse referente ao mês de MARÇO/2023.

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

Atenciosamente,

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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Conta: 13.004228.4

Favorecido: Biogesp Associacao Gestao Execu

Valor: R\$ 590,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 0123 13 004228-4

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**10/04/2023**
368625986175944136B4615
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

Favorecido: Biogesp Associacao Gestao Execu

Valor: R\$ 13.421,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 0123 13 004231-8

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**10/04/2023**
368625986175A44136B4615
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				Recibo de Pagto. de Salário			
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 31/03/2023			
		01632 MILDRE MARQUES ALVES PEREIRA				Folha: 01			
		PIS:13162267896 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social				Funcionário desde: 27/03/2023			
		Banco:				Ag.: C/C.:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	5,00	Dia(s)	42,00	210,00	
31	00315	Dif. Salário				151,20	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	210,00	42,00	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	9,65	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,99	
31	08101	Vale Transporte	6,00		210,00		12,60
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	403,20		30,24
						Total vencimentos	Total descontos
						413,84	42,84
						Vr. Líquido ➔	371,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.302,00	403,20	403,20	32,26		

DPCUCA 2023 D - 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

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário			
		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 31/03/2023			
		01632 MILDRE MARQUES ALVES PEREIRA				Folha: 01			
		PIS:13162267896 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social				Funcionário desde: 27/03/2023			
		Banco:				Ag.: C/C.:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	5,00	Dia(s)	42,00	210,00	
31	00315	Dif. Salário				151,20	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	210,00	42,00	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	9,65	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,99	
31	08101	Vale Transporte	6,00		210,00		12,60
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	403,20		30,24
						Total vencimentos	Total descontos
						413,84	42,84
						Vr. Líquido ➔	371,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.302,00	403,20	403,20	32,26		

DPCUCA 2023 D - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Comprovante de transferência > 2ª via**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004354-6****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0551

Conta: 01.058304.0

Favorecido: Mildre Marques Alves Pereira**Valor:** R\$ 371,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004354-6**Conta Destino informada:** 0551 01 058304-0**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**10/04/2023**
36668588616594417284615
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 BAIKADA SANTISTA S.A. - SPE
CNPJ: 21.659.864/0001-90
AV FRANCISCO MANOEL, 1050 - JABAQUARA-SANTOS - SP
CEP:11.075-110

02

Recibo
do
Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIKADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 21/04/2023
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			Número do Documento 1359353	Nosso Número 000000391043-1
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 121,13	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

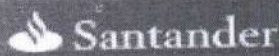
Demonstrativo:

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

Taxa Administrativa: R\$ 3,53

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



033-7 | 03399.78041 58000.000032 91043.101012 1 93270000012113

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 21/04/2023
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIKADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90					Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 11/04/2023	Número do Documento 1359353	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 11/04/2023	Nosso Número 000000391043-1
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 121,13
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					CNPJ: 26.702.577/0001-39
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Paguei no 1.

gl



Número do pedido **1359353**

Valor do Pedido **R\$ 117,60**

Total de registros **1**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
493811	33484949821	VIVIANE SOARES CARDOSO DE TOLEDO		R\$ 117,60



PEDIDO DE VALE TRANSPORTE CHAMAMENTO 02

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga	Nº PEDIDO	EMPRESA	TAXA ADMINISTRATIVA	Quant Dias	DATA DO PEDIDO	
VIVIANE SOARES CARDOSO DE TOLEDO	33484949821		-	R\$ 117,60	1359353	BR MOBILIDADE	R\$ 3,53	12	11/04/2023	
VALOR TOTAL DA RECARGA:							R\$ 117,60			
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:							R\$ 3,53			
VALOR TOTAL:							R\$ 121,13			
								VALOR TOTAL:	R\$ 121,13	

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 0339978041 58000000032 91043101012 1 93270000012113

Nosso Número: **00003910431**
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: **21/04/2023**
Valor Nominal: **R\$ 121,13**
Valor Total a Cobrar: R\$ **121,13**

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: **13/04/2023**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEC4C37668644544089ACF**
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)

01



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

Recibo do Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIxada SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 21/04/2023
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			Número do Documento 1359350	Nosso Número 000000391042-3
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 242,26	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Taxa Administrativa: R\$ 7,06

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

| 033-7 | 03399.78041 58000.000032 91042.301019 2 93270000024226

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						Vencimento 21/04/2023
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIxada SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90						Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 11/04/2023	Número do Documento 1359350	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 11/04/2023	Nosso Número 000000391042-3	
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 242,26	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS						CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400						Ficha de Compensação
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Número do pedido **1359350**Valor do Pedido **RS 235,20**Total de registros **1**Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
493810	23430251850	ANNE KAROLINE NEVES SANTOS DOS REIS	71.04.08980212-6	RS 235,20



PEDIDO DE VALE TRANSPORTE CHAMAMENTO 01

							VALOR TOTAL:	R\$ 242,26	
Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga	Nº PEDIDO	EMPRESA	TAXA ADMINISTRATIVA	Quant Dias	DATA DO PEDIDO
ANNE KAROLINE NEVES SANTOS DOS REIS	23430251850		-	R\$ 235,20	1359350	BR MOBILIDADE	R\$ 7,06	12	11/04/2023

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R\$ 235,20
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R\$ 7,06
VALOR TOTAL:	R\$ 242,26



Títulos > 2ª via de Comprovante

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


Código de Barras: 0339978041 58000000032 91042301019 2 93270000024226

Nosso Número: **00003910423**
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: **21/04/2023**
Valor Nominal: **R\$ 242,26**
Valor Total a Cobrar:RS **R\$ 242,26**

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: **13/04/2023**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE33B759282CF1487FBD32**
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)

02



BR MOBILIDADE BAIxada SANTISTA S.A. - SPE
 CNPJ: 21.659.864/0001-90
 AV FRANCISCO MANOEL, 2050 - 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 23/04/2023
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		Número do Documento 1361396	Nosso Número 000000391480-1
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto
		(=) Valor do Documento 90,85	
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado


Demonstrativo:

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

Taxa Administrativa: R\$ 2,65

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



033-7 | 03399.78041 58000.000032 91480.101012 1 932900000009085

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 23/04/2023
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIxada SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90					Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 13/04/2023	Número do Documento 1361396	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 13/04/2023	Nosso Número 000000391480-1
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 90,85
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR. CAIXA, NÃO RECEBER APOS 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					CNPJ: 26.702.577/0001-39
Sacador Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Pageli no 8/11.

du.

