



BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA	MEI	378.237.868-77	Financeiro	R\$ 4.000,00
RAFAEL SANTOS BALULA VIEIRA	-	343.953.648-37	Jurídico	R\$ 3.088,12
MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veículo com Combustível	R\$ 6.400,00
JOSE LUCIANO DA SILVA	CLT	133.646.628-60	Motorista	R\$ 2.179,00

• RESCISÕES

01	ANDERSON APARECIDO DE CAMPOS	CLT	338.270.168-51	Educador Social	R\$ 656,26
-	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - GRRF				R\$ 78,34
02	FABIANA PEREIRA STREPARAVA	CLT	281.716.978-60	Cozinheiro(a)	R\$ 5,46
03	JOSE DANIEL DE OLIVEIRA MARQUES	CLT	416.741.608-52	Educador Social	R\$ 10,92
04	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FILHO	MEI	250.454.458-80	Educador Coordenador	R\$ 677,42
05	MANOEL MESSIAS MATOS CERQUEIRA	CLT	080.487.458-10	Educador Social	R\$ 516,85

- Boleto **BEM BENEFICIOS**- VALE REFEIÇÃO, juntamente com os RELATORIOS DETALHADO de credito de cada funcionario e o comprovante de pagamento.
- Boleto Vale Transporte – **BR MOBILIDADE** e **OTRANTUR**.
- *Guia de Recolhimento do Fgts , juntamente com o comprovante de pagamento.*
- Guia da previdencia Social – GPS
- Darf Pis e o comprovante
- Proagir – Bem Estar Social Boleto e o comprovante de pagamento

Atenciosamente,

Paula Lucia Serafim Peixoto



São Vicente, 22 de Março de 2022

À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES

A/C.: SECRETÁRIO SR. LEANDRO VALENÇA DA SILVA

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – Chamamento 02

## PROTOCOLO DE ENTREGA

Informo que no dia 25/02/2022, houve pagamento duplicado de Vale Transporte na conta, onde entramos em contato com a BR MOBILIDADE para sermos reembolsados:

QTD	VALOR	Nº DO PEDIDO	PAGO NA CONTA:
01	R\$ 2.200,49	946700	Conta: 0123/130042301
02	R\$ 4.825,65	946658	Conta: 0123/130042301
03	R\$ 1.136,91	946739	Conta: 0123/130042318
04	R\$ 1.136,91	946739	Conta: 0123/130042318
05	R\$ 302,82	946740	Conta: 0123/130042291
06	R\$ 1.231,47	946730	Conta: 0123/130042473
07	R\$ 1.231,47	946730	Conta: 0123/130042473

**TOTAL: R\$ 12.065,72**

*Atenciosamente,*

*Paula Lucia Serafim Peixoto*

Recebido em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Por: \_\_\_\_\_



# ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

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

## DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO:	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
CONTRATANTE:	FUNDO MUNICIPAL DE ASST.SOCIAL - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
CONTRATADA:	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
OBJETO:	ACOLHIMENTO ADULTO - CHAMAMENTO 2

COMPETÊNCIA	GRUPO DE DESP.	OBJETIVO	DESCRIÇÃO	CPF. OU CNPJ	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	DATA DOCTO	tipo de docto	Nº DOC	VALOR	DATA PAGTO
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	310.728.268-52	ADIRENE RIBEIRO DE PAULO	fev/22	HOLERITE		1.152,00	09/03/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	310.728.268-52	ADIRENE RIBEIRO DE PAULO	fev/22	HOLERITE		95,90	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	310.728.268-52	ADIRENE RIBEIRO DE PAULO	fev/22	HOLERITE		76,06	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	310.728.268-52	ADIRENE RIBEIRO DE PAULO	fev/22	HOLERITE		137,20	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	310.728.268-52	ADIRENE RIBEIRO DE PAULO	fev/22	HOLERITE		365,12	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	310.728.268-52	ADIRENE RIBEIRO DE PAULO	fev/22	HOLERITE		101,41	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	310.728.268-52	ADIRENE RIBEIRO DE PAULO	fev/22	HOLERITE		12,67	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	338.270.168-51	ANDERSON APARECIDO DE CAMPOS	fev/22	HOLERITE		1.088,00	09/03/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	338.270.168-51	ANDERSON APARECIDO DE CAMPOS	fev/22	HOLERITE		88,19	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	338.270.168-51	ANDERSON APARECIDO DE CAMPOS	fev/22	HOLERITE		365,12	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	290.387.658-43	ANDERSON PERES DA SILVA	fev/22	HOLERITE		0,00	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	290.387.658-43	ANDERSON PERES DA SILVA	fev/22	HOLERITE		105,65	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FALTAS	290.387.658-43	ANDERSON PERES DA SILVA	fev/22	HOLERITE		43,02	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DSR S/ FALTAS	290.387.658-43	ANDERSON PERES DA SILVA	fev/22	HOLERITE		43,02	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	OUTROS DESCONTOS	290.387.658-43	ANDERSON PERES DA SILVA	fev/22	HOLERITE		1.302,00	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	290.387.658-43	ANDERSON PERES DA SILVA	fev/22	HOLERITE		72,27	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	290.387.658-43	ANDERSON PERES DA SILVA	fev/22	HOLERITE		137,20	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	290.387.658-43	ANDERSON PERES DA SILVA	fev/22	HOLERITE		339,04	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	290.387.658-43	ANDERSON PERES DA SILVA	fev/22	HOLERITE		110,08	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	290.387.658-43	ANDERSON PERES DA SILVA	fev/22	HOLERITE		13,75	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	216.386.738-29	APARECIDA PEREIRA NEVES	fev/22	HOLERITE		1.316,00	09/03/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	216.386.738-29	APARECIDA PEREIRA NEVES	fev/22	HOLERITE		119,22	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	216.386.738-29	APARECIDA PEREIRA NEVES	fev/22	HOLERITE		91,60	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	216.386.738-29	APARECIDA PEREIRA NEVES	fev/22	HOLERITE		186,20	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	216.386.738-29	APARECIDA PEREIRA NEVES	fev/22	HOLERITE		469,44	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	216.386.738-29	APARECIDA PEREIRA NEVES	fev/22	HOLERITE		122,14	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	216.386.738-29	APARECIDA PEREIRA NEVES	fev/22	HOLERITE		15,26	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	423.365.658-11	CAROLINA SILVA SANTOS	fev/22	HOLERITE		1.095,00	09/03/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	423.365.658-11	CAROLINA SILVA SANTOS	fev/22	HOLERITE		95,90	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	423.365.658-11	CAROLINA SILVA SANTOS	fev/22	HOLERITE		76,06	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	423.365.658-11	CAROLINA SILVA SANTOS	fev/22	HOLERITE		98,00	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	423.365.658-11	CAROLINA SILVA SANTOS	fev/22	HOLERITE		365,12	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	423.365.658-11	CAROLINA SILVA SANTOS	fev/22	HOLERITE		101,41	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	423.365.658-11	CAROLINA SILVA SANTOS	fev/22	HOLERITE		12,67	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	069.978.928-17	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	fev/22	HOLERITE		1.017,00	09/03/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	069.978.928-17	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	fev/22	HOLERITE		88,19	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	069.978.928-17	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	fev/22	HOLERITE		70,55	



# ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

COMPETÊNCIA:	FEVEREIRO/2022
ORIG. RECURSO:	MUNICIPAL
CONTRATO	
RECEBIMENOS:	
ENTRADAS:	
SALIDAS:	
PAGTO REC. PROP.	

## DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO:	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
CONTRATADA:	FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
OBJETO:	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39 ACOLHIMENTO ADULTO - CHAMAMENTO 2

ÓRGÃO CONCESSOR	RECURSO	ASSISTENTE SOCIAL	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	STATUS	VALOR	DATA
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	250.487.958-06	fev/22	HOLERITE	12,04	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	348.011.378-81	fev/22	HOLERITE	1.254,00	09/03/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO 5/ SALÁRIO	348.011.378-81	fev/22	HOLERITE	105,65	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FALTAS	348.011.378-81	fev/22	HOLERITE	43,02	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DSR 5/ FALTAS	348.011.378-81	fev/22	HOLERITE	43,02	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	348.011.378-81	fev/22	HOLERITE	72,27	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	348.011.378-81	fev/22	HOLERITE	137,20	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	348.011.378-81	fev/22	HOLERITE	339,04	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	348.011.378-81	fev/22	HOLERITE	110,08	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	348.011.378-81	fev/22	HOLERITE	13,75	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	281.716.978-60	fev/22	HOLERITE	1.153,00	09/03/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO 5/ SALÁRIO	281.716.978-60	fev/22	HOLERITE	95,90	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	281.716.978-60	fev/22	HOLERITE	76,06	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	281.716.978-60	fev/22	HOLERITE	137,20	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	281.716.978-60	fev/22	HOLERITE	365,12	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	281.716.978-60	fev/22	HOLERITE	101,41	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	281.716.978-60	fev/22	HOLERITE	12,67	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	345.815.328-41	fev/22	RESCISÃO	3.288,85	11/02/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	AVISO INDENIZADO	345.815.328-41	fev/22	RESCISÃO	1.455,55	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	13º SALÁRIO	345.815.328-41	fev/22	RESCISÃO	248,44	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO 5/ SALÁRIO	345.815.328-41	fev/22	RESCISÃO	16,90	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO 5/ SALÁRIO 13º SALÁRIO	345.815.328-41	fev/22	RESCISÃO	18,63	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	345.815.328-41	fev/22	RESCISÃO	7,74	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	345.815.328-41	fev/22	RESCISÃO	403,20	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	266.762.008-99	fev/22	HOLERITE	1.017,00	09/03/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO 5/ SALÁRIO	266.762.008-99	fev/22	HOLERITE	88,19	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	266.762.008-99	fev/22	HOLERITE	70,55	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	266.762.008-99	fev/22	HOLERITE	137,20	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	266.762.008-99	fev/22	HOLERITE	365,12	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	266.762.008-99	fev/22	HOLERITE	94,07	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	266.762.008-99	fev/22	HOLERITE	11,76	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	499.461.778-38	fev/22	HOLERITE	1.017,00	09/03/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO 5/ SALÁRIO	499.461.778-38	fev/22	HOLERITE	88,19	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	499.461.778-38	fev/22	HOLERITE	70,55	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	499.461.778-38	fev/22	HOLERITE	137,20	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	499.461.778-38	fev/22	HOLERITE	365,12	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	499.461.778-38	fev/22	HOLERITE	94,07	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	499.461.778-38	fev/22	HOLERITE	11,76	



# ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

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

## DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO:	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
CONTRATANTE:	FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
CONTRATADA	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
OBJETO:	ACOLHIMENTO ADULTO - CHAMAMENTO 2

FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LÍQUIDO	464.827.448-26	JOAO VICTOR DA SILVA	HOLERITE	788,00	09/03/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	464.827.448-26	JOAO VICTOR DA SILVA	HOLERITE	63,85	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	464.827.448-26	JOAO VICTOR DA SILVA	HOLERITE	182,56	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	464.827.448-26	JOAO VICTOR DA SILVA	HOLERITE	68,11	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	464.827.448-26	JOAO VICTOR DA SILVA	HOLERITE	8,51	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LÍQUIDO	062.214.798-60	JOEL PEDRO DE SOUZA	HOLERITE	1.035,00	09/03/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	062.214.798-60	JOEL PEDRO DE SOUZA	HOLERITE	83,88	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FALTAS	062.214.798-60	JOEL PEDRO DE SOUZA	HOLERITE	43,02	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	062.214.798-60	JOEL PEDRO DE SOUZA	HOLERITE	43,02	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	062.214.798-60	JOEL PEDRO DE SOUZA	HOLERITE	339,04	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	062.214.798-60	JOEL PEDRO DE SOUZA	HOLERITE	89,47	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LÍQUIDO	062.214.798-60	JOEL PEDRO DE SOUZA	HOLERITE	11,18	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	416.741.608-52	JOSE DANIEL DE OLIVEIRA MARQUES	HOLERITE	1.075,00	09/03/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE (6%)	416.741.608-52	JOSE DANIEL DE OLIVEIRA MARQUES	HOLERITE	83,88	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	416.741.608-52	JOSE DANIEL DE OLIVEIRA MARQUES	HOLERITE	72,27	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	416.741.608-52	JOSE DANIEL DE OLIVEIRA MARQUES	HOLERITE	137,20	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	416.741.608-52	JOSE DANIEL DE OLIVEIRA MARQUES	HOLERITE	339,04	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	416.741.608-52	JOSE DANIEL DE OLIVEIRA MARQUES	HOLERITE	89,47	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	416.741.608-52	JOSE DANIEL DE OLIVEIRA MARQUES	HOLERITE	11,18	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LÍQUIDO	133.646.628-60	JOSE LUCIANO DA SILVA	HOLERITE	2.179,00	09/03/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	133.646.628-60	JOSE LUCIANO DA SILVA	HOLERITE	197,82	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	IRF RETIDO S/ SALÁRIO	133.646.628-60	JOSE LUCIANO DA SILVA	HOLERITE	22,36	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	133.646.628-60	JOSE LUCIANO DA SILVA	HOLERITE	365,12	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	133.646.628-60	JOSE LUCIANO DA SILVA	HOLERITE	192,00	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	133.646.628-60	JOSE LUCIANO DA SILVA	HOLERITE	24,00	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LÍQUIDO	455.342.168-24	JULIANA CATALANO CAVALCANTE	HOLERITE	1.114,00	09/03/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	455.342.168-24	JULIANA CATALANO CAVALCANTE	HOLERITE	90,33	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	455.342.168-24	JULIANA CATALANO CAVALCANTE	HOLERITE	339,04	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	455.342.168-24	JULIANA CATALANO CAVALCANTE	HOLERITE	96,36	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	455.342.168-24	JULIANA CATALANO CAVALCANTE	HOLERITE	12,04	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LÍQUIDO	080.487.458-10	MANOEL MESSIAS MATOS CERQUEIRA	HOLERITE	516,85	09/03/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	13º SALÁRIO	080.487.458-10	MANOEL MESSIAS MATOS CERQUEIRA	HOLERITE	105,35	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	080.487.458-10	MANOEL MESSIAS MATOS CERQUEIRA	HOLERITE	25,39	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ 13º SALÁRIO	080.487.458-10	MANOEL MESSIAS MATOS CERQUEIRA	HOLERITE	7,90	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	080.487.458-10	MANOEL MESSIAS MATOS CERQUEIRA	HOLERITE	511,60	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LÍQUIDO	305.818.488-37	MARCIA LIMA DOS SANTOS SILVA	HOLERITE	1.287,00	09/03/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	305.818.488-37	MARCIA LIMA DOS SANTOS SILVA	HOLERITE	114,45	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	305.818.488-37	MARCIA LIMA DOS SANTOS SILVA	HOLERITE	72,27	



# ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

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

## DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO:	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
CONTRATANTE:	FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
CONTRATADA	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
OBJETO:	ACOLHIMENTO ADULTO - CHAMAMENTO 2

FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	305.818.488-37	MARCIA LIMA DOS SANTOS SILVA	HOLERITE	137,20
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	305.818.488-37	MARCIA LIMA DOS SANTOS SILVA	HOLERITE	365,12
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	305.818.488-37	MARCIA LIMA DOS SANTOS SILVA	HOLERITE	117,90
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	305.818.488-37	MARCIA LIMA DOS SANTOS SILVA	HOLERITE	14,73
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	293.595.888-81	MARIA APARECIDA NAVARRO BERNARDEZ	HOLERITE	1.374,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	293.595.888-81	MARIA APARECIDA NAVARRO BERNARDEZ	HOLERITE	115,92
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	293.595.888-81	MARIA APARECIDA NAVARRO BERNARDEZ	HOLERITE	234,72
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	293.595.888-81	MARIA APARECIDA NAVARRO BERNARDEZ	HOLERITE	119,20
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	293.595.888-81	MARIA APARECIDA NAVARRO BERNARDEZ	HOLERITE	14,90
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	068.062.585-22	NOELIA ALMEIDA SANTOS	HOLERITE	1.582,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	068.062.585-22	NOELIA ALMEIDA SANTOS	HOLERITE	136,47
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	068.062.585-22	NOELIA ALMEIDA SANTOS	HOLERITE	365,12
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	068.062.585-22	NOELIA ALMEIDA SANTOS	HOLERITE	137,47
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	068.062.585-22	NOELIA ALMEIDA SANTOS	HOLERITE	17,18
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	221.365.158-29	PAULO ROBERTO SANTOS	HOLERITE	1.199,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	221.365.158-29	PAULO ROBERTO SANTOS	HOLERITE	105,65
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FALTAS	221.365.158-29	PAULO ROBERTO SANTOS	HOLERITE	43,02
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	221.365.158-29	PAULO ROBERTO SANTOS	HOLERITE	72,27
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	221.365.158-29	PAULO ROBERTO SANTOS	HOLERITE	137,20
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	221.365.158-29	PAULO ROBERTO SANTOS	HOLERITE	365,12
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	221.365.158-29	PAULO ROBERTO SANTOS	HOLERITE	110,08
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	221.365.158-29	PAULO ROBERTO SANTOS	HOLERITE	13,76
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	307.421.728-64	RAQUEL CASSIA BARROSO FAGUNDES DO VAL	HOLERITE	1.277,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	307.421.728-64	RAQUEL CASSIA BARROSO FAGUNDES DO VAL	HOLERITE	113,40
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	307.421.728-64	RAQUEL CASSIA BARROSO FAGUNDES DO VAL	HOLERITE	72,27
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	307.421.728-64	RAQUEL CASSIA BARROSO FAGUNDES DO VAL	HOLERITE	110,60
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	307.421.728-64	RAQUEL CASSIA BARROSO FAGUNDES DO VAL	HOLERITE	365,12
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	307.421.728-64	RAQUEL CASSIA BARROSO FAGUNDES DO VAL	HOLERITE	116,96
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	307.421.728-64	RAQUEL CASSIA BARROSO FAGUNDES DO VAL	HOLERITE	14,62
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	213.240.808-41	ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	HOLERITE	1.287,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	213.240.808-41	ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	HOLERITE	114,45
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	213.240.808-41	ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	HOLERITE	72,27
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	213.240.808-41	ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	HOLERITE	110,60
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	213.240.808-41	ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	HOLERITE	339,04
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	213.240.808-41	ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	HOLERITE	117,90
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	213.240.808-41	ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	HOLERITE	14,73
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	250.638.738-20	ROSICLER ALMEIDA	HOLERITE	1.172,00



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

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

<b>COMPETÊNCIA:</b>	<b>FEVEREIRO/2022</b>
<b>ORIG. RECURSO:</b>	<b>MUNICIPAL</b>
<b>CONTRATO</b>	
<b>RECEBIMENTO:</b>	
<b>ENTRADAS:</b>	
<b>SAÍDAS:</b>	
<b>PAGTO REC. PROP.</b>	

### DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

<b>ÓRGÃO CONCESSOR:</b>	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
<b>RECURSO:</b>	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
<b>CONTRATANTE:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
<b>CONTRATADA</b>	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
<b>OBJETO:</b>	ACOLHIMENTO ADULTO - CHAMAMENTO 2

PERÍODO	RECURSO	DESCRIÇÃO	VALOR	EMPREGADO	DATA	VALOR
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	250.638.738-20	ROSSICLER ALMEIDA	fev/22	95,90
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	VALE REFEIÇÃO	250.638.738-20	ROSSICLER ALMEIDA	fev/22	365,12
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	FGTS 8%	250.638.738-20	ROSSICLER ALMEIDA	fev/22	101,41
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	PIS SOBRE FOLHA 1%	250.638.738-20	ROSSICLER ALMEIDA	fev/22	12,67
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO LIQUIDO	333.946.548-73	SILVIA MARIA RUSSI	fev/22	1.017,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	333.946.548-73	SILVIA MARIA RUSSI	fev/22	88,19
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	333.946.548-73	SILVIA MARIA RUSSI	fev/22	70,55
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	333.946.548-73	SILVIA MARIA RUSSI	fev/22	127,40
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	VALE REFEIÇÃO	333.946.548-73	SILVIA MARIA RUSSI	fev/22	365,12
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	FGTS 8%	333.946.548-73	SILVIA MARIA RUSSI	fev/22	94,07
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	PIS SOBRE FOLHA 1%	333.946.548-73	SILVIA MARIA RUSSI	fev/22	11,76
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO LIQUIDO	333.946.548-73	SIMONE FELIX RODRIGUES	fev/22	1.173,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	333.946.548-73	SIMONE FELIX RODRIGUES	fev/22	90,33
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	333.946.548-73	SIMONE FELIX RODRIGUES	fev/22	72,27
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	333.946.548-73	SIMONE FELIX RODRIGUES	fev/22	137,20
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	VALE REFEIÇÃO	333.946.548-73	SIMONE FELIX RODRIGUES	fev/22	286,88
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	FGTS 8%	333.946.548-73	SIMONE FELIX RODRIGUES	fev/22	96,36
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	PIS SOBRE FOLHA 1%	333.946.548-73	SIMONE FELIX RODRIGUES	fev/22	12,04
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO LIQUIDO	162.379.778-05	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	fev/22	1.099,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	162.379.778-05	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	fev/22	90,33
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	162.379.778-05	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	fev/22	72,27
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	162.379.778-05	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	fev/22	137,20
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	VALE REFEIÇÃO	162.379.778-05	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	fev/22	365,12
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	FGTS 8%	162.379.778-05	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	fev/22	96,36
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	PIS SOBRE FOLHA 1%	162.379.778-05	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	fev/22	12,04
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO LIQUIDO	281.965.478-97	VIVIANE REGINA BELCHIOR	fev/22	1.582,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	281.965.478-97	VIVIANE REGINA BELCHIOR	fev/22	136,47
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	VALE REFEIÇÃO	281.965.478-97	VIVIANE REGINA BELCHIOR	fev/22	365,12
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	FGTS 8%	281.965.478-97	VIVIANE REGINA BELCHIOR	fev/22	137,47
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	PIS SOBRE FOLHA 1%	281.965.478-97	VIVIANE REGINA BELCHIOR	fev/22	17,18
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO LIQUIDO	511.523.728-82	YUGLENN CRISTIAN GATTO DOS SANTOS	fev/22	1.390,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	511.523.728-82	YUGLENN CRISTIAN GATTO DOS SANTOS	fev/22	111,89
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	VALE REFEIÇÃO	511.523.728-82	YUGLENN CRISTIAN GATTO DOS SANTOS	fev/22	312,96
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	FGTS 8%	511.523.728-82	YUGLENN CRISTIAN GATTO DOS SANTOS	fev/22	115,62
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	PIS SOBRE FOLHA 1%	511.523.728-82	YUGLENN CRISTIAN GATTO DOS SANTOS	fev/22	14,45



# ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

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

## DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO:	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
CONTRATANTE:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
CONTRATADA	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
OBJETO:	ACOLHIMENTO ADULTO - CHAMAMENTO 2

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

SÃO VICENTE, XX DE XXXXXXXXXX DE XXXX

NOME  
Presidente  
RG:  
CPF.



# ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

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

## DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS - RPA

ÓRGÃO CONCESSOR:	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO:	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
CONTRATANTE:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
CONTRATADA	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
OBJETO:	ACOLHIMENTO ADULTO - CHAMAMENTO 2

COMPETÊNCIA	GRUPO DE DESP.	OBJETIVO	DESCRIÇÃO	CPF. OU CNPJ	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	DATA DOCTO	tipo de docto	Nº DOC	VALOR	DATA PAGTO
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	263.414.238-29	ISIS BALBINA DAMASCENO	fev/22	HOLERITE		1.201,50	09/03/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	263.414.238-29	ISIS BALBINA DAMASCENO	fev/22	HOLERITE		148,50	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS 20%	263.414.238-29	ISIS BALBINA DAMASCENO	fev/22	HOLERITE		270,00	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	319.530.768-58	PATRICIA SOUZA DA SILVA	fev/22	HOLERITE		1.869,00	09/03/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	319.530.768-58	PATRICIA SOUZA DA SILVA	fev/22	HOLERITE		231,00	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS 20%	319.530.768-58	PATRICIA SOUZA DA SILVA	fev/22	HOLERITE		420,00	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	414.631258/28	THAIS DE JESUS MARIANO	fev/22	HOLERITE		1.869,00	09/03/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	414.631258/28	THAIS DE JESUS MARIANO	fev/22	HOLERITE		231,00	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS 20%	414.631258/28	THAIS DE JESUS MARIANO	fev/22	HOLERITE		420,00	

6.660,00

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

SÃO VICENTE, XX DE XXXXXXXXX DE XXXX

NOME  
Presidente  
RG:  
CPF:



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 22/02/2022 a 21/03/2022

Data/Hora: 21/03/2022 às 15h03

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$23.412,85

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/02/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.415.888/0002-00	000000	-32,55	
23/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	32,55	0,00
25/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25253969870	530412	-21,63	
25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 21.659.864/0001-90	000000	-2.200,49	
25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 21.659.864/0001-90	000000	-1.136,91	
25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 21.659.864/0001-90	000000	-4.825,65	
25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 21.659.864/0001-90	000000	-2.200,49	
25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 21.659.864/0001-90	000000	-1.231,47	
25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 21.659.864/0001-90	000000	-4.825,65	
25/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16.442,29	0,00
02/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004231-8	522846	-724,19	
02/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	724,19	0,00
03/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25326349876	523544	-277,89	
03/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26267533867	523548	-905,05	
03/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49654421801	233710	-2.666,19	
03/03/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-517,57	
03/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.366,70	0,00
08/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	010308	124.789,72	
08/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 21.659.864/0001-90	000000	-707,40	
08/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-124.082,32	0,00
09/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS EDUARDO DE OLIVEIR	000000	-2.100,00	
09/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Fabiana Pereira Streparav	000000	-1.153,00	
09/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BEATRIZ MARTINI TORQUATO	000000	-4.000,00	

09/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Isis Balbina Damasceno	000000	-1.201,50
09/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Silvia Maria russi	000000	-1.017,00
09/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NOELIA ALMEIDA SANTOS	000000	-1.582,00
09/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EDSON SANTOS DE SOUZA JUN	000000	-628,00
09/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RAQUEL CASSIA BARROZO FAG	000000	-1.277,00
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36440993836	500513	-2.100,00
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41155098803	500516	-2.100,00
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21638673829	500519	-1.316,00
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40197872808	500521	-2.555,00
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28196547897	500524	-1.582,00
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25779020850	500527	-1.170,00
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26135300814	500529	-1.359,00
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39375574822	074264	-1.227,00
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25048795806	074268	-1.115,00
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34801137881	074271	-1.254,00
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06221479860	074274	-1.035,00
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41674160852	074277	-1.075,00
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45534216824	074279	-1.114,00
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30581848837	074282	-1.287,00
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29359588881	080621	-1.374,00
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22136515829	080625	-1.199,00
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21324080841	080628	-1.287,00
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36332885890	080630	-1.173,00
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16237977805	080633	-1.099,00
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 51152372882	080635	-1.390,00
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33827016851	080638	-1.088,00
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06997892817	082683	-1.017,00
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26676200899	082686	-1.017,00
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49946177838	082688	-1.017,00
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31072826852	082691	-1.152,00
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42336565811	082692	-1.095,00
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25063873820	082695	-1.172,00
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13364662860	082697	-2.179,00
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41463125828	085041	-1.869,00
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35460111803	085045	-330,00

09/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 397.919.218-06	000000	-2.100,00	
09/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13728648000120	000000	-6.400,00	
09/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 319.530.768-58	000000	-1.869,00	
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROAGIR CLUBE DE BENEFICI	000000	-1.287,00	
09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 21.659.864/0001-90	000000	-365,24	
09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 21.659.864/0001-90	000000	-121,13	
09/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TATIANA DE FREITAS SANTOS	000000	-3.200,00	
09/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOAO VICTOR DA SILVA	000000	-788,00	
09/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	68.835,87	0,00
10/03/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2022	000000	-199,00	
10/03/2022	TARIFA TED BCE 09/03/2022	000000	-33,00	
10/03/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-37,88	
10/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	269,88	0,00
11/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41674160852	573699	-10,92	
11/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MONGERAL S A	000000	-133,34	
11/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MONGERAL S A	000000	-169,50	
11/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MONGERAL S A	000000	-811,08	
11/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Fabiana Pereira Streparav	000000	-5,46	
11/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EDILENE OLIVEIRA ALMEIDA	000000	-10,92	
11/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Rafael Santos Balula Viei	000000	-3.088,12	
11/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.229,34	0,00
14/03/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-11,00	
14/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.798.783/0001-61	000000	-11.292,64	
14/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11.303,64	0,00
15/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004231-8	371421	22,60	
15/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004231-8	371424	174,44	
15/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004231-8	371426	24,72	
15/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004247-3	371429	22,60	
15/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004247-3	371431	87,24	
15/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004247-3	371433	8,90	
15/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-340,50	0,00
16/03/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-78,34	
16/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33827016851	453164	-656,26	
16/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004354-6	201227	-8.476,00	
16/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.210,60	0,00

17/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25063873820	102089	-3.172,30	
17/03/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-521,91	
17/03/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-27,46	
17/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS EDUARDO DE OLIVEIR	000000	-677,42	
17/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Roberta shoya Olegario	000000	-1.102,54	
17/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.501,63	0,00
18/03/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-16,77	
18/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.415.888/0002-00	000000	-138,33	
18/03/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-57,45	
18/03/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.302,02	
18/03/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-56,97	
18/03/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-46.947,48	
18/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	48.519,02	0,00
21/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004231-8	361403	208,00	
21/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004231-8	361406	9.515,10	
21/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004231-8	361408	57,45	
21/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004231-8	361410	282,83	
21/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004231-8	361411	34,61	
21/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004247-3	361413	130,00	
21/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004247-3	361415	4.512,90	
21/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004247-3	361416	146,14	14.887,03

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 8.525,82

**Saldo Disponível 23.412,85**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 21/03/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	14.887,03
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	14.887,03

D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	8.525,82
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>23.412,85</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



## CHAMAMENTO 2 -ACOLHIMENTO ADULTO

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 11

Competencia: 02/2022

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE RECURSO
01 Santander	0123	130042301	MUNICIPAL