Número do pedido **1361396**Valor do Pedido **RS 88,20**Total de registros **1**Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
494370	29570572809	TANIA REGINA SOUZA DIEGUES	71.04.08890798-6	RS 88,20



PEDIDO DE VALE TRANSPORTE CHAMAMENTO 02

VALOR TOTAL: R\$ 90,85									
Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga	Nº PEDIDO	EMPRESA	TAXA ADMINISTRATIVA	Quant Dias	DATA DO PEDIDO
TANIA REGINA SOUZA DIEGUES	29570572809	71.04.08890798-6	-	R\$ 88,20	1361396	BR MOBILIDADE	R\$ 2,65	9	13/04/2023

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R\$ 88,20
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R\$ 2,65
VALOR TOTAL:	R\$ 90,85

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 0339978041 58000000032 91480101012 1 93290000009085

Nosso Número: **00003914801**
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: **23/04/2023**
Valor Nominal: **R\$ 90,85**
Valor Total a Cobrar:RS **R\$ 90,85**

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: **13/04/2023**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE8C9AE935B38943BE93AA**
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)

vers. 14104



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 13360493892	11 Nome DANIEL GALDINO MACHADO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua do Túnel, 1403				13 Bairro Centro	
14 Município São Vicente	15 UF SP	16 CEP 11310-390	17 CTPS (nº, série, UF) 28734 00297 SP	18 CPF 229.025.188-70	
19 Data de Nascimento 29/01/1988	20 Nome da Mãe ANGELINA APARECIDA GALDINO				

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 Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.302,00	24 Data de Admissão 20/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 05/04/2023	26 Data do Afastamento 05/04/2023	27 Cód. Afastamento PD0	
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 02 dias Salário (líquido de 3 faltas e DSR)	R\$ 86,80	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 26,04	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 6,00 Horas a 70,00 %	R\$ 73,74	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 18,44	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 130,20	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 02/12 avos	R\$ 268,10
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 89,37	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\$ 391,20
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.083,89

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\$ 15,37	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 9,76
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,39
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 25,52
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.058,37

Rec: CPF, //

dt.

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 13360493892	11 Nome DANIEL GALDINO MACHADO			
17 CTPS. (nº, série, UF) 28734 00297 SP	18 CPF 229.025.188-70	19 Data de Nascimento 29/01/1988	20 Nome da Mãe ANGELINA APARECIDA GALDINO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 20/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 05/04/2023	26 Data do Afastamento 05/04/2023	27 Cód. Afast. PDO	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.058,37 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

de de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

O colaborador não compareceu para a homologação

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\$ 1.058,37

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
DANIEL GALDINO MACHADOChave
22902518870CPF/CNPJ
229.025.188-70

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202304141630YN253113
204Data/Hora da transação
14/04/2023 - 13:30:13Código de autenticação
IBE0640CB8FFF1D50491B91

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h 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 13/04/2023 14:07:48

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02	
06 - Bairro/distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1

11- Identificador 10335080767025772	12- Total a Recolher 26,81
---	--------------------------------------

13- Data de Validade = 14/04/2023
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000008	268102392023	304141033500	807670257727
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/04/2023 14:07:48

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02	
06 - Bairro/Distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1

11- Identificador 10335080767025772	12- Total a Recolher 26,81
---	--------------------------------------

13- Data de Validade = 14/04/2023
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000008	268102392023	304141033500	807670257727
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco

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: DANIEL GALDINO MACHADO

PIS/PASEP: 13360493892

Admissão: 20/02/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 29/01/1988

Data Opção: 20/02/2023

CTPS: 0028734/00297

Movimentação: 05/04/2023 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	335,22	0,00	0,00
Depósito	0,00	26,81	0,00	0,00
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: 26,81

Valor Devido pela Empresa: 26,81

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 > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Código de Barras: 85880000000-8 26810239202-3 30414103350-0 80767025772-7

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 14/04/2023

Identificador: 10335080767025772

Valor Recolhido: R\$ 26,81

Data de Pagamento: 14/04/2023

Data da Transacao: 14/04/2023

Hora da Transacao: 13:30:43

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: IBE18D20B8BB5A34CD6A53F

Convenio de Arrecadacao: 00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

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


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

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

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

09.

Empresa: 05476

	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T. DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977	
	AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA	
NOTIFICAÇÃO		

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	073692	00313		785

Cargo: 0012 Cozinheiro(a)

Sector: 00011 CHAMAMENTO 1

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 01/02/2022	A: 31/01/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 20/04/2023	A: 19/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.302,00	260,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	11,00	gozadas neste mês	52,08	572,88	
4204	Férias	19,00	gozadas mês seguinte	52,08	989,52	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	572,88	190,96	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	989,52	329,84	
5901	F.G.T.S.	8,00	763,84 mês atual	61,10		
5901	F.G.T.S.		1319,36 mês seguint	105,54		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	763,84		57,28
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	1.319,36		99,21


Local de Trabalho: CHAMAMENTO 1

2.083,20 156,49

Valor Líquido 1.926,71

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.926,71 (HUM MIL, NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E HUM CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

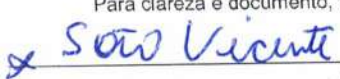

Local e data

CIENTE BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	 GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS
--	---

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros, em São Paulo SP a importância de R\$ 1.926,71 (HUM MIL, NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E HUM CENTAVOS*****) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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


18/04/2023


Local e data GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS

3112-01090364-6.

dl.

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\$ 1.926,71

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:**17/04/2023**
36662568613AB44133B4685
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)



À

Secretaria De Desenvolvimento Social – Sedes
Sra. Helena Souza Marcon

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 17/04/2023, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 01 (R\$ 45,20), **COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023.**

MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA – R\$ 131,08

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

Atenciosamente,

Paulo Lucia p. Lenato

Recebido em: ___/___/___

Por: _____



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	17	131,08
					131,08

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	08/03/2023	Vencimento	21/03/2023
Pagador	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Nosso Número	005/20183193884-P	Número do Documento	73446222	Valor Documento	131,08

Bradesco | 237-2 | 23793.36908 52018.319385 84000.821003 1 92960000013108

Local de Pagamento	Banco Bradesco S. A.	Vencimento	21/03/2023
Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco		Agência/ Cód. Beneficiário	3369-3 / 0008210-4
Beneficiário	MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Nosso Número	005/20183193884-P
Data do Pagamento	08/03/2023	Número do Documento	73446222
		Espécie do Documento	RPB
		Quantidade	0
Uso do Banco	8600	Valor	131,08
CIP	000	(=) Valor do Documento	131,08
Carteira	05	(-) Descontos/Abatimentos	
Espécie Moeda	REAL	(-) Outras Deduções	
Quantidade	0	(+) Mora/Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	131,08
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)			
ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.			
Pagador:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	CEP:	05421-001
RUA R CUNHA GAGO , 700		Ficha de Compensação	
SAO PAULO - SP		Autenticação Mecânica	
Pagador/Avalista:			



Page no 2/11.

du



Seguro de Vida 02.2023

Seguro de Vida	R\$	131,08
Chamamento 01	R\$ 45,20	<i>tramb de 1 e 102.</i>
Chamamento 02	R\$ 47,46	
Chamamento 03	R\$ 11,30	<i>tramb de 3 e 102.</i>
Chamamento 04	R\$ 22,60	<i>tramb de 4 e 102.</i>
Chamamento 08	R\$ 4,52	<i>tramb de 8 e 102.</i>
Total dos chamamentos	R\$ 131,08	
Multa dos Chamamentos	R\$ 131,08	
Total a Pagar	R\$	
Total	R\$	131,08

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 2379336908 52018319385 84000821003 1 92960000013108

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: **21/03/2023**
Valor Nominal: **R\$ 131,08**
Valor Total a Cobrar: R\$ **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: **17/03/2023**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE7529F98DF6E64A30AE31**
Canal: **Internet Banking**

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

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

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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **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:**17/04/2023**
36662568613AB44133B4685
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)



À
Secretaria De Desenvolvimento Social – Sedes
Sra. Helena Souza Marcon

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 17/04/2023, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 01 (R\$181,84), **COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023.**

Mongeral Seguros e Previdencia – Valor: R\$ 728,47

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

Atenciosamente,

Carla P. Leão

Recebido em: ___/___/___

Por: _____



Apólice: 93.209.661

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

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	17	728,47
					728,47

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



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Beneficiário	MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário	3369-3 / 0008210-4	Data Emissão	06/03/2023	Vencimento	16/03/2023
Pagador	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Nosso Número	005/20183185093-4	Número do Documento	73444786	Valor Documento	728,47



Bradesco

237-2

23793.36908 52018.318502 93000.821004 2 92910000072847

Local de Pagamento	Banco Bradesco S. A.					Vencimento	16/03/2023	
Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco						Agência/ Cód. Beneficiário	3369-3 / 0008210-4	
Beneficiário	MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73					Nosso Número	005/20183185093-4	
Data do Pagamento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data Processamento		(=) Valor do Documento	728,47	
06/03/2023	73444786	RPB	A	06/03/2023		(-) Descontos/Abatimentos		
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções		
8600	000	05	REAL	0	728,47	(+) Mora/Multa		
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)							(+) Outros Acréscimos	
ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.							(=) Valor Cobrado	728,47
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS					CEP: 05421-001	Ficha de Compensação		
RUA R CUNHA GAGO , 700						Autenticação Mecânica		
SAO PAULO - SP								
Pagador/Avalista:								



Pag nº 211

Q.



Seguro de Vida 02.2023

Seguro de Vida	R\$	728,47
Chamamento 01	R\$ 181,84	<i>tramite de 10/02.</i>
Chamamento 02	R\$ 249,43	<i>OK</i>
Chamamento 03	R\$ 84,21	<i>OK</i>
Chamamento 04	R\$ 174,34	<i>tramite de 14/02.</i>
Chamamento 08	R\$ 38,65	<i>OK</i>
Total dos chamamentos	R\$ 728,47	
Multa dos Chamamentos		
Total a Pagar	R\$ 728,47	

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 2379336908 52018318502 93000821004 2 92910000072847

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: **16/03/2023**
Valor Nominal: **R\$ 728,47**
Valor Total a Cobrar:RS **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: **17/03/2023**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEF35E0F3F4A9E434E907C**
Canal: **Internet Banking**

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

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

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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**

Conta 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:

17/04/2023
36662568613AB44133B4685
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)



À
Secretaria De Desenvolvimento Social – Sedes
Sra. Helena Souza Marcon

JUSTIFICATIVAS

Venho por meio desta informar que no dia 17/04/2023, fiz a devolução para a conta do chamamento 02: 0123-130042301, o valor do seguro referente ao chamamento 01 (R\$492,10), **COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023.**

BEM ESTAR SOCIAL – Valor: R\$ 1.582,70

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

Atenciosamente,



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

CNPJ nº 26.702.577/0001-39

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 48979.670014 9 92850000158270

Valor R\$: 1582,70

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 48979.670014 9 92850000158270	
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social			CNPJ: 34.002.229/0001-87	Nosso número
Data do documento			Nr. do documento	Vencimento
28/02/2023			610540	10/03/2023
(-)Descontos				(=)Valor do documento
(-)Outras Deduções/Abatimentos				1582,70
(+)-Mora/Multa/Juros				(=)Valor cobrado
(+)-Outros Acréscimos				
Pagador: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39				
Endereço: Rua Cunha Gago, 700 - Bairro: Pinheiros				
SAO PAULO SP - CEP: 05421001				
Demonstrativo				
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 48979.670014 9 92850000158270	
Local do pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/03/2023
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social			CNPJ: 34.002.229/0001-87	Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento			Nr. do documento	4030 / 0643971
28/02/2023			610540	Nosso número
Espécie DOC			Aceite	0489796-7
DM			NAO	28/02/2023
Use do banco		Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda
		1	R\$	Valor
				(=)Valor do documento
				1582,70
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>				(-)Descontos
BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:				(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T				(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.				(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/03/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 02/2023)				(=)Valor Cobrado
Nome fantasia: BIOGESP				
Pagador: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39				
Endereço: Rua Cunha Gago, 700 - Bairro: Pinheiros				
SAO PAULO SP - CEP: 05421001				
Sacador/Avalista:				
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação				



du.