QTD	NOME	TIPO de Contrato	CPF	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS
01	TATIANA DE FREITAS SANTOS	CONTRATO	295.832.558-07	Assistente Social	R\$ 3.200,00	PAGO
01	ANTONIO PEDRO SILVA	MEI	397.919.218-06	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00	PAGO NF Nº: 9
02	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FILHO	MEI	250.454.458-80	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00	PAGO NF Nº: 12
03	ISIS BALBINA DAMASCENO	RPA	763.414.238-29	Educador Coordenador	R\$ 1.201,50	PAGO -
04	LEANDRO DO ESPIRITO SANTO	MEI	354.409.938-36	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00	PAGO NF Nº: 7
05	PATRICIA SOUZA DA SILVA	RPA	319.530.768-58	Educador Coordenador	R\$ 1.869,00	PAGO -
06	RODOLFO RIBEIRO DE ARAUJO	MEI	411.550.988-03	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00	PAGO NF Nº: 6
07	THAIS DE JESUS MARIANO	RPA	414.631258/28	Educador Coordenador	R\$ 1.869,00	PAGO -

01	APARECIDA PEREIRA NEVES	CLT	216.386.738-29	Recursos Humanos	R\$ 1.316,00	PAGO
01	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	CLT	401.978.728-08	Departamento Pessoal	R\$ 2.555,00	PAGO
01	NOELIA ALMEIDA SANTOS	CLT	068.062.585-22	Educador de Rua Noturno	R\$ 1.582,00	PAGO
02	VIVIANE REGINA BELCHIOR	CLT	281.965.478-97	Educador de Rua Noturno	R\$ 1.582,00	PAGO

01	ANDERSON PERES	CLT	290.387.658-43	Educador Social	R\$ 0,00	PAGO
02	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	CLT	257.790.208-50	Educador Social	R\$ 1.170,00	PAGO
03	DENIS CORREIA FERNANDES	CLT	261.353.008-14	Educador Social	R\$ 1.359,00	PAGO
04	EDELSON OLIVEIRA DOS SANTOS	CLT	393.755.748-22	Educador Social	R\$ 1.227,00	PAGO
05	EDSON SANTOS DE SOUZA JUNIOR	CLT	480.894.168-61	Educador Social	R\$ 628,00	PAGO
06	ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	CLT	250.487.958-06	Educador Social	R\$ 1.115,00	PAGO
07	EVANIO SEVERINO DA SILVA	CLT	348.011.378-81	Educador Social	R\$ 1.254,00	PAGO
08	GIULLIANA DE JESUS SILVA	CLT	354.601.118-03	Educador Social	R\$ 330,00	PAGO
09	JOAO VICTOR DA SILVA	CLT	464.827.448-26	Educador Social	R\$ 788,00	PAGO
10	JOEL PEDRO DE SOUZA	CLT	062.214.798-60	Educador Social	R\$ 1.035,00	PAGO
11	JOSE DANIEL DE OLIVEIRA MARQUES	CLT	416.741.608-52	Educador Social	R\$ 1.075,00	PAGO
12	JULIANA CATALANO CAVALCANTE	CLT	455.342.168-24	Educador Social	R\$ 1.114,00	PAGO
13	MARCIA LIMA DOS SANTOS SILVA	CLT	305.818.488-37	Educador Social	R\$ 1.287,00	PAGO
14	MARIA APARECIDA NAVARRO BERNARDEZ	CLT	293.595.888-81	Educador Social	R\$ 1.374,00	PAGO
15	PAULO ROBERTO SANTOS	CLT	221.365.158-29	Educador Social	R\$ 1.199,00	PAGO
16	RAQUEL CASSIA BARROSO FAGUNDES DO VALE	CLT	307.421.728-64	Educador Social	R\$ 1.277,00	PAGO
17	ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	CLT	213.240.808-41	Educador Social	R\$ 1.287,00	PAGO
18	SIMONE FELIX RODRIGUES	CLT	363.328.858-90	Educador Social	R\$ 1.173,00	PAGO
19	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	CLT	162.379.778-05	Educador Social	R\$ 1.099,00	PAGO
20	YUGLENN CRISTIAN GATTO DOS SANTOS	CLT	511.523.728-82	Educador Social	R\$ 1.390,00	PAGO

01	ANDERSON APARECIDO DE CAMPOS	CLT	338.270.168-51	Auxiliar de Limpeza	R\$ 1.088,00	PAGO
02	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	CLT	069.978.928-17	Auxiliar de Limpeza	R\$ 1.017,00	PAGO
03	GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	CLT	266.762.008-99	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.017,00	PAGO
04	ITALO FORTALEZA MENEZES CANUTO	CLT	499.461.778-38	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.017,00	PAGO
05	SILVIA MARIA RUSSI	CLT	309.990.668-97	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.017,00	PAGO

01	ADIRENE RIBEIRO DE PAULA	CLT	310.728.268-52	Cozinheiro(a)	R\$ 1.152,00	PAGO
02	CAROLINA SILVA SANTOS	CLT	423.365.658-11	Cozinheiro(a)	R\$ 1.095,00	PAGO
03	FABIANA PEREIRA STREPARAVA	CLT	281.716.978-60	Cozinheiro(a)	R\$ 1.153,00	PAGO
04	ROSICLER APARECIDA DE ALMEIDA	CLT	250.638.738-20	Cozinheiro(a)	R\$ 1.172,00	PAGO

01	BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA	MEI	378.237.868-77	Financeiro	R\$ 4.000,00	PAGO NF Nº: 14
----	-----------------------------------	-----	----------------	------------	--------------	----------------

01	RAFAEL SANTOS BALLULA VIEIRA	-	343.953.648-37	Juridico	R\$ 3.088,12	PAGO
----	------------------------------	---	----------------	----------	--------------	------

01	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPI	13.728.648-0001/20	Veiculo com Combustivel	R\$ 6.400,00	PAGO NF Nº: 32
----	-------------------------------------	------	--------------------	-------------------------	--------------	----------------

01	JOSE LUCIANO DA SILVA	CLT	133.646.628-60	Motorista	R\$ 2.179,00	PAGO
----	-----------------------	-----	----------------	-----------	--------------	------

01	VALE REFEIÇÃO	R\$ 11.292,64	PAGO
02	VALE TRANSPORTE	R\$ 3.216,69	PAGO
03	FGTS	R\$ 3.668,12	PAGO
04	INSS	R\$ 17.901,23	PAGO
05	DARF PIS	R\$ 470,38	PAGO
06	DARF FUNCIONARIOS	R\$ 22,36	PAGO
07	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 442,00	PAGO
08	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R\$ 56,50	PAGO
09	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R\$ 48,10	PAGO
10	MONGERAL ( SEGURO DE VIDA)	R\$ 296,50	PAGO

RESCISÃO						
01	ANDERSON APARECIDO DE CAMPOS	CLT	338.270.168-51	Educador Social	R\$ 656,26	PAGO
-	GUJA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - GRRF				R\$ 78,34	PAGO
02	FABIANA PEREIRA STREPARAVA	CLT	281.716.978-60	Cozinheiro(a)	R\$ 5,46	PAGO
03	JOSE DANIEL DE OLIVEIRA MARQUES	CLT	416.741.608-52	Educador Social	R\$ 10,92	PAGO
04	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FILHO	MEI	250.454.458-80	Educador Coordenador	R\$ 677,42	PAGO
05	MANOEL MESSIAS MATOS CERQUEIRA	CLT	080.487.458-10	Educador Social	R\$ 516,85	PAGO

VALOR DO PROJETO R\$ 124.789,72

VALOR PAGO R\$ 109.510,39

Obs: Foi pago o INSS no valor de R\$ 46.947,48 no Chamamento 02  
 Foi pago a Darf PIS no valor de R\$ 1.302,02 no chamamento 02  
 Foi pago a Darf Funcionarios no valor de R\$ 56,97 no chamamento 02  
 Foi pago a Darf Autonomos no valor de R\$ 57,45 no chamamento 02  
 Foi pago o Proagir - Bem Estar Social no valor de R\$ 1.287,00 no chamamento 02  
 Foi pago o Mongeral Seguros e Previdencia no valor de R\$ 169,50 no chamamento 02  
 Foi pago o Mongeral Seguros e Previdencia no valor de R\$ 133,34 no chamamento 02  
 Foi pago o Mongeral Seguros e Previdencia no valor de R\$ 811,08 no chamamento 02

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

O Colaborador Anderson Peres, não foi efetuado nesse mês o pagamento do mesmo, pois no mês passado o pagamento foi duplicado devido a um erro no sistema do banco santander

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

5476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC  
26.702.577/0001-39  
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 05421-001  
Fone: (11)3030-1833  
Fax:

**Mensal 02/2022**

Cód. Nome do Funcionário 00518 ADIRENE RIBEIRO DE PAULA		CBO 5132-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2							
Funcionário desde: 12/08/2021		Cargo:0012 Cozinheiro(a)								
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.267,59	1.267,59					
2401	Salário Familia	1,00	dependente	56,47	56,47					
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43					
7502	Arredondamento per.anter.					0,53				
8101	Vale Transporte	6,00		1.267,59		76,06				
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.267,59		95,90				
<b>Salário Base</b>				<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.267,59				1.267,59	1.267,59	101,41			1.324,49	172,49
									<b>Valor Líquido</b> ➔➔	<b>1.152,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 00795 ANDERSON APARECIDO DE CAMPOS		CBO 5143-20	Local 00012 CHAMAMENTO 2							
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	1.175,88	1.175,88					
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,31					
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88		88,19				
<b>Salário Base</b>				<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.175,88				1.175,88	1.175,88	94,07			1.176,19	88,19
									<b>Valor Líquido</b> ➔➔	<b>1.088,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 00540 ANDERSON PERES DA SILVA		CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2							
Funcionário desde: 01/09/2021		Cargo:3442 Educador Social								
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44					
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	9,20	36,80					
1002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	6,69	220,77					
6101	Adiant.Saldo Dev. (-)				103,98					
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	43,02		43,02				
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		43,02		43,02				
7502	Arredondamento per.anter.					0,03				
8101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27				
8338	Outros Descontos					1.302,00				
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.375,97		105,65				
<b>Salário Base</b>				<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.204,44				1.375,97	1.375,97	110,08			1.565,99	1.565,99
									<b>Valor Líquido</b> ➔➔	<b>0,00</b>

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

5476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC  
26.702.577/0001-39  
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 05421-001  
Fone: (11)3030-1833  
Fax:

**Mensal 02/2022**

Cód. Nome do Funcionário 00537 APARECIDA PEREIRA NEVES		CBO 4110-30	Local 00012 CHAMAMENTO 2			
Funcionário desde: 01/09/2021		Cargo:2413 Auxiliar de Recursos Humanos				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.526,73	1.526,73	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,26	
7502	Arredondamento per.anter.					0,17
8101	Vale Transporte	6,00		1.526,73		91,60
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.526,73		119,22
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>
1.526,73		1.526,73	1.526,73	122,14		
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					1.526,99	210,99
					<b>Valor Líquido</b>	<b>1.316,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 00513 CAROLINA SILVA SANTOS		CBO 5132-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2			
Funcionário desde: 05/08/2021		Cargo:0012 Cozinheiro(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.267,59	1.267,59	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,06	
7502	Arredondamento per.anter.					0,69
8101	Vale Transporte	6,00		1.267,59		76,06
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.267,59		95,90
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>
1.267,59		1.267,59	1.267,59	101,41		
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					1.267,65	172,65
					<b>Valor Líquido</b>	<b>1.095,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 00467 CLAUDIA ANGELICA ROCHA		CBO 5143-20	Local 00012 CHAMAMENTO 2			
Funcionário desde: 01/08/2021		Cargo:1696 Aux. de Limpeza				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27	
7502	Arredondamento per.anter.					0,41
8101	Vale Transporte	6,00		1.175,88		70,55
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88		88,19
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>
1.175,88		1.175,88	1.175,88	94,07		
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					1.176,15	159,15
					<b>Valor Líquido</b>	<b>1.017,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 00565 CLAUDIO MARQUES ARRUDA		CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2			
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	1.204,44	1.204,44	
2401	Salário Família	1,00	dependente	56,47	56,47	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

5476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC  
26.702.577/0001-39  
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 05421-001  
Fone: (11)3030-1833  
Fax:

**Mensal 02/2022**

7502	Arredondamento per. anter.							0,60
9101	INSS s/ Salários		7,50	base INSS		1.204,44		90,33
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.204,44		1.204,44	1.204,44	96,36			1.260,93	90,93
							<b>Valor Líquido</b>	<b>1.170,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 00500 DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS				CBO 4110-30	Local 00012 CHAMAMENTO 2			
Funcionário desde: 02/08/2021				Cargo:0238 Assist. Depto. Pessoal				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.800,00	2.800,00			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48			
7502	Arredondamento per. anter.					0,49		
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.800,00		244,99		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
2.800,00		2.800,00	2.800,00	224,00			2.800,48	245,48
							<b>Valor Líquido</b>	<b>2.555,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 00478 DENIS CORREIA FERNANDES				CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2			
Funcionário desde: 01/08/2021				Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	9,62	38,48			
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	230,81			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,41			
7502	Arredondamento per. anter.					0,69		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.473,73		114,45		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.204,44		1.473,73	1.473,73	117,90			1.474,14	115,14
							<b>Valor Líquido</b>	<b>1.359,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 00562 EDELSON OLIVEIRA DOS SANTOS				CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2			
Funcionário desde: 20/12/2021				Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44			
2401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46			
7502	Arredondamento per. anter.					0,51		
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.204,44		1.204,44	1.204,44	96,36			1.317,84	90,84
							<b>Valor Líquido</b>	<b>1.227,00</b>

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

5476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC  
26.702.577/0001-39  
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 05421-001  
Fone: (11)3030-1833  
Fax:

**Mensal 02/2022**

Cód. Nome do Funcionário 00803 EDSON SANTOS DE SOUZA JUNIOR		CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2					
Funcionário desde: 13/02/2022		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	16,00	Dia(s)	43,02	688,32			
2401	Salário Família	1,00	dependente	56,47	32,27			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33			
8101	Vale Transporte	6,00		688,32		41,30		
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	688,32		51,62		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.204,44		688,32	688,32	55,07			720,92	92,92
							<b>Valor Líquido</b> ➔➔	<b>628,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 00516 ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA		CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2					
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96			
7502	Arredondamento per.anter.					0,07		
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.204,44		1.204,44	1.204,44	96,36			1.205,40	90,40
							<b>Valor Líquido</b> ➔➔	<b>1.115,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 00487 EVANIO SEVERINO DA SILVA		CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2					
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	1.204,44	1.204,44			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	9,20	36,80			
1002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	6,69	220,77			
2401	Salário Família	1,00	dependente	56,47	56,47			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35			
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	43,02		43,02		
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		43,02		43,02		
7502	Arredondamento per.anter.					0,87		
8101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.375,97		105,65		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.204,44		1.375,97	1.375,97	110,08			1.518,83	264,83
							<b>Valor Líquido</b> ➔➔	<b>1.254,00</b>

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

5476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV S PUB SOC  
26.702.577/0001-39  
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 05421-001  
Fone: (11)3030-1833  
Fax:

**Mensal 02/2022**

Cód. Nome do Funcionário 00555 FABIANA PEREIRA STREPARAVA		CBO 5132-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2					
Funcionário desde: 16/10/2021		Cargo:0012 Cozinheiro(a)						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.267,59	1.267,59			
2401	Salário Família	1,00	dependente	56,47	56,47			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,97			
7502	Arredondamento per.anter.					0,07		
8101	Vale Transporte	6,00		1.267,59		76,06		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.267,59		95,90		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.267,59		1.267,59	1.267,59	101,41			1.325,03	172,03
						<b>Valor Líquido</b>	<b>➔➔</b>	<b>1.153,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 00519 GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES		CBO 5143-20	Local 00012 CHAMAMENTO 2					
Funcionário desde: 14/08/2021		Cargo:1696 Aux. de Limpeza						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69			
7502	Arredondamento per.anter.					0,83		
8101	Vale Transporte	6,00		1.175,88		70,55		
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88		88,19		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.175,88		1.175,88	1.175,88	94,07			1.176,57	159,57
						<b>Valor Líquido</b>	<b>➔➔</b>	<b>1.017,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 00807 GIULIANA DE JESUS SILVA		CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2					
Funcionário desde: 21/02/2022		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	8,00	Dia(s)	43,02	344,16			
2401	Salário Família	2,00	dependentes	56,47	32,26			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04			
8101	Vale Transporte	6,00		344,16		20,65		
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	344,16		25,81		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.204,44		344,16	344,16	27,53			376,46	46,46
						<b>Valor Líquido</b>	<b>➔➔</b>	<b>330,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 00495 ITALO FORTALEZA MENEZES CANUTO		CBO 5143-20	Local 00012 CHAMAMENTO 2			
Funcionário desde: 01/08/2021		Cargo:1696 Aux. de Limpeza				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,67	

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

5476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC  
26.702.577/0001-39  
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 05421-001  
Fone: (11)3030-1833  
Fax:

**Mensal 02/2022**

7502	Arredondamento per. anter.							0,81
8101	Vale Transporte		6,00			1.175,88		70,55
9101	INSS s/ Salários		7,50	base INSS		1.175,88		88,19
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.175,88		1.175,88	1.175,88	94,07			1.176,55	159,55
							<b>Valor Líquido</b> ➔➔	<b>1.017,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 00802 JOAO VICTOR DA SILVA			CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2				
Funcionário desde: 11/02/2022			<b>Cargo:3442 Educador Social</b>					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	18,00	Dia(s)	43,02	774,36			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	3,00	média variáveis	4,28	12,84			
1002	Adicional Jornada Noturna	32,00	30.00%HN=60:00m	6,69	64,22			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43			
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	851,42		63,85		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.204,44		851,42	851,42	68,11			851,85	63,85
							<b>Valor Líquido</b> ➔➔	<b>788,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 00462 JOEL PEDRO DE SOUZA			CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2				
Funcionário desde: 01/08/2021			<b>Cargo:3442 Educador Social</b>					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61			
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	43,02		43,02		
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		43,02		43,02		
7502	Arredondamento per. anter.					0,13		
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.118,40		83,88		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.204,44		1.118,40	1.118,40	89,47			1.205,05	170,05
							<b>Valor Líquido</b> ➔➔	<b>1.035,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 00477 JOSE DANIEL DE OLIVEIRA MARQUES			CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2			
Funcionário desde: 01/08/2021			<b>Cargo:3442 Educador Social</b>				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44		
2401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12		
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	43,02		43,02	
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		43,02		43,02	
7502	Arredondamento per. anter.					0,31	
8101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27	
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.118,40		83,88	

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

5476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC  
26.702.577/0001-39  
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 05421-001  
Fone: (11)3030-1833  
Fax:

**Mensal 02/2022**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.204,44	1.118,40	1.118,40	89,47			1.317,50	242,50
						Valor Líquido	1.075,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local					
00534 JOSE LUCIANO DA SILVA		7825-10	00012 CHAMAMENTO 2					
Funcionário desde: 01/09/2021		Cargo:0642 Motorista						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12			
7502	Arredondamento per.anter.					0,94		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		197,82		
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.202,18		22,36		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.400,00		2.400,00	2.400,00	192,00		2.202,18	2.400,12	221,12
						Valor Líquido	2.179,00	

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local					
00476 JULIANA CATALANO CAVALCANTE		5153-05	00012 CHAMAMENTO 2					
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	1.204,44	1.204,44			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,11			
7502	Arredondamento per.anter.					0,22		
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.204,44		1.204,44	1.204,44	96,36			1.204,55	90,55
						Valor Líquido	1.114,00	

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local					
00475 MARCIA LIMA DOS SANTOS SILVA		5153-05	00012 CHAMAMENTO 2					
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	1.204,44	1.204,44			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	9,62	38,48			
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	230,81			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30			
7502	Arredondamento per.anter.					0,31		
8101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.473,73		114,45		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.204,44		1.473,73	1.473,73	117,90			1.474,03	187,03
						Valor Líquido	1.287,00	

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

5476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC  
26.702.577/0001-39  
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 05421-001  
Fone: (11)3030-1833  
Fax:

**Mensal 02/2022**

Cód. Nome do Funcionário 00474 MARIA APARECIDA NAVARRO FERNANDES		CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2							
Funcionário desde: 01/08/2021		Afast desde: 09/02/2022 / 2-Doença								
<b>Cargo:3442 Educador Social</b>										
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
0001	Salário do mês	18,00	Dia(s)	43,02	774,36					
0103	Salário Aux. Doença	10,00	dias/média= 274,90	1.479,34	528,34					
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	6,69	26,76					
1002	Adicional Jornada Noturna	80,00	30.00%HN=60:00m	6,69	160,56					
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05					
7502	Arredondamento per.anter.					0,15				
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.490,02		115,92				
<b>Salário Base</b>				<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.204,44				1.490,02	1.490,02	119,20			1.490,07	116,07
									<b>Valor Líquido</b> ➔➔	<b>1.374,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 00523 NOELIA ALMEIDA SANTOS		CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2							
Funcionário desde: 01/08/2021										
<b>Cargo:3443 Educador Social - Rua</b>										
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44					
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	11,21	44,84					
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	7,80	269,10					
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80					
7502	Arredondamento per.anter.					0,71				
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.718,38		136,47				
<b>Salário Base</b>				<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.404,44				1.718,38	1.718,38	137,47			1.719,18	137,18
									<b>Valor Líquido</b> ➔➔	<b>1.582,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 00470 PAULO ROBERTO SANTOS		CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2							
Funcionário desde: 01/08/2021										
<b>Cargo:3442 Educador Social</b>										
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44					
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	9,20	36,80					
1002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	6,69	220,77					
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,99					
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	43,02		43,02				
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		43,02		43,02				
7502	Arredondamento per.anter.					0,04				
8101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27				
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.375,97		105,65				
<b>Salário Base</b>				<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.204,44				1.375,97	1.375,97	110,08			1.463,00	264,00
									<b>Valor Líquido</b> ➔➔	<b>1.199,00</b>

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

5476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC  
26.702.577/0001-39  
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 05421-001  
Fone: (11)3030-1833  
Fax:

**Mensal 02/2022**

Cód. Nome do Funcionário 00544 RAQUEL CASSIA BARROZO FAGUNDES DO VALE		CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2					
Funcionário desde: 15/09/2021		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	9,20	36,80			
1002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	6,69	220,77			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,97			
7502	Arredondamento per.anter.					0,31		
8101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.462,01		113,40		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.204,44		1.462,01	1.462,01	116,96			1.462,98	185,98
						<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>1.277,00</b>	

Cód. Nome do Funcionário 00560 ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS		CBO 5153-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2					
Funcionário desde: 18/11/2021		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	9,62	38,48			
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	230,81			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,29			
7502	Arredondamento per.anter.					0,30		
8101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.473,73		114,45		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.204,44		1.473,73	1.473,73	117,90			1.474,02	187,02
						<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>1.287,00</b>	

Cód. Nome do Funcionário 00468 ROSICLER APARECIDA DE ALMEIDA		CBO 5132-05	Local 00012 CHAMAMENTO 2					
Funcionário desde: 01/08/2021		Cargo:0012 Cozinheiro(a)						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.267,59	1.267,59			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64			
7502	Arredondamento per.anter.					0,33		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.267,59		95,90		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.267,59		1.267,59	1.267,59	101,41			1.268,23	96,23
						<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>1.172,00</b>	

Cód. Nome do Funcionário 00520 SILVIA MARIA RUSSI		CBO 5143-20	Local 00012 CHAMAMENTO 2			
Funcionário desde: 21/08/2021		Cargo:1696 Aux. de Limpeza				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

5476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC  
26.702.577/0001-39  
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 05421-001  
Fone: (11)3030-1833  
Fax:

**Mensal 02/2022**

0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
7502	Arredondamento per.anter.					0,78
8101	Vale Transporte	6,00		1.175,88		70,55
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88		88,19
<b>Salário Base</b>				<b>Total vencimentos</b>		<b>Total descontos</b>
1.175,88				1.176,52		159,52
<b>Sal.Contr.INSS</b>		<b>Base FGTS</b>		<b>Base IRRF</b>		<b>Valor Líquido</b> ➔➔
1.175,88		1.175,88				<b>1.017,00</b>
		<b>FGTS Mês</b>				
		94,07				

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00553 SIMONE FELIX RODRIGUES		5153-05	00012 CHAMAMENTO 2			
Funcionário desde: 15/10/2021		Afast desde: 01/02/2022 / 2-Doença				
<b>Cargo:3442 Educador Social</b>						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	21,00	Dia(s)	43,02	903,42	
0103	Salário Aux. Doença	7,00	dias	1.204,44	301,11	
2401	Salário Família	2,00	dependentes	56,47	112,94	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27	
7502	Arredondamento per.anter.					0,20
8101	Vale Transporte	6,00		903,42		54,21
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,53		90,33
<b>Salário Base</b>				<b>Total vencimentos</b>		<b>Total descontos</b>
1.204,44				1.317,74		144,74
<b>Sal.Contr.INSS</b>		<b>Base FGTS</b>		<b>Base IRRF</b>		<b>Valor Líquido</b> ➔➔
1.204,53		1.204,53				<b>1.173,00</b>
		<b>FGTS Mês</b>				
		96,36				

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00517 SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU		5153-05	00012 CHAMAMENTO 2			
Funcionário desde: 11/08/2021						
<b>Cargo:3442 Educador Social</b>						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
2401	Salário Família	1,00	dependente	56,47	56,47	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,97	
7502	Arredondamento per.anter.					0,28
8101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
<b>Salário Base</b>				<b>Total vencimentos</b>		<b>Total descontos</b>
1.204,44				1.261,88		162,88
<b>Sal.Contr.INSS</b>		<b>Base FGTS</b>		<b>Base IRRF</b>		<b>Valor Líquido</b> ➔➔
1.204,44		1.204,44				<b>1.099,00</b>
		<b>FGTS Mês</b>				
		96,36				

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00522 VIVIANE REGINA BELCHIOR		5153-05	00012 CHAMAMENTO 2			
Funcionário desde: 01/08/2021						
<b>Cargo:3443 Educador Social - Rua</b>						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	11,21	44,84	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	7,80	269,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47	
7502	Arredondamento per.anter.					0,38
<b>Salário Base</b>				<b>Total vencimentos</b>		<b>Total descontos</b>
1.404,44				1.724,85		162,88
<b>Sal.Contr.INSS</b>		<b>Base FGTS</b>		<b>Base IRRF</b>		<b>Valor Líquido</b> ➔➔
1.404,44		1.404,44				<b>1.561,97</b>
		<b>FGTS Mês</b>				
		140,44				

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

5476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC  
26.702.577/0001-39  
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 05421-001  
Fone: (11)3030-1833  
Fax:

**Mensal 02/2022**

9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.718,38		136,47	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b> 1.718,85	
1.404,44	1.718,38	1.718,38	137,47			<b>Total descontos</b> 136,85	
						<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.582,00</b>

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local				
00465 YUGLENN CRISTIAN GATTO DOS SANTOS		5153-05	00012 CHAMAMENTO 2				
Funcionário desde: 01/08/2021		Afast desde: 18/02/2022 / 2-Doença					
		Cargo:3442 Educador Social					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	43,02	1.075,50		
0103	Salario Aux. Doença	3,00	dias/média= 280,14	1.484,58	159,06		
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	7,53	30,12		
1002	Adicional Jornada Noturna	90,00	30.00%HN=60:00m	6,69	180,63		
2401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13		
7502	Arredondamento per.anter.					0,02	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.445,31		111,89	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b> 1.501,91	
1.204,44	1.445,31	1.445,31	115,62			<b>Total descontos</b> 111,91	
						<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.390,00</b>

## Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SO  
26.702.577/0001-39  
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 05421-001

Fone: (11)3030-1833

Fax:

02/2022

### 00012 CHAMAMENTO 2

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
00518	ADIRENE RIBEIRO DE PAULA	1.267,59	1.324,49	172,49	1.152,00
00795	ANDERSON APARECIDO DE CAMPOS	1.175,88	1.176,19	88,19	1.088,00
00540	ANDERSON PERES DA SILVA	1.204,44	1.565,99	1.565,99	
00537	APARECIDA PEREIRA NEVES	1.526,73	1.526,99	210,99	1.316,00
00513	CAROLINA SILVA SANTOS	1.267,59	1.267,65	172,65	1.095,00
00467	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	1.175,88	1.176,15	159,15	1.017,00
00565	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	1.204,44	1.260,93	90,93	1.170,00
00500	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	2.800,00	2.800,48	245,48	2.555,00
00478	DENIS CORREIA FERNANDES	1.204,44	1.474,14	115,14	1.359,00
00562	EDELSON OLIVEIRA DOS SANTOS	1.204,44	1.317,84	90,84	1.227,00
00803	EDSON SANTOS DE SOUZA JUNIOR	1.204,44	720,92	92,92	628,00
00516	ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	1.204,44	1.205,40	90,40	1.115,00
00487	EVANIO SEVERINO DA SILVA	1.204,44	1.518,83	264,83	1.254,00
00555	FABIANA PEREIRA STREPARAVA	1.267,59	1.325,03	172,03	1.153,00
00447	FABIO SILVA DE SANTANNA	1.204,44	3.464,72	175,87	3.288,85
<u>Desligado em: 03/02/2022</u>					
00519	GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	1.175,88	1.176,57	159,57	1.017,00
00807	GIULIANA DE JESUS SILVA	1.204,44	376,46	46,46	330,00
00495	ITALO FORTALEZA MENEZES CANUTO	1.175,88	1.176,55	159,55	1.017,00
00802	JOAO VICTOR DA SILVA	1.204,44	851,85	63,85	788,00
00462	JOEL PEDRO DE SOUZA	1.204,44	1.205,05	170,05	1.035,00
00477	JOSE DANIEL DE OLIVEIRA MARQUES	1.204,44	1.317,50	242,50	1.075,00
00534	JOSE LUCIANO DA SILVA	2.400,00	2.400,12	221,12	2.179,00
00476	JULIANA CATALANO CAVALCANTE	1.204,44	1.204,55	90,55	1.114,00
00472	MANOEL MESSIAS MATOS CERQUEIRA	1.204,44	1.765,15	1.248,30	516,85
<u>Desligado em: 07/02/2022</u>					
00475	MARCIA LIMA DOS SANTOS SILVA	1.204,44	1.474,03	187,03	1.287,00
00474	MARIA APARECIDA NAVARRO FERNANDES	1.204,44	1.490,07	116,07	1.374,00
<u>Afastado de: 09/02/2022 a 18/02/2022 pelo motivo de: 2-Doença</u>					
00523	NOELIA ALMEIDA SANTOS	1.404,44	1.719,18	137,18	1.582,00
00470	PAULO ROBERTO SANTOS	1.204,44	1.463,00	264,00	1.199,00
00544	RAQUEL CASSIA BARROZO FAGUNDES DO VALE	1.204,44	1.462,98	185,98	1.277,00
00560	ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	1.204,44	1.474,02	187,02	1.287,00
00468	ROSICLER APARECIDA DE ALMEIDA	1.267,59	1.268,23	96,23	1.172,00
00520	SILVIA MARIA RUSSI	1.175,88	1.176,52	159,52	1.017,00
00553	SIMONE FELIX RODRIGUES	1.204,44	1.317,74	144,74	1.173,00
<u>Afastado de: 01/02/2022 a 07/02/2022 pelo motivo de: 2-Doença</u>					
00517	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	1.204,44	1.261,88	162,88	1.099,00
00522	VIVIANE REGINA BELCHIOR	1.404,44	1.718,85	136,85	1.582,00
00465	YUGLENN CRISTIAN GATTO DOS SANTOS	1.204,44	1.501,91	111,91	1.390,00
<u>Afastado de: 18/02/2022 a 20/02/2022 pelo motivo de: 2-Doença</u>					