Pago no 2/11.

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

Data: 01/03/2023

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	02/2023
340543	ADIRENE RIBEIRO DE PAULO	310*****52	01/10/2021	13,30	02/2023
340544	ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS	430*****94	01/10/2021	13,30	02/2023
431228	AGATHA ANDRADE ARAUJO NOGUEIRA CRIVELIN	487*****94	01/01/2023	13,30	02/2023
431260	ALAN MANUEL PEREIRA DA COSTA	365*****22	01/01/2023	13,30	02/2023
340546	ALESSANDRA PINTO	337*****26	01/10/2021	13,30	02/2023
340549	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	412*****88	01/10/2021	13,30	02/2023
340641	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	345*****57	01/10/2021	13,30	02/2023
431259	ANDERSON DOMICIANO PIRES DOS SANTOS	344*****84	01/01/2023	13,30	02/2023
420320	ANDERSON GUILHERME BARBOSA DA SILVA	245*****35	01/11/2022	13,30	02/2023
340551	ANDERSON PERES DA SILVA	290*****43	01/10/2021	13,30	02/2023
414852	AUDINEIA EULALIA DA SILVA	265*****01	01/10/2022	13,30	02/2023
414851	BIANCA TRAVASSOS AMANCIO	124*****56	01/10/2022	13,30	02/2023
436060	BRUNO PEREIRA BORGES	365*****07	01/02/2023	13,30	02/2023
431247	CARLOS ALBERTO DE PAULO	643*****72	01/01/2023	13,30	02/2023
388095	CARLOS EDUARDO DA SILVA MANCUSO	276*****21	01/07/2022	13,30	02/2023
340560	CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS	272*****64	01/10/2021	13,30	02/2023
381552	CARLOS HENRIQUE LUZ SILVA	370*****03	01/06/2022	13,30	02/2023
340561	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	403*****80	01/10/2021	13,30	02/2023
340562	CAROLINA SILVA SANTOS	423*****11	01/10/2021	13,30	02/2023
344489	CELINA SANTOS LEDO	252*****81	01/11/2021	13,30	02/2023
431241	CELSO RIBEIRO DOS SANTOS	446*****90	01/01/2023	13,30	02/2023
381718	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	417*****58	01/06/2022	13,30	02/2023
340564	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	069*****17	01/10/2021	13,30	02/2023
393467	CLAUDIO LUIZ FLORENCIO PINHEIRO	405*****50	01/08/2022	13,30	02/2023
340581	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	292*****46	01/02/2022	13,30	02/2023
274785	CRISTIANE BARBOSA DA SILVA	352*****05	01/11/2022	13,30	02/2023

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
393463	CRISTIANE MENEZES DA SILVA	308*****81	01/08/2022	13,30	02/2023
340568	DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	225*****12	01/10/2021	13,30	02/2023
436057	DAVID LEITE BORGES	359*****14	01/02/2023	13,30	02/2023
340570	DAYANE SILVA GOMES	510*****39	01/10/2021	13,30	02/2023
340571	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	401*****08	01/10/2021	13,30	02/2023
420321	DEBORA SOUZA PALINCAS	415*****90	01/11/2022	13,30	02/2023
340572	DENIS CORREIA FERNANDES	261*****14	01/10/2021	13,30	02/2023
357712	DENISE SOUZA DO NASCIMENTO	330*****76	01/02/2022	13,30	02/2023
381720	DERIK RICHARD DA SILVA SALES	503*****03	01/06/2022	13,30	02/2023
431248	DIEGO ALVES ALMEIDA	143*****80	01/01/2023	13,30	02/2023
357724	DOUGLAS DOS SANTOS COSTA	428*****08	01/02/2022	13,30	02/2023
431252	ELAINE VIEIRA ALVES	328*****99	01/01/2023	13,30	02/2023
340573	ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	250*****06	01/10/2021	13,30	02/2023
436062	ELIANE SANTOS DA SILVA	262*****79	01/02/2023	13,30	02/2023
414848	EMILLY GONCALVES DE LARA	458*****08	01/10/2022	13,30	02/2023
381435	ENESIO ARAUJO LIMA FILHO	088*****94	01/06/2022	13,30	02/2023
414854	ERICK CANALONGA	357*****26	01/10/2022	13,30	02/2023
381437	EVAN LISA SANTOS DE SANTANA	386*****02	01/06/2022	13,30	02/2023
340576	FABIANA APARECIDA SANTANA	321*****52	01/10/2021	13,30	02/2023
381545	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	447*****29	01/06/2022	13,30	02/2023
340580	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	252*****02	01/10/2021	13,30	02/2023
393464	FLAVIA GONCALVES DA COSTA	348*****20	01/08/2022	13,30	02/2023
340582	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265*****38	01/10/2021	13,30	02/2023
381436	GEOVANA GARCIA BUENO	483*****78	01/06/2022	13,30	02/2023
436087	GILMARA ALMEIDA	230*****00	01/02/2023	13,30	02/2023
340583	GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	266*****99	01/10/2021	13,30	02/2023
369637	GIULIANA DE JESUS SILVA	354*****03	01/04/2022	13,30	02/2023
340584	GUILHERME RICARDO DA SILVA PEREIRA	406*****51	01/10/2021	13,30	02/2023