Cód.	Nome do Autônomo	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
01200	ISIS BALBINA DAMASCENO	1.350,00	148,50	1.201,50
00858	PATRICIA SOUZA DA SILVA	2.100,00	231,00	1.869,00
01147	THAIS DE JESUS MARIANO	2.100,00	231,00	1.869,00

## Resumo por Eventos do Mês

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SO  
26.702.577/0001-39  
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 05421-001  
Fone: (11)3030-1833  
Fax:

00012 CHAMAMENTO 2 ( S E T O R )

02/2022

### Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos		
0001	● Salario do mês	43.112,09			
0013	● Saldo de Salário	430,20			
0103	● Salario Aux. Doença	988,51			
0502	● DSR-Desc.Semanal Variavel	425,71			
1002	● Adicional Jornada Noturna	2.637,53			
2401	Salario Familia	742,17			
2615	Auxilio Refeição	834,56			
2616	Dif Aux Refeição	80,24			
3906	● 13º Sal. Proporcional	200,74			
3907	● 13º Sal. Proporcional var	28,83			
3908	● 13º Sob.Av.previo indeniz	124,22			
4212	Férias Proporcionalis	1.335,00			
4213	1/3 s/Férias Proporcion.	445,00			
4218	Férias s/Av. Prévio Inden	121,30			
4219	1/3 s/Férias Av. Prév.Ind	40,43			
5801	Aviso Prévio Indenizado	1.455,55			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.	17,16			
7001	● Faltas do mês		215,10		
7201	● Desconto DSR p/Faltas		215,10		
7502	Arredondamento per.anter.		14,07		
8101	Vale Transporte		1.314,36		
8115	VT não utilizado		132,00		
8501	Aviso prévio não cumprido		1.214,40		
9101	INSS s/ Salários		3.643,62		
9102	INSS s/ 13º Salario		26,53		
9201	IRF s/ Salários		22,36		
<b>Base Cálc.FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib. Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
48.973,18	3.917,89	0,00	2.202,18	53.019,24	6.797,54
<b>Valor Líquido</b> ➡					46.221,70

### Eventos de Autônomos

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos		
0001	Pagamento Autônomo	5.550,00			
0011	INSS Segurado Contrib.Individual		610,50		
<b>Base Cálc.FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib. Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	610,50
<b>Valor Líquido</b> ➡					4.939,50

## Resumo por Eventos do Mês

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SO  
26.702.577/0001-39  
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 05421-001  
Fone: (11)3030-1833  
Fax:

00012 CHAMAMENTO 2 ( S E T O R )

02/2022

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
<b>Valor Acumulado:</b>						
(*) Segurados:					53.067,63	4.280,65
Empresa:	511,61	3.763,54			47.517,63	9.503,52
RAT:					47.517,63	1.426,00
(**) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:						
Autônomos:					5.550,00	1.110,00
<b>Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho</b>						
Sem adicional:						
Adicional (15 anos):						
Adicional (20 anos):						
Adicional (25 anos):						
Retenção (9711/98):						
Sal. Família/Maternidade:					(-)	742,17
Compensação:						
					<b>Total INSS (parcial):</b>	<b>15.578,00</b>
<b>Terceiros (Valor Acumulado):</b>						
Terceiros:					47.517,63	2.756,02
Total:		3.917,89				18.334,02
<b>Valor a Recolher:</b>						18.334,02
(*) 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:	47.517,63	

## Resumo Pagamentos Autônomos - Por Nome

**Cod. Nome Empresa**  
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SO  
**Endereço**  
Rua Cunha Gago, 700  
**Bairro:** Pinheiros **CEP:** 05421-001  
**CNPJ:** 26.702.577/0001-39

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

**Fevereiro/2022**

**01024 ANDERSON EZIDIO DA CRUZ MENDES LIMA**

Inscr.: 12863463146

Serv.: SUPERVISOR

Local: 00013 CHAMAMENTO 4

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
28/02/2022	01	Pagamento Autônomo	13				3.000,00
28/02/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					600,00
28/02/2022	09	IRF sobre serviço					57,45
28/02/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					330,00
		<b>INSS da Empresa:</b>				<b>Total:</b>	<b>3.000,00</b>
		<b>INSS:</b>				<b>IRF s/pgto. á Autônomo:</b>	<b>57,45</b>
		<b>Terceiros:</b>				<b>Total Liquido:</b>	<b>2.612,55</b>
		<b>ISS Retido:</b>					

**00924 CARLA MENEZES DE JESUS**

Inscr.: 12530601803

Serv.: Educador Coordenador

Local: 00011 CHAMAMENTO 1

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
28/02/2022	01	Pagamento Autônomo	13				2.100,00
28/02/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					420,00
28/02/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					231,00
		<b>INSS da Empresa:</b>				<b>Total:</b>	<b>2.100,00</b>
		<b>INSS:</b>				<b>IRF s/pgto. á Autônomo:</b>	
		<b>Terceiros:</b>				<b>Total Liquido:</b>	<b>1.869,00</b>
		<b>ISS Retido:</b>					

**01201 FABRICIO ALMEIDA FERREIRA**

Inscr.: 13012870694

Serv.: Controlador de Fluxo

Local: 00016 UPA RIO BRANCO

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
28/02/2022	01	Pagamento Autônomo	13				546,00
28/02/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					109,20
28/02/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					60,06
		<b>INSS da Empresa:</b>				<b>Total:</b>	<b>546,00</b>
		<b>INSS:</b>				<b>IRF s/pgto. á Autônomo:</b>	
		<b>Terceiros:</b>				<b>Total Liquido:</b>	<b>485,94</b>
		<b>ISS Retido:</b>					

**01204 GEOVANNA GARCIA BUENO**

Inscr.: 16276592928

Serv.: Educador Social

Local: 00011 CHAMAMENTO 1

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
28/02/2022	01	Pagamento Autônomo	13				129,05
28/02/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					25,81
28/02/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					14,19

## Resumo Pagamentos Autônomos - Por Nome

**Cod. Nome Empresa**  
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SO  
**Endereço**  
Rua Cunha Gago, 700  
**Bairro:** Pinheiros **CEP:** 05421-001  
**CNPJ:** 26.702.577/0001-39

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

**Fevereiro/2022**

INSS da Empresa: <b>25,81</b>		<b>Total:</b>	<b>129,05</b>
INSS: <b>14,19</b>		IRF s/pgto. á Autônomo:	
Terceiros: <b>0,00</b>		<b>Total Liquido:</b>	<b>114,86</b>
ISS Retido: <b>0,00</b>			

**01200 ISIS BALBINA DAMASCENO**

Inscr.: 1258974771 **Serv.:** Educador Coordenador

Local: 00012 CHAMAMENTO 2

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
28/02/2022	01	Pagamento Autônomo		13			1.350,00
28/02/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					270,00
28/02/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					148,50

INSS da Empresa: <b>270,00</b>		<b>Total:</b>	<b>1.350,00</b>
INSS: <b>148,50</b>		IRF s/pgto. á Autônomo:	
Terceiros: <b>0,00</b>		<b>Total Liquido:</b>	<b>1.201,50</b>
ISS Retido: <b>0,00</b>			

**01205 MILLENA LIMA DOS SANTOS**

Inscr.: 2612720906 **Serv.:** Educador Social

Local: 00011 CHAMAMENTO 1

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
28/02/2022	01	Pagamento Autônomo		13			172,06
28/02/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					34,41
28/02/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					18,92

INSS da Empresa: <b>34,41</b>		<b>Total:</b>	<b>172,06</b>
INSS: <b>18,92</b>		IRF s/pgto. á Autônomo:	
Terceiros: <b>0,00</b>		<b>Total Liquido:</b>	<b>153,14</b>
ISS Retido: <b>0,00</b>			

**00858 PATRICIA SOUZA DA SILVA**

Inscr.: 13213053936 **Serv.:** EDUCADOR COORDENADOR

Local: 00012 CHAMAMENTO 2

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
28/02/2022	01	Pagamento Autônomo		13			2.100,00
28/02/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					420,00
28/02/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					231,00

INSS da Empresa: <b>420,00</b>		<b>Total:</b>	<b>2.100,00</b>
INSS: <b>231,00</b>		IRF s/pgto. á Autônomo:	
Terceiros: <b>0,00</b>		<b>Total Liquido:</b>	<b>1.869,00</b>
ISS Retido: <b>0,00</b>			

**01147 THAIS DE JESUS MARIANO**

Inscr.: 20786792099 **Serv.:** EDUCADOR SOCIAL

Local: 00012 CHAMAMENTO 2

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
28/02/2022	01	Pagamento Autônomo		13			2.100,00
28/02/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					420,00
28/02/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					231,00

## Resumo Pagamentos Autônomos - Por Nome

**Cod. Nome Empresa**  
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SO  
**Endereço**  
Rua Cunha Gago, 700  
**Bairro:** Pinheiros **CEP:** 05421-001  
**CNPJ:** 26.702.577/0001-39

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

**Fevereiro/2022**

INSS da Empresa:	420,00	<b>Total:</b>	2.100,00
INSS:	231,00	IRF s/pgto. á Autônomo:	
Terceiros:	0,00	<b>Total Líquido:</b>	1.869,00
ISS Retido:	0,00		

<b>TOTAIS</b>			
INSS da Empresa/Terceiros:	2.299,42	Total Pagamento Autônomos:	11.497,11
Terceiros:		IRF s/pgto. á Autônomo:	57,45
INSS:	1.264,67	<b>Total Líquido:</b>	<b>10.174,99</b>
ISS Retido:	0,00		

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI:01382119000139 ,

Seu arquivo BisvGv0KWNS00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 17/03/2022 às 17:51:48.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DB3807BC68B00404..

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

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

Informações Complementares:

**Transmissor:** JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI:01382119000139  
**Inscrição Transmissor:** 01.382.119/0001-39

**Responsável:** JML ASSESSORIA CONTABIL E FISC  
**Inscrição Responsável:** 01.382.119/0001-39  
**Competência:** 02/2022  
**NRA:** BisvGv0KWNS00000  
**Base de Processamento:** SP - Sao Paulo  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** JOAO MUNIZ LEITE  
**Telefone:** 001130301833

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 07/03/2022  
HORA: 18:38:40  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI  
COMPETÊNCIA: 02/2022  
CÓD REC: 115  
FPAS: 515  
INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	101
REMUNERAÇÃO	127.668,14
DEPÓSITO	10.213,45
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	10.213,45

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2022

**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.

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

858100001028 134501792202 307662050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI FPA: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
MANOEL MESSIAS MATOS CERQUEIRA	338,60	105,35	120.63640.20-5	105,35	01/08/2021	01	01	07/02/2022	J	05153	
MARIA APARECIDA NAVARRO FERNANDES	1.490,02	0,00	124.00484.59-9	0,00	01/08/2021	01	01	08/02/2022	P3	05153	
MARIA APARECIDA NAVARRO FERNANDES			124.00484.59-9		01/08/2021	01	01	18/02/2022	Z5	05153	
REGINA CELIA SOUZA TAVARES FERREIRA	1.075,50	100,37	125.25847.53-0	100,37	01/02/2022	01	01	25/02/2022	J	05153	
ALEXANDRE GOMES DE SOUZA	0,00	143,64	125.30606.22-8	143,64	01/08/2021	01	01	01/02/2022	J	05153	
MARINA OLIVEIRA SANTOS	602,28	0,00	126.39080.85-9	0,00	01/02/2022	01	01	14/02/2022	J	05153	
LUCYANE CELLI DA SILVA	939,43	100,37	127.94571.77-1	100,37	01/02/2022	01	01	18/02/2022	J	05153	
SIMONE DO CARMO DA SILVA	995,94	105,63	128.37480.89-6	105,63	01/02/2022	01	01	22/02/2022	J	05132	
DANIEL CESAR GONCALVES LORENZON	432,26	0,00	130.18183.85-0	0,00	01/02/2022	01	01	07/02/2022	J	05153	
RENATO DE SOUZA RIBEIRO	1.032,48	200,74	130.30792.85-3	200,74	01/11/2021	01	01	24/02/2022	J	05153	
SIMONE FELIX RODRIGUES	1.204,53	0,00	133.75072.81-2	0,00	15/10/2021	01	01	31/01/2022	P3	05153	
SIMONE FELIX RODRIGUES			133.75072.81-2		15/10/2021	01	01	07/02/2022	Z5	05153	
ELIANE MARIA DO NASCIMENTO	420,00	0,00	133.87439.38-4	0,00	01/02/2022	01	01	10/02/2022	J	05143	
SIMONE FERREIRA SOUSA	1.404,44	0,00	134.19618.85-8	0,00	01/08/2021	01	05	09/11/2021	Q1	05153	
YUGLENN CRISTIAN GATTO DOS SANTOS	1.445,31	0,00	142.08866.26-4	0,00	01/08/2021	01	01	17/02/2022	P3	05153	
					11,89			115,62		0,00	

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

858100001028 134501792202 307662050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

YUGLENN CRISTIAN GATTO DOS SANTOS 142.08866.26-4 01/08/2021 01 20/02/2022 Z5 05153  
RONALDO PEREIRA 802,56 234,07 165.32758.50-8 01/08/2021 01 22/02/2022 J 05153  
234,07 234,07 77,74 82,93 0,00

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

8581000001028 134501792202 307662050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	02/2022	115	2100	515	0115	1	2,0	26.702.577/0001-39	1,50	3,00

TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
FABIO SILVA DE SANTANNA	225,40	248,44	136.86717.31-9	248,44	01/08/2021	01	03/02/2022	11	05153	0,00	0,00	0,00
NOEL PATRICK DOS SANTOS ONOFRE	588,00	195,98	200.60277.31-3	195,98	01/09/2021	01	14/02/2022	11	05143	0,00	0,00	0,00
DAVI ALEXANDRE PUPO ALVES	1.075,50	200,74	237.68575.82-5	200,74	01/02/2022	01	25/02/2022	11	05153	0,00	0,00	0,00