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
431296	GUSTAVO MARCAL	415*****08	01/01/2023	13,30	02/2023
340585	HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	365*****50	01/10/2021	13,30	02/2023
340586	INGRID BIANCA DA SILVA	509*****93	01/10/2021	13,30	02/2023
340588	ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	495*****24	01/10/2021	13,30	02/2023
357716	IVAN VIEIRA ALVES	272*****52	01/02/2022	13,30	02/2023
381716	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476*****83	01/06/2022	13,30	02/2023
340593	JOEL PEDRO DE SOUZA	062*****60	01/10/2021	13,30	02/2023
431249	JOELMA DA FRANCA SANTOS	268*****13	01/01/2023	13,30	02/2023
393465	JOSE CALIXTO DA SILVA	097*****02	01/08/2022	13,30	02/2023
340598	JOSE LUCIANO DA SILVA	133*****60	01/10/2021	13,30	02/2023
340599	JOSE RICARDO DE SOUZA	223*****37	01/10/2021	13,30	02/2023
340600	JULIANA CATALANO	455*****24	01/10/2021	13,30	02/2023
431257	JULIANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	416*****23	01/01/2023	13,30	02/2023
431251	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	338*****80	01/01/2023	13,30	02/2023
431263	KELLY SANTOS LOPES	373*****22	01/01/2023	13,30	02/2023
340602	LOURIVAL ARAUJO	121*****05	01/10/2021	13,30	02/2023
407124	LUCAS DE OLIVEIRA PEREIRA	439*****52	01/09/2022	13,30	02/2023
420319	LUCAS FABIANO SOUZA DIEGUES	363*****63	01/11/2022	13,30	02/2023
388097	LUCILA PAULA FELIX VIANA	114*****84	01/07/2022	13,30	02/2023
431250	LUIZ HENRIQUE CINTRA DA SILVA	271*****89	01/01/2023	13,30	02/2023
431262	MALU SOUZA E SOUZA	416*****60	01/01/2023	13,30	02/2023
431242	MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA	288*****40	01/01/2023	13,30	02/2023
381441	MARIA APARECIDA DE JESUS CARVALHO	133*****45	01/06/2022	13,30	02/2023
357711	MARIA BERNADETTE CECCHI CARDOZO	971*****91	01/02/2022	13,30	02/2023
340613	MARLI DE SOUZA BARROS	338*****80	01/10/2021	13,30	02/2023
340615	MILTON CESAR SANTOS	060*****96	01/10/2021	13,30	02/2023
340616	MIRIAM SOARES DA SILVA	315*****66	01/10/2021	13,30	02/2023
431240	MOISES HENRIQUE DINIZ FERREIRA	397*****94	01/01/2023	13,30	02/2023

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
340618	NOELIA ALMEIDA SANTOS	068*****22	01/10/2021	13,30	02/2023
340619	PAULO ROBERTO SANTOS	221*****29	01/10/2021	13,30	02/2023
414850	RAFAEL PEREIRA DA SILVA	375*****03	01/10/2022	13,30	02/2023
393466	REGIANE RODRIGUES GONCALVES	070*****09	01/08/2022	13,30	02/2023
388096	RODRIGO APARECIDO MARTINS DE LIMA	422*****70	01/07/2022	13,30	02/2023
344493	ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	213*****41	01/11/2021	13,30	02/2023
381713	ROSELI SANTANA NERES DE SOUSA	062*****17	01/06/2022	13,30	02/2023
431264	ROSIMEIRE DA CRUZ OLIVEIRA	223*****14	01/01/2023	13,30	02/2023
381735	ROSIMEIRE ROCHA	108*****54	01/06/2022	13,30	02/2023
431679	SABRINA PEREIRA SANTOS	338*****71	01/01/2023	13,30	02/2023
431261	SANDRA DOS SANTOS MARTINS	329*****67	01/01/2023	13,30	02/2023
381439	SANDRO FERNANDES GOMES	098*****82	01/06/2022	13,30	02/2023
381434	SANDRO PAIVA NEVES	108*****04	01/06/2022	13,30	02/2023
431295	SIBELE APARECIDA DOS SANTOS	133*****65	01/01/2023	13,30	02/2023
340629	SILVIA MARIA RUSSI	333*****73	01/10/2021	13,30	02/2023
431291	SIMONE DE MENESES	370*****80	01/01/2023	13,30	02/2023
381550	SIMONE FAUSTO GOMES	377*****74	01/06/2022	13,30	02/2023
340630	SIMONE FELIX RODRIGUES	363*****90	01/10/2021	13,30	02/2023
340631	SIMONE FERREIRA SOUSA	356*****40	01/10/2021	13,30	02/2023
340632	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	162*****05	01/10/2021	13,30	02/2023
357717	SUELI CRISTINA GONCALVES DE CASTRO	062*****90	01/02/2022	13,30	02/2023
381548	SUELY VIANA SANTANA	303*****11	01/06/2022	13,30	02/2023
388094	TAMIRES SHEILA DE ANDRADE OLIVEIRA	435*****65	01/07/2022	13,30	02/2023
340639	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA	454*****94	01/10/2021	13,30	02/2023
431293	VALDEMIR TRINDADE ARAGAO	437*****33	01/01/2023	13,30	02/2023
414849	VALDIRENE DE SOUZA FERREIRA	260*****09	01/10/2022	13,30	02/2023
381712	VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	312*****24	01/06/2022	13,30	02/2023
381737	VANESSA DOS SANTOS LOPES	275*****23	01/06/2022	13,30	02/2023

CONTRIBUINTE: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS					Data: 01/03/2023	
CNPJ: 26.702.577/0001-39						
Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência	
414853	VANESSA RIBEIRO ALVES	286*****36	01/10/2022	13,30	02/2023	
357708	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	417*****84	01/02/2022	13,30	02/2023	
340635	VIVIANE REGINA BELCHIOR	281*****97	01/10/2021	13,30	02/2023	
436063	WAGNER BATISTA PIVA	058*****32	01/02/2023	13,30	02/2023	
357722	WALMIR PAIXAO MARTINS	237*****95	01/02/2022	13,30	02/2023	
381549	WANDERLEY MATIAS DOS SANTOS	315*****47	01/06/2022	13,30	02/2023	
372401	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	320*****10	01/01/2023	13,30	02/2023	
340636	YUGLENN CRISTIAN GATTO DOS SANTOS	511*****82	01/10/2021	13,30	02/2023	

Total de empregados	
Valor total	Total de empregados
R\$ 1.582,70	119



Contribuição Bem Estar Social 02.2023

Guia Bem Estar R\$ 1.582,70

Chamamento 01	R\$	492,10	<i>transf. de 1º/02.</i>
Chamamento 02	R\$	532,00	
Chamamento 03	R\$	133,00	<i>transf. de 3º/02.</i>
Chamamento 04	R\$	359,10	<i>transf. de 4º/02.</i>
Chamamento 08	R\$	66,50	<i>transf. de 08 e 10/02.</i>

Total dos chamamentos R\$ 1.582,70

Multa dos Chamamentos

Total a Pagar R\$ 1.582,70

Total R\$ 1.582,70

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 7569140309 01064397100 48979670014 9 92850000158270

Instituição Financeira Favorecida: **756 - BANCO SICOOB S A**

Dados do Beneficiário Original

Razão Social: **PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS**
Nome Fantasia: **PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS**

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **10/03/2023**
Valor Nominal: **R\$ 1.582,70**
Valor Total a Cobrar:RS **R\$ 1.582,70**

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: **10/03/2023**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE9AF4307E294B411BB721**
Canal: **Internet Banking**

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

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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta 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\$ 492,10

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:**17/04/2023**
36662568613AB44133B4685
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)

01



033-7

03399049972779000001523156001010693240001024944

Recibo do Pagador

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000123156-0	799391	18/04/2023	10.249,44	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

02271/0499277

Autenticação Mecânica



033-7

03399049972779000001523156001010693240001024944

Local de Pagamento

"

Data de Vencimento

18/04/2023

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

02271/0499277

Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acaite	Data de Processamento	Nosso Número
17/04/2023	799391	99	N	17/04/2023	900000123156-0
Unidade do Banco	Conta	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	101	RS			10.249,44

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



ou

Nota de Débito



BEN BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.

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

ND Nº: 135187

Data de emissão: 17/04/2023

www.benvisavale.com.br

Nota de Débito

Razão Social

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

CNPJ/CPF

DDD / Telefone / Fax

26.702.577/0001-39

Endereço

R CUNHA GAGO

700

Bairro / Distrito

Município

UF

CEP

PINHEIROS

SAO PAULO

SP

05421-001

Valor por Extenso

DEZ MIL E DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Dados Complementares

Atividade

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

Descrição do demonstrativo de benefícios

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

Pedido:

145332

Centro de custo:

N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	26	Produto PAT - Refeição	10,249.44

Valor Total

10,249.44

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

Informações adicionais

Vencimento

18/04/2023



Informações dos Beneficiários

CHAMAMENTO 01

Campos obrigatórios

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

CPF	Matrícula	Nome completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	21063	ADRIELY SOUZA DOS SANTOS	430.617.678-94	09/09/1997	2	R\$ 260,80	21/04/2023
26702577000139	21064	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	345.422.968-57	10/04/2017	2	R\$ 391,20	21/04/2023
26702577000139	21223	BIANCA TRAVASSOS AMANCIO	124.245.159-56	22/05/1998	2	R\$ 391,20	21/04/2023
26702577000139	21224	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	417.733.728-58	06/05/1987	2	R\$ 573,76	21/04/2023
26702577000139	21137	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	257.790.208-50	06/11/1976	2	R\$ 417,28	21/04/2023
26702577000139	21126	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	225.478.058-12	22/08/1982	2	R\$ 417,28	21/04/2023
26702577000139	21257	DAVID LETTE BORGES	359.408.498-14	26/09/1998	2	R\$ 417,28	21/04/2023
26702577000139	21012	DEMIS CORREIA FERNANDES	261.353.008-14	24/11/1977	2	R\$ 365,12	21/04/2023
26702577000139	21238	DIEGO ALVES ALMEIDA	143.349.987-80	26/05/1994	2	R\$ 312,96	21/04/2023
26702577000139	21243	ELAINE VIEIRA ALVES	328.840.228-99	30/12/1982	2	R\$ 391,20	21/04/2023
26702577000139	21259	ELIANE SANTOS DA SILVA	262.207.018-79	26/08/1976	2	R\$ 417,28	21/04/2023
26702577000139	21218	EMILY GONCALVES DE LANA	458.184.178-08	03/06/1997	2	R\$ 339,04	21/04/2023
26702577000139	21150	FABIANA APARECIDA SANTANA	521.115.339-52	02/09/1983	2	R\$ 391,20	21/04/2023
26702577000139	21191	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	447.518.168-29	13/11/1995	2	R\$ 365,12	21/04/2023
26702577000139	21053	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	252.787.858-02	20/11/1976	2	R\$ 521,60	21/04/2023
26702577000139	21394	GILMARA ALMEIDA	230.917.128-03	03/09/1984	2	R\$ 547,68	21/04/2023
26702577000139	21017	ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	495.551.108-24	05/08/2000	2	R\$ 391,20	21/04/2023
26702577000139	21145	IVAN VIEIRA ALVES	272.733.338-52	18/07/1977	2	R\$ 417,28	21/04/2023
26702577000139	21242	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476.487.006-83	02/06/1995	2	R\$ 547,68	21/04/2023
26702577000139	21131	KELLI FRANCIELE MACHADO JORGE	338.742.858-80	16/04/1982	2	R\$ 547,68	21/04/2023
26702577000139	21187	ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	213.240.808-41	23/12/1976	2	R\$ 130,40	21/04/2023
26702577000139	21113	ROSMEIRE RCGHA	108.300.408-54	07/05/1967	2	R\$ 417,28	21/04/2023
26702577000139	21241	THAMIERES RODRIGUES DE SOUSA SÁ	454.652.536-94	22/03/1994	2	R\$ 417,28	21/04/2023
26702577000139	21241	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	320.887.358-10	16/10/1984	2	R\$ 286,88	21/04/2023
26702577000139	21273	WILDRE MARQUES ALVES PEREIRA	323.681.158-70	11/10/1982	2	R\$ 104,32	21/04/2023