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

858100001028 134501792202 307662050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI  
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

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

Nome Trabalhador	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÂL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
ADIRENE RIBEIRO DE PAULA	1.267,59	130.12193.77-3	0,00	12/08/2021	01			101,41	05132
ADRIANO DIAS	1.644,68	160.04866.13-0	0,00	01/02/2022	01			131,57	05153
ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS	1.204,44	138.41492.16-8	0,00	01/02/2022	01			96,35	05153
ALEF DOS SANTOS ANDRADE	1.204,44	138.48207.93-0	0,00	02/08/2021	01			96,35	05153
ALESSANDRA PINTO	1.204,44	132.09440.89-0	0,00	02/08/2021	01			96,36	05153
ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES	1.404,44	123.67059.73-1	0,00	01/08/2021	01			112,36	05153
ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	1.260,65	161.21725.02-9	0,00	01/02/2022	01			100,85	05153
ALISSON RODRIGO BASILIO	387,16	204.92719.00-9	0,00	25/02/2022	01			30,97	05153
ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	1.429,23	135.16161.49-2	0,00	01/02/2022	01			114,33	05143
ANDERSON APARECIDO DE CAMPOS	1.175,88	132.62028.89-3	0,00	01/02/2022	01			94,08	05153
ANDERSON PERES DA SILVA	1.375,97	204.22619.23-4	0,00	01/09/2021	01			110,07	05153
ANGELIITA PEDROSO MORAES SILVA	1.473,73	161.56311.15-8	0,00	01/02/2022	01			117,89	05153
ANTONIO CARLOS MARTINS	1.175,88	120.46075.17-1	0,00	02/08/2021	01			94,08	03331
ANTONIO LUIZ DE FRANCA NETO	1.175,88	153.44618.31-3	0,00	02/08/2021	01			94,07	03331
APARECIDA PEREIRA NEVES	1.526,73	127.56723.93-4	0,00	01/09/2021	01			122,14	04110



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

858100001028 134501792202 307662050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI  
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
												JAM
EDSON SANTOS DE SOUZA JUNIOR	688,32	0,00	207.80208.61-1	0,00	13/02/2022	51,62	01				55,06	05153
ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	1.204,44	0,00	190.35248.04-2	0,00	10/08/2021	90,33	01				96,35	05153
ENESIO ARAUJO LIMA FILHO	172,08	0,00	121.68704.54-8	0,00	25/02/2022	12,90	01				13,77	05153
EVANTO SEVERINO DA SILVA	1.375,97	0,00	134.68951.81-6	0,00	01/08/2021	105,65	01				110,07	05153
FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	1.473,73	0,00	131.16661.89-7	0,00	01/02/2022	114,45	01				117,90	05153
FABIANA PEREIRA STREPARAVA	1.267,59	0,00	127.46718.81-4	0,00	16/10/2021	95,90	01				101,41	05132
FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	1.175,88	0,00	131.26102.85-8	0,00	01/02/2022	88,19	01				94,08	05143
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	1.267,59	0,00	125.20682.45-2	0,00	01/02/2022	95,90	01				101,41	05132
GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	1.175,88	0,00	128.53940.89-8	0,00	14/08/2021	88,19	01				94,08	05143
GIULIANA DE JESUS SILVA	344,16	0,00	138.55015.85-5	0,00	21/02/2022	25,81	01				27,53	05153
GUILHERME RICARDO DA SILVA PEREIRA	1.604,44	0,00	138.34111.81-2	0,00	01/08/2021	126,21	01				128,35	05153
HERMES CÂNCIO DOS SANTOS FILHO	1.204,44	0,00	207.74021.00-9	0,00	02/08/2021	90,33	01				96,35	05153
INGRID BIANCA DA SILVA	2.800,00	0,00	210.73271.86-4	0,00	15/09/2021	244,99	01				224,00	04110
ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	1.204,44	0,00	210.69755.05-4	0,00	01/02/2022	90,33	01				96,35	05153
ITALO FORTALEZA MENEZES CANUTO	1.175,88	0,00	210.69870.54-6	0,00	01/08/2021	88,19	01				94,07	05143

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

858100001028 134501792202 307662050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI  
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
IVAN VIEIRA ALVES	1.447,97	0,00	131.78612.85-7	0,00	01/02/2022	01	112,13	01	115,84	05153	0,00	05153
JOAO CARLOS COUTO SENA	1.423,50	0,00	121.18719.03-7	0,00	01/09/2021	01	109,93	01	113,89	03331	0,00	03331
JOAO CARLOS COUTO SENA FILHO	1.175,88	0,00	190.51511.23-2	0,00	02/08/2021	01	88,19	01	94,07	03331	0,00	03331
JOAO VICTOR DA SILVA	851,42	0,00	128.71365.74-3	0,00	11/02/2022	01	63,85	01	68,12	05153	0,00	05153
JOAO VICTOR FERNANDES ARAUJO	1.404,44	0,00	201.73331.04-6	0,00	01/08/2021	01	108,21	01	112,35	05153	0,00	05153
JOEL PEDRO DE SOUZA	1.118,40	0,00	121.86695.95-4	0,00	01/08/2021	01	83,88	01	89,48	05143	0,00	05143
JONATHAN DE SOUZA LEITE	1.404,44	0,00	200.85689.90-9	0,00	01/08/2021	01	108,21	01	112,35	05153	0,00	05153
JOSE DANIEL DE OLIVEIRA MARQUES	1.118,40	0,00	162.80248.65-9	0,00	01/08/2021	01	83,88	01	89,47	05153	0,00	05153
JOSE LUCIANO DA SILVA	2.400,00	0,00	143.07042.78-2	0,00	01/09/2021	01	197,82	01	192,00	07825	0,00	07825
JOSE RICARDO DE SOUZA	1.204,44	0,00	212.94531.88-5	0,00	02/08/2021	01	90,33	01	96,35	05153	0,00	05153
JULIANA CATALANO CAVALCANTE	1.204,44	0,00	237.83322.98-3	0,00	01/08/2021	01	90,33	01	96,35	05153	0,00	05153
LOURIVAL ARAUJO	1.204,44	0,00	180.12079.54-8	0,00	02/08/2021	01	90,33	01	96,35	05153	0,00	05153
LUCAS VINICIUS MENEZES DE JESUS MARTINS	1.204,44	0,00	213.01061.95-8	0,00	04/11/2021	01	90,33	01	96,35	05153	0,00	05153
LUCIETE FERREIRA SANTOS	1.175,88	0,00	126.22859.89-0	0,00	01/09/2021	01	88,19	01	94,08	05143	0,00	05143
MARCIA LIMA DOS SANTOS SILVA	1.473,73	0,00	125.00594.28-0	0,00	01/08/2021	01	114,45	01	117,90	05153	0,00	05153

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

858100001028 134501792202 307662050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI FAPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COMP	COD REC	COD GPS	FAPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
MARCIO ROBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS	1.447,97	0,00	125.00595.00-7	01/02/2022	01	115,84	05153	0,00			
MARCOS ANTONIO MARTINS	1.447,97	0,00	127.13608.18-1	01/02/2022	01	115,84	05153	0,00			
MARIA BERNADETTE CECCHI CARDOZO	2.400,00	0,00	107.12755.02-8	01/02/2022	01	192,01	07823	0,00			
MARLI DE SOUZA BARROS	1.204,44	0,00	164.57746.29-3	02/08/2021	01	96,35	05153	0,00			
MARTA CRISTINA DE SANTANA PAULINO	1.267,59	0,00	137.31814.89-6	01/02/2022	01	101,40	05132	0,00			
MICHELLI SANTOS MARTINS	630,00	0,00	131.53258.86-3	14/02/2022	01	50,41	05143	0,00			
MILTON CESAR SANTOS	2.400,00	0,00	123.02165.48-0	01/08/2021	01	192,01	07825	0,00			
MIRIAM SOARES DA SILVA	2.100,00	0,00	130.61515.93-2	01/09/2021	01	168,01	05153	0,00			
NATALY GOMES DA ROCHA	1.204,44	0,00	131.37278.89-8	27/01/2022	01	96,36	05153	0,00			
NOELIA ALMEIDA SANTOS	1.718,38	0,00	128.74507.32-8	01/08/2021	01	137,48	05153	0,00			
PAULO ROBERTO SANTOS	1.375,97	0,00	190.14104.43-2	01/08/2021	01	110,07	05153	0,00			
RAFAELA BARRELLA DE AMORIM	1.462,01	0,00	149.68403.44-1	02/10/2021	01	116,96	05153	0,00			
RAQUEL CASSIA BARROZO FAGUNDES DO VALE	1.462,01	0,00	127.56130.77-1	15/09/2021	01	116,97	05153	0,00			
ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	1.473,73	0,00	127.33054.89-0	18/11/2021	01	117,90	05153	0,00			
ROSICLER APARECIDA DE ALMEIDA	1.267,59	0,00	203.60092.07-6	01/08/2021	01	101,40	05132	0,00			

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

858100001028 134501792202 307662050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI  
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
SABRINA FRAZAO DOS SANTOS	1.204,44	0,00	166.30250.87-8	0,00	01/02/2022	01	96,35	05153		
SANDRO PAIVA NEVES	344,14	0,00	138.71707.93-6	0,00	25/02/2022	01	27,53	05153		
SERGIO MORAES DA SILVA JUNIOR	1.076,59	0,00	212.92820.62-6	0,00	07/02/2022	01	86,12	05153		
SILVIA MARIA RUSSI	1.175,88	0,00	165.27127.50-3	0,00	21/08/2021	01	94,07	05143		
SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	1.204,44	0,00	238.50006.87-1	0,00	11/08/2021	01	96,35	05153		
SUELI CRISTINA GONCALVES DE CASTRO	1.175,88	0,00	166.58649.84-8	0,00	01/02/2022	01	94,07	05143		
THAMRES RODRIGUES DE SOUSA SA	1.204,44	0,00	267.94559.44-5	0,00	01/02/2022	01	96,35	05153		
THAMRES APARECIDA DE LIMA SANTANA	258,12	0,00	200.52516.32-0	0,00	23/02/2022	01	20,64	05153		
VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	2.400,00	0,00	237.24632.37-8	0,00	24/01/2022	01	192,00	07825		
VITORIA RANIELORY SOUZA SANTOS PEREIRA	1.404,44	0,00	166.34288.96-9	0,00	04/10/2021	01	112,35	05153		
VIVIANE REGINA BELCHIOR	1.718,38	0,00	165.65862.95-9	0,00	01/08/2021	01	137,47	05153		
WALMIR PAIXAO MARTINS	1.403,73	0,00	151.29908.29-9	0,00	21/02/2022	01	112,29	05153		

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

858100001028 134501792202 307662050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI  
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
 FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
ANDERSON EZIDIO DA CRUZ MENDES LIMA										
CARLA MENEZES DE JESUS										
GEOVANNA GARCIA BUENO										
ISIS BALBINA DAMASCENO										
MILLENA LIMA DOS SANTOS										
PATRICIA SOUZA DA SILVA										
THAIS DE JESUS MARIANO										

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 1.635,33 1.635,33 11.265,01 10.213,45 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOIHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100001028 134501792202 307662050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI  
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: OYx98D0SÔHX0000-9  
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: Fjveqj5qu0J0000-2  
 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
 FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00

LOGRADOURO: RUA CUNHA GAGO 700  
 CIDADE: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 05421-001

BAIRRO: PINHEIROS

CNAE PREPONDERANTE 8660700  
 CNAE: 8660700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	104	126.677,97	990,17	127.162,43	1.635,33
13	7	10.951,11	0,00	10.951,11	0,00
TOTALS:	111	137.629,08	990,17	138.113,54	1.635,33

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	COD REC: 115	COD GPTS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39	FAP: 1,50	RAT AJUSTADO: 3,00			
TOMADOR/OBRA:												
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	
							DEPÓSITO				JAM	
EDILENE SILVEIRA	4.176,20	0,00	124.46910.98-1	0,00	27/01/2022	420,84	08/02/2022	01		08/02/2022	P3	02235
EDILENE SILVEIRA			124.46910.98-1		27/01/2022		11/02/2022	01		11/02/2022	Z5	02235
ELISA TAVARES BOSQUEROLLI	4.197,63	0,00	127.06462.71-1	0,00	27/01/2022	423,84	02/02/2022	01		02/02/2022	P3	04221
ELISA TAVARES BOSQUEROLLI			127.06462.71-1		27/01/2022		08/02/2022	01		08/02/2022	Z5	04221
DANIELA FRANCO FERNANDES	2.656,23	0,00	127.22464.70-7	0,00	27/01/2022	227,74	09/02/2022	01		09/02/2022	P3	03241
DANIELA FRANCO FERNANDES			127.22464.70-7		27/01/2022		19/02/2022	01		19/02/2022	Z5	03241
RUAN DOS SANTOS ALBUQUERQUE	1.984,89	0,00	128.86322.67-0	0,00	01/02/2022	160,46	06/02/2022	01		06/02/2022	P3	04141
RUAN DOS SANTOS ALBUQUERQUE			128.86322.67-0		01/02/2022		13/02/2022	01		13/02/2022	Z5	04141
TANIA MARLI MOREIRA MACEDO	283,54	0,00	129.28246.69-1	0,00	29/01/2022	21,26	04/02/2022	01		04/02/2022	J	04221
TANIA MARLI MOREIRA MACEDO			129.28246.69-1		29/01/2022		09/02/2022	01		09/02/2022	J	04221
CAMILA BORGES RIBEIRO	2.034,77	0,00	129.71128.68-9	0,00	27/01/2022	164,94	02/02/2022	01		02/02/2022	P3	04221
CAMILA BORGES RIBEIRO			129.71128.68-9		27/01/2022		09/02/2022	01		09/02/2022	Z5	04221
ELISA ALVES RODRIGUES FERREIRA	1.335,46	0,00	130.39850.67-8	0,00	27/01/2022	102,01	09/02/2022	01		09/02/2022	J	02235
ELISA ALVES RODRIGUES FERREIRA			130.39850.67-8		27/01/2022		15/02/2022	01		15/02/2022	J	03911
LUIS FERNANDO SANTANDER JUNIOR	999,08	0,00	146.93679.27-1	0,01	27/01/2022	74,93	09/02/2022	01		09/02/2022	P3	02235
LUIS FERNANDO SANTANDER JUNIOR			146.93679.27-1		27/01/2022		13/02/2022	01		13/02/2022	P3	02235
DAIANA LETICIA STRECK	4.190,48	0,00	200.32492.66-3	0,00	27/01/2022	422,84	18/02/2022	01		18/02/2022	Z5	02235
DAIANA LETICIA STRECK			200.32492.66-3		27/01/2022			01			Z5	02235

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	COMP: 02/2022	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			
NOME TRABALHADOR	DEPÓSITO							INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:			
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL 13ºSAL	PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ANDRESSA VITORIA MUZZELL PASSOS	2.270,52	0,00	210.46397.26-7	0,00	27/01/2022	01	01	31/01/2022	P3	0,00	03222	0,00
ANDRESSA VITORIA MUZZELL PASSOS			210.46397.26-7		27/01/2022	01	01	05/02/2022	Z5	0,00	03222	0,00
GUILHERME SILVA DA SILVA	701,19	0,01	220.12399.19-2	0,01	27/01/2022	01	01	11/02/2022	J	0,00	05143	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO AROUIVO SERIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI FPPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 INSCRIÇÃO: FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00  
 TOMADOR/OBRA:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	
ENNY DE SOUZA CAMPOS ALENCAR	500,08							20/02/2022	0,00	I3	03222
CLEUZA MARIA DE LIMA	1.808,17							20/02/2022	0,00	I3	03222
ALEXANDRA MARCHETTI LEME	3.194,57							20/02/2022	0,00	I3	02235
MADALENA ADRIANO SOUZA	1.808,17							20/02/2022	0,00	I3	03222
VAGLANA MORAIS SANTOS	2.764,61							20/02/2022	0,00	I3	02235
ROSANGELA APARECIDA RIEVERT DE LIMA	1.808,17							20/02/2022	0,00	I3	03222
GIRLENE BARBOSA DE AZEVEDO	3.341,18							20/02/2022	0,00	I3	02235
RUTE ESTER LOPEZ ALVAREZ DA SILVA	1.836,90							20/02/2022	0,00	I3	03222
DENISE PEINADO DOS SANTOS SOUZA	1.985,22							20/02/2022	0,00	I3	02235
FLAVIA DA SILVA	2.810,14							20/02/2022	0,00	I3	03222
MANUELA ELIANE DA SILVA OLIVEIRA	2.546,58							20/02/2022	0,00	I3	02235
ANGELICA JESUS SANTA ROSA SILVA	3.045,31							20/02/2022	0,00	I3	02235
FERNANDA CODEVILIA GOFFI	2.764,61							20/02/2022	0,00	I3	03222
ELIANA DOS SANTOS	1.808,17							20/02/2022	0,00	I3	03222
MAYARA DA SILVA SOUZA	1.626,34							20/02/2022	0,00	I3	03222



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	COMP: 02/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39	FAP: 1,50	RAT AJUSTADO: 3,00	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:										
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
					SEG DEVIDA					DEPÓSITO	JAM
ADACIR SARTORI JUNIOR	1.934,80	0,00	124.33061.24-7	0,00	27/01/2022	01				0,00	04141
ADEMIR CHAVES COUTINHO	853,89	0,00	121.72467.04-0	0,00	17/02/2022	01				0,00	03222
ADRELI SIENCHKOVSKI OLIVEIRA	2.934,64	0,00	130.41264.67-5	0,00	27/01/2022	01				0,00	03222
ADRIANA MENDES NUNES	2.064,80	0,00	126.45848.70-4	0,00	29/01/2022	01				0,00	05211
ADRIANE DE FATIMA DUZNIEMSKI	5.893,20	0,00	124.48548.86-4	0,00	27/01/2022	01				0,00	02235
ALAN LUIZ DARSKI TEIXEIRA	2.234,80	0,00	127.07170.71-4	0,00	27/01/2022	01				0,00	03222
ALESSANDRA MENDONCA CESAR	4.154,80	0,00	125.27786.49-0	0,00	27/01/2022	01				0,00	02235
ALESSANDRA WLADYKA CHARNEY	2.725,68	0,00	127.56727.51-4	0,00	21/02/2022	01				0,00	02251
ALESSANDRO TELES DE CAMARGO	2.248,80	0,00	200.89111.89-8	0,00	27/01/2022	01				0,00	03911
ALEXANDRE AUGUSTO LAHDE LOPES	5.622,16	0,00	126.95740.71-0	0,00	27/01/2022	01				0,00	02235
ALEXANDRE SCHMITH	2.934,64	0,00	170.60607.39-9	0,00	27/01/2022	01				0,00	03222
ALISON DE FARIA LIMA	746,73	0,00	268.35968.44-1	0,00	17/02/2022	01				0,00	04221
AMANDA DA SILVA LOPES	4.154,80	0,00	150.90380.27-2	0,00	27/01/2022	01				0,00	02235
AMPARITO CRISTINA PENAHERRERA ANDRADE	1.773,24	0,00	130.93921.71-5	0,00	21/02/2022	01				0,00	02251
ANA LARA GIRARDI	4.251,60	0,00	127.14240.67-6	0,00	27/01/2022	01				0,00	02235
					431,39					0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI  
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
 FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEFÓSITO	CBO JAM
ANA MARCIA FARIAS SILVEIRA	1.784,80	0,00	123.94888.40-9	0,00	28/01/2022	01	01	0,00	05143			
ANA PAULA GOMES DA SILVA	2.689,86	0,00	203.14672.62-6	0,00	15/02/2022	01	01	0,00	02235			
ANDREA REGINA THOMAS DOS SANTOS	2.584,80	0,00	124.73916.40-5	0,00	27/01/2022	01	01	0,00	03241			
ANDRIA FAGUNDES MEOTTI	1.984,80	0,00	134.45696.94-1	0,00	27/01/2022	01	01	0,00	04221			
ANELIZE VAZ DA SILVA	2.175,89	0,00	129.65974.71-9	0,00	27/01/2022	01	01	0,00	05143			
ANGEL QUINTANA ROSA	1.984,80	0,00	146.51105.27-7	0,00	29/01/2022	01	01	0,00	04221			
ANGELA BORGES VICENTINI FUQUES	2.234,80	0,00	126.90819.71-8	0,00	27/01/2022	01	01	0,00	03222			
ANGELICA CATRINI DA COSTA DOS SANTOS	3.164,69	0,00	130.37991.70-3	0,00	27/01/2022	01	01	0,00	04110			
ANGELICA TEIXEIRA DA SILVA	2.234,80	0,00	122.87009.14-2	0,00	27/01/2022	01	01	0,00	03222			
ANTONIO ALBERTO FONTOURA	3.424,80	0,00	127.81543.69-3	0,00	27/01/2022	01	01	0,00	03241			
ARIANA DANIELA ALVAREZ AGUILA	2.725,68	0,00	145.90069.28-4	0,00	21/02/2022	01	01	0,00	02251			
ARLETE MARISSA SANTA LUCIA	2.584,56	0,00	120.88422.71-6	0,00	27/01/2022	01	01	0,00	04221			
AUGUSTO DE LIMA MARTINS	1.744,80	0,00	210.00625.12-7	0,00	27/01/2022	01	01	0,00	03911			
AUGUSTO STOOQUERA NETO	3.844,80	0,00	124.06801.72-3	0,00	27/01/2022	01	01	0,00	03241			
BEATRIZ BORGES DE SOUZA	2.234,80	0,00	125.21899.44-7	0,00	27/01/2022	01	01	0,00	03222			

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39	FAP: 1,50	RAT AJUSTADO: 3,00		
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:										
NOME TRABALHADOR	REM 13ºSAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM		
BERENICE LUZ DE SOUZA	1.744,80	0,00	123.26055.18-9	0,00	27/01/2022	01	0,00	0,00	05132		
BRUNA DOMINGOS ALMEIDA	6.484,80	0,00	161.38574.85-1	0,00	01/02/2022	01	0,00	0,00	01415		
BRUNA FALLEIRO DA SILVA	2.584,80	0,00	130.23325.71-4	0,00	27/01/2022	01	0,00	0,00	03241		
BRUNA FIUZA SILVA DA SILVA	1.984,80	0,00	156.42777.25-8	0,00	27/01/2022	01	0,00	0,00	04221		
BRUNA MARIA BARRETO LOURENCO	684,50	0,00	207.85819.12-0	0,00	18/02/2022	01	0,00	0,00	04221		
BRUNA SOTO NARDINO	3.875,34	0,00	210.47109.35-4	0,00	27/01/2022	01	0,00	0,00	02235		
BRUNA TELLES SCOLA	1.773,24	0,00	161.27546.01-0	0,00	21/02/2022	01	0,00	0,00	02251		
CAETANO OLIVEIRA DA SILVA	2.234,80	0,00	204.72496.34-9	0,00	27/01/2022	01	0,00	0,00	03222		
CAIO ALBERTO CAMPOS TOPOR	2.584,80	0,00	210.64048.67-8	0,00	27/01/2022	01	0,00	0,00	03241		
CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	684,50	0,00	167.57905.38-9	0,00	18/02/2022	01	0,00	0,00	04221		
CAMILA DA SILVA MELO	3.144,48	0,00	206.83177.36-7	0,00	27/01/2022	01	0,00	0,00	03241		
CAMILA SILVA MARQUES	0,01	0,01	130.01176.81-3	0,00	17/02/2022	01	0,00	0,00	03241		
CARINE OLIVEIRA PINHEIRO	3.844,80	0,00	126.27559.71-2	0,00	27/01/2022	01	0,00	0,00	03241		
CARLA PATRICIA SANTOS CHAVES	2.934,64	0,00	126.57264.69-9	0,00	27/01/2022	01	0,00	0,00	03222		
CARLOS EDUARDO DIAZ JACQUES	5.174,72	0,00	204.73070.01-9	0,00	28/01/2022	01	0,00	0,00	02234		

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	COD REC: 115	COD GRS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39			
TOMADOR/OBRA:							FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00			
INSCRIÇÃO:										
EMPRESA:	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM		
CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE	1.037,58	0,00	130.01968.89-2	0,00	16/02/2022	01		03222	0,00	03222
CAROLINE OLMEDO DE FREITAS	4.584,80	0,00	203.33130.24-8	0,00	27/01/2022	01		02234	0,00	02234
CERES ROSANE DA SILVA HENRIQUE	2.234,80	0,00	121.60657.23-0	0,00	01/02/2022	01		03222	0,00	03222
CIBELE PERES DA SILVA	1.784,80	0,00	125.58946.68-6	0,00	27/01/2022	01		05143	0,00	05143
CLAUDIA ALIANE BORGES MOREIRA	2.234,80	0,00	129.42378.70-2	0,00	27/01/2022	01		03222	0,00	03222
CLAUDIOMAR GARCIA	2.584,80	0,00	123.85445.97-4	0,00	27/01/2022	01		03241	0,00	03241
CLEIA FERNANDA MELO CHAVES	2.234,80	0,00	127.44457.67-3	0,00	27/01/2022	01		03222	0,00	03222
DAIANE FELICIO DA SILVA	2.234,80	0,00	128.77415.71-8	0,00	27/01/2022	01		03222	0,00	03222
DAMIANA ENISRAIDA MARTINS DE LIMA REIS	853,89	0,00	125.39577.80-8	0,00	17/02/2022	01		03222	0,00	03222
DANIELA TEDESCO	2.584,80	0,00	125.22063.57-1	0,00	27/01/2022	01		03241	0,00	03241
DANIELE DAMACENO DOS SANTOS	2.234,80	0,00	207.68909.07-9	0,00	27/01/2022	01		03222	0,00	03222
DANIELE GISELE RODRIGUES DEBOER	1.784,80	0,00	161.17778.04-0	0,00	27/01/2022	01		05143	0,00	05143
DANUSA LANDVOIGT LORENZI	4.272,92	0,00	150.89716.27-0	0,00	21/02/2022	01		02251	0,00	02251
DEBORA LUCIA DE OLIVEIRA	1.703,22	0,00	124.63165.51-2	0,00	22/01/2022	01		03222	0,00	03222
DEISI MARI DOS SANTOS KRAUSE	2.234,80	0,00	125.27349.20-1	0,00	27/01/2022	01		03222	0,00	03222

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI FPPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
DEIZER GOMES DE LIMA	2.358,72	0,00	133.49079.22-8	0,00	07/05/2021	01		04110	0,00
DIEGO ALMEIDA DA SILVA	3.834,80	0,00	203.26118.56-4	0,00	01/02/2022	01		03911	0,00
DOUGLAS FERREIRA DA SILVA	5.264,09	0,00	206.85197.47-0	0,00	27/01/2022	01		02234	0,00
EDILAINÉ ALVES DUTRA	1.784,80	0,00	128.73348.69-2	0,00	28/01/2022	01		05143	0,00
EDINANDRA RODRIGUES DIAS	2.234,80	0,00	125.83305.30-3	0,00	27/01/2022	01		03222	0,00
EDSON LUIS PEREDO	2.248,80	0,00	129.60338.70-9	0,00	27/01/2022	01		03911	0,00
EDUARDO GOMES DA SILVA	2.234,80	0,00	204.16562.64-1	0,00	27/01/2022	01		03222	0,00
ELAINE PINHEIRO DA SILVA	1.784,80	0,00	206.54805.13-4	0,00	27/01/2022	01		05143	0,00
ELIANE FLORES MALLAQUAS	2.234,80	0,00	107.18246.20-6	0,00	27/01/2022	01		03222	0,00
ELIANE RODRIGUES PINHEIRO	1.742,40	0,00	126.88250.70-3	0,00	27/01/2022	01		04221	0,00
ELIDA HELENA BAPTISTA	0,01	0,01	126.58885.77-8	0,00	01/02/2022	01		02235	0,00
ELISABETH DA SILVA ROSA BAPTISTA	1.744,80	0,00	130.84908.67-1	0,00	27/01/2022	01		03911	0,00
ELISANGELA SILVEIRA VICHICHESKI GARCIA	2.670,92	0,00	169.15876.01-5	0,00	11/02/2022	01		02235	0,00
EMILI LEWIS GOLTZ	2.284,80	0,00	206.88951.53-2	0,00	27/01/2022	01		04131	0,00
ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	1.153,81	0,00	161.23032.44-6	0,00	17/02/2022	01		03222	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI  
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ETELVINA DA SILVA TEIXEIRA	1.744,80	0,00	201.65248.90-9	0,00	27/01/2022	01	138,85	01	0,00	05132	0,00	0,00
EUNICE SILVA MAGGI	5.686,69	0,00	144.96186.27-2	0,00	01/02/2022	01	632,31	01	0,00	02235	0,00	0,00
EVERTON DA SILVA PARRERA	1.744,80	0,00	160.85038.27-6	0,00	27/01/2022	01	138,85	01	0,00	03911	0,00	0,00
FABIANO DE SOUZA RIBEIRO	2.934,64	0,00	125.60409.69-2	0,00	27/01/2022	01	261,15	01	0,00	03222	0,00	0,00
FABIO ROSSINI MENDONCA	853,89	0,00	124.50694.60-0	0,00	17/02/2022	01	64,04	01	0,00	03222	0,00	0,00
FABIO SANTOS LUZ	2.584,80	0,00	127.06771.68-4	0,00	27/01/2022	01	219,17	01	0,00	03241	0,00	0,00
FELIPE MATEO FARINA	3.466,99	0,00	210.67553.18-7	0,00	22/01/2022	01	325,03	01	0,00	02235	0,00	0,00
FERNANDA GUERREIRO DE MEDEIROS LAUTERJUN	5.622,16	0,00	128.62359.60-4	0,00	27/01/2022	01	623,27	01	0,00	02235	0,00	0,00
FERNANDA LEAO KECHINSKI	3.834,80	0,00	210.46149.37-9	0,00	27/01/2022	01	373,04	01	0,00	02234	0,00	0,00
FILIPE GONCALVES MASSENA	1.744,80	0,00	207.68908.23-4	0,00	27/01/2022	01	138,85	01	0,00	03911	0,00	0,00
FLORACI HELENA TASSO	2.234,80	0,00	122.94818.54-9	0,00	27/01/2022	01	182,95	01	0,00	03222	0,00	0,00
FRANCIELE DALIA PORTA CHRISTIANO	3.423,86	0,00	145.25282.27-0	0,00	04/02/2022	01	319,86	01	0,00	02234	0,00	0,00
FRANCIELE SANTOS RIZZON	2.234,80	0,00	203.26061.91-0	0,00	27/01/2022	01	182,95	01	0,00	03222	0,00	0,00
FRANCIELY MARTINS DA SILVA	2.234,80	0,00	147.82844.77-4	0,00	27/01/2022	01	182,95	01	0,00	03222	0,00	0,00
GABRIEL LANZ LAURINDO	2.934,64	0,00	142.99380.46-7	0,00	27/01/2022	01	261,15	01	0,00	03222	0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI FPA: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13ºSAL	REM SEM 13º SAL	BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	GEO
											JAM
GABRIEL SOARES DA LUZ	0,00		212.75535.11-0	0,00		28/01/2022	01			0,00	03911
GABRIELA DOS SANTOS DIAS	0,00		158.47605.14-9	0,00		27/01/2022	01			0,00	02235
GEZIBEL SOUZA DE OLIVEIRA HESPER	0,00		128.32839.69-1	0,00		27/01/2022	01			0,00	04221
GILMARA JANUARIO MENINO	0,00		134.04229.85-0	0,00		18/02/2022	01			0,00	04221
GIOVANA NUNES	0,00		125.10361.16-5	0,00		27/01/2022	01			0,00	05211
GLEDSON KEMILYN PAREIRA GOMES	0,00		162.13146.73-4	0,00		27/01/2022	01	01		0,00	04221
GLORIA REGINA CUSTODIO	0,00		125.28102.89-7	0,00		27/01/2022	01			0,00	05143
INGRYD VITORIA XAVIER DA SILVA	0,00		128.68960.99-7	0,00		16/02/2022	01			0,00	02235
ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	0,00		123.44286.47-2	0,00		17/02/2022	01			0,00	03222
IVANELSON SANTANA DE MATOS	0,00		129.67736.71-8	0,00		27/01/2022	01	01		0,00	02235
JACIARA DA COSTA MESSIAS	0,00		162.99914.72-7	0,00		03/02/2022	01			0,00	04241
JADIRA TERESINHA BUENO SANTOS DE SOUZA	0,00		124.78162.49-2	0,00		27/01/2022	01			0,00	03222
JANAINA DA SILVA DE LOPEZ	0,00		207.17098.18-9	0,00		27/01/2022	01			0,00	03222
JANETE CARVALHO AMARAL DE OLIVEIRA	0,00		127.08013.69-8	0,00		27/01/2022	01			0,00	03222
JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	0,00		206.10758.20-3	0,00		16/02/2022	01			0,00	03222
						94,31					0,00