R\$ 10.249,44

ben**valor: R\$ 26,08****FOI PAGO COM O REAJUSTE**

CHAPA	NOME	CPF/CNPJ	Valor do crédito	Quant Dias	CHAMAMENTO Nº
21012	DENIS CORREIA FERNANDES	261.353.008-14	R\$ 365,12	14	01
21017	ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	495.551.108-24	R\$ 391,20	15	01
21050	FABIANA APARECIDA SANTANA	321.115.238-52	R\$ 391,20	15	01
21053	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	252.787.858-02	R\$ 521,60	20	01
21054	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265.119.488-38	R\$ 469,44	18	01
21063	ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS	430.617.678-94	R\$ 260,80	10	01
21064	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	345.422.968-57	R\$ 391,20	15	01
21113	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ	454.652.538-94	R\$ 417,28	16	01
21126	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	225.478.058-12	R\$ 417,28	16	01
21131	ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	213.240.808-41	R\$ 130,40	5	01
21137	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	257.790.208-50	R\$ 417,28	16	01
21145	IVAN VIEIRA ALVES	272.733.328-52	R\$ 417,28	16	01
21180	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476.487.008-83	R\$ 547,68	21	01
21187	ROSIMEIRE ROCHA	108.300.408-54	R\$ 417,28	16	01
21191	FERNANDA DE JESUS FERREIRA	447.518.168-29	R\$ 365,12	14	01
21218	EMILLY GONCALVES DE LARA	458.184.178-08	R\$ 339,04	13	01
21223	BIANCA TRAVASSOS AMANCIO	124.245.159-56	R\$ 391,20	15	01
21224	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	417.733.728-58	R\$ 573,76	22	01
21238	DIEGO ALVES ALMEIDA	143.349.987-80	R\$ 312,96	12	01
21241	WILLIANS FERNANDO MANCIO DA SILVA	320.887.358-10	R\$ 286,88	11	01
21242	KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	338.742.858-80	R\$ 547,68	21	01
21243	ELAINE VIEIRA ALVES	328.840.228-99	R\$ 391,20	15	01
21257	DAVID LEITE BORGES	359.408.498-14	R\$ 417,28	16	01
21259	ELIANE SANTOS DA SILVA	262.207.018-79	R\$ 417,28	16	01
21261	GILMARA ALMEIDA	230.917.128-00	R\$ 547,68	21	01
21273	MILDRE MARQUES ALVES PEREIRA	323.681.158-70	R\$ 104,32	4	01

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI		Agência: 0123	Conta Corrente: 13-004354-6		
Código de Barras:	0339904997	27790000015	23156001010	6	93240001024944
Nosso Número:	00001231560				
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			Dados do Pagador Efetivo		
CNPJ:	26.702.577/0001-39		CNPJ:	26.702.577/0001-39	
Razão Social:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI		Razão Social:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Dados do Pagamento					
Data de Vencimento:	18/04/2023				
Valor Nominal:	R\$ 10.249,44				
Valor Total a Cobrar:RS	R\$ 10.249,44				

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: **17/04/2023**
Número de Autenticação da
Instituição Financeira Favorecida: **IBE6BAC27471AD44F53B4FA**
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)

Charf INSS (1)



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração: Março/2023 Data de Vencimento: 20/04/2023 Número do Documento: 07.16.23101.6688073-3

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000125211605

Pagar este documento até: 20/04/2023

Valor Total do Documento: 16.088,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.213,46			3.213,46
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	9.262,27			9.262,27
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO	1.157,78			1.157,78
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	92,62			92,62
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	463,11			463,11
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	694,67			694,67
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	277,87			277,87
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	926,22			926,22
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	Totais	16.088,00			16.088,00

85860000160 4 88000385231 7 10071623101 4 66880733967 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000160 4 88000385231 7 10071623101 4 66880733967 6



CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Número: 07.16.23101.6688073-3
 Pagar até: 20/04/2023
 Valor: 16.088,00

Pague com o PIX



du.

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **0123**Conta Corrente: **13-004354-6****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras: 85860000160-4 88000385231-7 10071623101-4 66880733967-6
Data de Pagamento: 18/04/2023
Numero do Documento: 07.16.23101.6688073-3
Valor Total: R\$ 16.088,00
Autenticacao: IBE053D05EDDDB14E47A9FA
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/04/2023
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 informacoes do codigo de barras.

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

Transacao efetivada em: 18/04/2023

Hora da Transacao: 13:17:53

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)

Recup Piv ①



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39

Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração 31/03/2023

Data de Vencimento 25/04/2023

Número do Documento 07.01.23101.6953552-6

Pagar este documento até 25/04/2023

Observações CHAMAMENTO 01

Valor Total do Documento 460,77

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	460,77			460,77
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 03/2023 Vencimento 25/04/2023				
	Totais	460,77	0,00	0,00	460,77

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000004 6 60770385231 6 15070123101 0 69535526102 7

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.6953552-6
Pagar até: 25/04/2023
Valor: 460,77



OK

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004354-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras: 85800000004-6 60770385231-6 15070123101-0 69535526102-7
Data de Pagamento: 18/04/2023
Numero do Documento: 07.01.23101.6953552-6
Valor Total: R\$ 460,77
Autenticacao: IBE722F5D05D7C64E129944
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 25/04/2023
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 informacoes do código de barras.

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

Transacao efetivada em: 18/04/2023

Hora da Transacao: 13:17:54

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)

ven. 20/04/2023

(L)

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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



NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ	52138	00366		791

Cargo: 3442 Educador Social

Sector: 00011 CHAMAMENTO 1

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/02/2022

A: 31/01/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 24/04/2023

A: 23/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
2,0	1.302,00	260,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	7,00	gozadas neste mês	52,08	364,56	
4204	Férias	23,00	gozadas mês seguinte	52,08	1.197,84	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	364,56	121,52	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.197,84	399,28	
5901	F.G.T.S.	8,00	486.08 mês atual	38,88		
5901	F.G.T.S.		1597.12 mês seguint	127,76		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	486,08		36,45
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	1.597,12		124,21
Local de Trabalho: CHAMAMENTO 1					2.083,20	160,66
					Valor Líquido	1.922,54

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.922,54 (HUM MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

Thamires R.
THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 1.922,54 (HUM MIL, NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

São Vicente 20 De Abril 2023
Local e data

Thamires R.
THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ

Rec. 11. final 20

ou



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 1.922,54

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
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
E90400888202304191846YN351480
698Data/Hora da transação
19/04/2023 - 15:46:19Código de autenticação
IBE06A0984866FD1448COAACentral 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 BAIKADA SANTISTA S.A. - SPE
 CNPJ: 21.659.864/0001-90
 AV FRANCISCO MANOEL, 1050 - JABAQUARA-SANTOS - SP
 CEP:13.075-110

01

Recibo
do
Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIKADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90		Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 08/05/2023
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		Número do Documento 1377394	Nosso Número 000000395596-6
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 5.000,44
			(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado


Demonstrativo:

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

Taxa Administrativa: R\$ 145,64

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

		033-7 03399.78041 58000.000032 95596.601013 4 93440000500044	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento 08/05/2023
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIKADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 28/04/2023	Número do Documento 1377394	Espécie Doc. RC	Aceite N
		Data Processamento 28/04/2023	Nosso Número 000000395596-6
Carteira Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor
			(=) Valor do Documento 5.000,44
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			CNPJ: 26.702.577/0001-39
Sacador Avalista			Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

Corte Aqui

du



PEDIDO DE VALE TRANSPORTE CHAMAMENTO 01

Nome	Nº Documento	Carrão	Data da Impressão	Valor da Recarga	Nº PEDIDO	EMPRESA	TAXA ADMINISTRATIVA	Quant. Dias	DATA DO PEDIDO
ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	34542296857	71.04.00375100-5	-	R\$ 145,60	1377394	BR MOBILIDADE		16	28/04/2023
BIANCA TRAVASSOS AMANCIO	12424515956	71.04.08970377-2	-	R\$ 156,80	1377394	BR MOBILIDADE		16	28/04/2023
CINTHYA RENATA SILVA LEAL	41773372858	71.04.08622012-6	-	R\$ 411,60	1377394	BR MOBILIDADE		21	28/04/2023
DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	22547805812	71.04.088594449-1	-	R\$ 127,40	1377394	BR MOBILIDADE		13	28/04/2023
DAVID LEITE BORGES	35940849814	71.04.08977506-4	-	R\$ 147,00	1377394	BR MOBILIDADE		15	28/04/2023
DIEGO ALVES ALMEIDA	14334998780	71.04.08972667-5	-	R\$ 205,80	1377394	BR MOBILIDADE		14	28/04/2023
ELIANE SANTOS DA SILVA	26220701879	71.04.08975442-3	-	R\$ 117,60	1377394	BR MOBILIDADE		15	28/04/2023
FABIANA APARECIDA SANTANA	32111523852	71.04.08894049-5	-	R\$ 205,80	1377394	BR MOBILIDADE		12	28/04/2023
FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	25278785802	71.04.08868110-4	-	R\$ 19,60	1377394	BR MOBILIDADE		21	28/04/2023
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	26511948838	71.04.0889241-1	-	R\$ 313,60	1377394	BR MOBILIDADE		16	28/04/2023
ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	49555110824	71.04.08859346-9	-	R\$ 411,60	1377394	BR MOBILIDADE		21	28/04/2023
JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	47648700883	71.04.00184565-7	-	R\$ 205,80	1377394	BR MOBILIDADE		21	28/04/2023
KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	33874285880	71.04.08974915-2	-	R\$ 294,00	1377394	BR MOBILIDADE		15	28/04/2023
ROSIMEIRE ROCHA	10830040854	71.04.00363511-1	-	-	-	BR MOBILIDADE		-	-
THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SA	45465253884	71.04.08866727-6	-	-	-	BR MOBILIDADE		-	-
WILLIAMS FERNANDO MANCIO DA SILVA	32088735810	71.04.08882272-7	-	R\$ 313,60	1377394	BR MOBILIDADE		16	28/04/2023
GILMARA ALMEIDA	23091712800	71.04.003855663-3	-	R\$ 333,20	1377394	BR MOBILIDADE		17	28/04/2023
MILDRE MARQUES ALVES PEREIRA	32368115870	71.04.08988798-9	-	R\$ 165,00	1377394	BR MOBILIDADE		15	28/04/2023
ANNE KAROLINE NEVES SANTOS DOS REIS	23430251850	71.04.08980212-6	-	R\$ 313,60	1377394	BR MOBILIDADE		16	28/04/2023
KELLYN DANIEL MORAES GOMES SANTANA	40551062884		-	R\$ 242,00	1377394	BR MOBILIDADE		22	28/04/2023

OBS: INICIO FÉRIAS 20/04 A 19/05, CRISTIANE BARBOZA IRÁ SUBSTITUIR.

OBS: INICIO FÉRIAS 24/04 A 23/05

Pagar do dia 22/04 (início) a 31/05.

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R\$ 4.854,80
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R\$ 145,64
VALOR TOTAL:	R\$ 5.000,44

NOME	Passagem por dia	CARGA HORARIA	VALOR
BIANCA TRAVASSOS AMANCIO	R\$ 9,80	12 X 36	R\$ 147,00
CINTHYA RENATA SILVA LEAL	R\$ 19,60	12 X 36	R\$ 294,00
DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	R\$ 9,80	12 X 36	R\$ 147,00
DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	R\$ 14,70	12 X 36	R\$ 220,50
DIEGO ALVES ALMEIDA	R\$ 9,80	12 X 36	R\$ 147,00
ERICK CAMALONGA	R\$ 9,80	12 X 36	R\$ 147,00
FABIANA APARECIDA SANTANA	R\$ 9,80	UTEIS	R\$ 205,80
FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	R\$ 19,60	UTEIS	R\$ 411,60
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	R\$ 19,60	12 X 36	R\$ 294,00
ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 19,60	UTEIS	R\$ 411,60
JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	R\$ 19,60	12X36	R\$ 147,00
ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	R\$ 9,80	12X36	R\$ 147,00
ROSIMEIRE ROCHA	R\$ 19,60	UTEIS	R\$ 205,80
SUELI CRISTINA GONCALVES DE CASTRO	R\$ 9,80	12 X 36	R\$ 294,00
THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SA	R\$ 19,60	12 X 36	R\$ 294,00
VALERIA MARTINS TIAGO	R\$ 9,80	12 X 36	R\$ 147,00
VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	R\$ 19,60	12 X 36	R\$ 294,00
WILLIAMS FERNANDO MANCIO DA SILVA	R\$ 9,80	UTEIS	R\$ 205,80
KELLI FRANCIELLE MACHADO JORGE	R\$ 9,80	12X36	R\$ 147,00
GUSTAVO MARCAL PEREIRA	R\$ 9,80	12X36	R\$ 147,00
DAVID LEITE BORGES	R\$ 9,80	12X36	R\$ 147,00
ELIANE ALVES SANTOS	R\$ 19,60	12 X 36	R\$ 294,00
ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	R\$ 9,10	12 X 36	R\$ 147,00

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI		Agência: 0123	Conta Corrente: 13-004354-6		
Código de Barras:	0339978041	58000000032	95596601013	4	93440000500044

Nosso Número: **00003955966**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **08/05/2023**
Valor Nominal: **R\$ 5.000,44**
Valor Total a Cobrar:R\$ **R\$ 5.000,44**

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: **28/04/2023**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE32431737B3BB4F27A8BF**
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)