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	COMP: 02/2022	COD REC: 115	COD GRS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39				
TOMADOR/OBRA:	FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00											
INSCRIÇÃO:	FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00											
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	GBO JAM
JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	684,50	0,00	134.47707.33-9	0,00	18/02/2022	01	04221	0,00	0,00	04221	0,00	0,00
JESSICA MICHELE PAIXAO DA SILVEIRA	2.934,64	0,00	130.85517.70-6	0,00	27/01/2022	01	03222	0,00	0,00	03222	0,00	0,00
JESSICA PEREIRA DE CONTI	4.154,80	0,00	207.68149.64-3	0,00	27/01/2022	01	02235	0,00	0,00	02235	0,00	0,00
JOAO FRANCISCO NUNES FIGUEIREDO	2.934,64	0,00	126.77446.68-7	0,00	27/01/2022	01	03222	0,00	0,00	03222	0,00	0,00
JOICE DA SILVA BRANCO	1.984,80	0,00	203.33150.68-0	0,00	27/01/2022	01	04221	0,00	0,00	04221	0,00	0,00
JOSE LUIS DA COSTA DE SOUZA	1.744,80	0,00	123.48309.52-3	0,00	27/01/2022	01	03911	0,00	0,00	03911	0,00	0,00
JOSIANE ROSA DE AGUIAR	3.424,32	0,00	127.27421.71-2	0,00	27/01/2022	01	03241	0,00	0,00	03241	0,00	0,00
JULIANA SILVA DA SILVA	2.334,80	0,00	160.66603.57-5	0,00	27/01/2022	01	02237	0,00	0,00	02237	0,00	0,00
JULIANO DOUGLAS SOARES LARROZA	3.424,80	0,00	129.14659.68-9	0,00	27/01/2022	01	03241	0,00	0,00	03241	0,00	0,00
KANAMA TUMBA	2.725,68	0,00	138.00462.53-1	0,00	21/02/2022	01	02251	0,00	0,00	02251	0,00	0,00
KAREN CRISTINA GARCIA BRENDLER	5.622,16	0,00	122.18500.54-1	0,00	27/01/2022	01	02235	0,00	0,00	02235	0,00	0,00
KAROLAINÉ APARECIDA SILVA	1.896,63	0,00	207.78210.60-4	0,00	03/02/2022	01	04110	0,00	0,00	04110	0,00	0,00
KAUE VINICIUS DA SILVA GONCALVES	1.744,80	0,00	228.18105.04-7	0,00	29/01/2022	01	03911	0,00	0,00	03911	0,00	0,00
KETLEN GIRELLI DA SILVA	2.934,64	0,00	156.88454.40-0	0,00	27/01/2022	01	03222	0,00	0,00	03222	0,00	0,00
LAUREN FEIFFER SANCHES	3.834,80	0,00	210.36942.97-1	0,00	27/01/2022	01	02234	0,00	0,00	02234	0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	COD REC: 115	COD GRS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39					
TOMADOR/OBRA:							FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00					
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
LEDOALDO ANTUNES LEAL	2.934,64	0,00	124.99830.44-3	0,00	27/01/2022	01	0,00	03222	0,00	27/01/2022	0,00	03222
LEONARDO COELHO MESQUITA	2.934,64	0,00	163.97557.75-9	0,00	27/01/2022	01	0,00	03222	0,00	27/01/2022	0,00	03222
LEONARDO DA SILVA MAIDANA	2.934,64	0,00	204.72475.55-4	0,00	27/01/2022	01	0,00	03222	0,00	27/01/2022	0,00	03222
LETICIA DE SOUZA HOLANDA	1.928,99	0,00	237.56790.11-4	0,00	16/02/2022	01	0,00	02235	0,00	16/02/2022	0,00	02235
LETICIA MEZZOMO	3.834,80	0,00	267.80944.35-0	0,00	27/01/2022	01	0,00	02235	01	27/01/2022	0,00	02235
LETICIA MOREIRA KNOLL	1.784,80	0,00	128.30842.70-9	0,00	27/01/2022	01	0,00	05143	0,00	27/01/2022	0,00	05143
LETICIA PEREIRA DA SILVA	920,11	0,00	132.47860.44-3	0,00	18/02/2022	01	0,00	04221	0,00	18/02/2022	0,00	04221
LIDIA BRASILLINA DA SILVA DE CORDOVA	2.934,64	0,00	126.79494.68-9	0,00	27/01/2022	01	0,00	03222	0,00	27/01/2022	0,00	03222
LILIAN MOREIRA DE JESUS	1.249,96	0,00	164.40634.84-5	0,00	16/02/2022	01	0,00	03222	0,00	16/02/2022	0,00	03222
LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	1.676,73	0,00	206.10766.51-6	0,00	17/02/2022	01	0,00	02235	0,00	17/02/2022	0,00	02235
LISLIANE MATTOS CRUZ	4.684,80	0,00	153.91688.27-6	0,00	01/02/2022	01	0,00	02235	0,00	01/02/2022	0,00	02235
LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	746,73	0,00	123.87394.53-6	0,00	17/02/2022	01	0,00	04221	0,00	17/02/2022	0,00	04221
LUAN FONGARO DE ANDRADES	4.154,80	0,00	210.44905.69-9	0,00	27/01/2022	01	0,00	02235	0,00	27/01/2022	0,00	02235
LUCAS PORTALI MONTERO	2.934,64	0,00	201.76715.25-2	0,00	27/01/2022	01	0,00	03222	0,00	27/01/2022	0,00	03222
LUCAS RIPOLI ROCCA	1.815,94	0,00	139.94003.03-1	0,00	09/02/2022	01	0,00	03241	0,00	09/02/2022	0,00	03241

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI  
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
LUCAS TRINDADE TRASSANTE	1.984,80	0,00	212.78892.55-0	0,00	27/01/2022	01		04221	0,00
LUIS CARLOS SCHNEIDER	1.773,24	0,00	121.74915.19-9	0,00	21/02/2022	01		02251	0,00
LUIZA PEREIRA BARRIONEVO	4.154,80	0,00	210.65947.98-6	0,00	27/01/2022	01		02235	0,00
MAIRA ROSA ANSEIMO	3.054,80	0,00	131.06161.70-0	0,00	27/01/2022	01		04110	0,00
MARCELA MARIA DE SOUZA PEREIRA	1.780,61	0,00	268.93179.19-5	0,00	17/02/2022	01		02235	0,00
MARCELLA DE OLIVEIR HOLANDA	1.021,26	0,00	207.85854.67-8	0,00	15/02/2022	01		04110	0,00
MARCELLA FLORES WILLE	2.234,80	0,00	210.47395.66-7	0,00	27/01/2022	01		03222	0,00
MARCIA PEREIRA LEMOS	2.934,64	0,00	129.79456.68-5	0,00	27/01/2022	01		03222	0,00
MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	746,73	0,00	130.88001.81-6	0,00	17/02/2022	01		04221	0,00
MARCIO CASSAO GONCALVES	2.248,80	0,00	126.77341.67-2	0,00	27/01/2022	01		03911	0,00
MARCIO FERNANDO MAURENTE DA SILVA	2.248,80	0,00	128.15163.70-7	0,00	27/01/2022	01		03911	0,00
MARIA LEONARA ROCHA FREITAS	2.234,80	0,00	130.38300.68-2	0,00	27/01/2022	01		03222	0,00
MARIA REGINA CAMPOS DA SILVA	2.234,80	0,00	123.85300.38-0	0,00	27/01/2022	01		03222	0,00
MARIA VANUSIA DE SOUZA	1.180,36	0,00	123.91752.90-5	0,00	16/02/2022	01		03222	0,00
MARIANA BARBOSA VICHROSKI	3.844,80	0,00	130.58111.70-2	0,00	27/01/2022	01		03241	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERIIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 TOMADOR/OBRA:	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39 FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:	PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	GBO
						REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL					
MARINA MACHADO DA LUZ	4.932,32	0,00	125.27174.36-3	0,00	27/01/2022	01		27/01/2022	526,70	01		0,00	02234	
MARLON MOURA SILVEIRA	3.523,84	0,00	210.36444.63-7	0,00	07/02/2022	01		07/02/2022	331,85	01		0,00	01415	
MARTA REGINA DA SILVA PASSOS	1.816,45	0,00	124.39113.59-1	0,00	16/02/2022	01		16/02/2022	145,30	01		0,00	02235	
MICHELE DA SILVA INACIO	5.174,72	0,00	160.66639.42-1	0,00	27/01/2022	01		27/01/2022	560,63	01	05	0,00	02234	
MILLENA LIRA ARAUJO	925,04	0,00	152.78711.15-2	0,00	16/02/2022	01		16/02/2022	69,37	01		0,00	03222	
MISAEEL GRAZZIOLI DIAS	2.934,64	0,00	207.15682.74-6	0,00	27/01/2022	01		27/01/2022	261,15	01		0,00	03222	
NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	2.077,38	0,00	143.05129.78-3	0,00	15/02/2022	01		15/02/2022	168,78	01		0,00	02235	
NATIELI DA SILVEIRA DUTRA SIQUEIRA	2.934,64	0,00	165.31816.39-3	0,00	27/01/2022	01		27/01/2022	261,15	01		0,00	03222	
NEUSA ALBERTI	2.225,77	0,00	122.72668.77-3	0,00	14/02/2022	01		14/02/2022	182,13	01		0,00	02235	
NICKSON RICIELLI DOS SANTOS LOPES	2.584,56	0,00	203.88397.78-5	0,00	27/01/2022	01		27/01/2022	219,14	01		0,00	04221	
OSWARD JOSE SALAZAR LARA	2.304,64	0,00	136.72161.10-0	0,00	27/01/2022	01		27/01/2022	189,23	01		0,00	05143	
PAMELA DIAS PAZZE	2.234,80	0,00	210.56632.19-6	0,00	27/01/2022	01		27/01/2022	182,95	01		0,00	03222	
PATRICIA TEREZINHA VINHOLES DE CARVALHO	2.725,68	0,00	129.43361.68-4	0,00	21/02/2022	01		21/02/2022	236,07	01		0,00	02251	
PAULA ISABEL MONTERO	3.264,46	0,00	131.21743.69-3	0,00	07/02/2022	01		07/02/2022	300,73	01		0,00	02235	
PRISCILLA JOYCE FERRAZ	1.003,76	0,00	206.72206.99-9	0,00	17/02/2022	01		17/02/2022	75,28	01		0,00	04221	

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI  
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA: EPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
 FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	EPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
QUELI BRAGANOLO SOARES BRASIL	2.934,64			127.69399.71-5	0,00	27/01/2022	01	0,00	03222	0,00
QUELI REGINA DE LIMA	2.304,64			130.45172.69-4	0,00	27/01/2022	01	0,00	05143	0,00
RACHEL PILLAR	1.773,24			138.12381.77-9	0,00	21/02/2022	01	0,00	02251	0,00
RAFAEL RODRIGO ALVES FREITAS	2.248,80			129.31399.71-1	0,00	27/01/2022	01	0,00	03911	0,00
RAQUEL GENTILA CARDOSO	2.276,92			124.57180.60-2	0,00	22/01/2022	01	0,00	03222	0,00
RAQUEL MORALES MARTINS HECHTER	3.697,76			210.55882.63-6	0,00	02/02/2022	01	0,00	02234	0,00
RENATA BERNARDINO GRIMALDI	2.934,64			125.96094.69-1	0,00	27/01/2022	01	0,00	03222	0,00
RENATA JESUS DE SOUZA	0,01			134.42114.77-1	0,00	17/02/2022	01	0,00	03241	0,00
RICARDO PERES VALE	3.424,80			108.39110.96-8	0,00	27/01/2022	01	0,00	03241	0,00
RITA DE CASSIA DOS SANTOS MEDEIROS	2.234,80			127.61835.69-9	0,00	27/01/2022	01	0,00	03222	0,00
ROBSON DE SOUZA	2.497,71			124.73675.94-7	0,00	16/02/2022	01	0,00	02235	0,00
ROHNNI DE OLIVEIRA SANTOS	2.689,86			190.34177.83-4	0,00	15/02/2022	01	0,00	02235	0,00
ROSANA SILVESTRE RODRIGUES	2.934,64			130.27478.70-1	0,00	27/01/2022	01	0,00	03222	0,00
ROSANE ANACLETO SCHRAMM	3.984,40			123.94509.13-0	0,00	27/01/2022	01	0,00	03222	0,00
ROSANGELA LEMOS DA SILVA	2.248,80			129.50855.69-7	0,00	27/01/2022	01	0,00	03911	0,00



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI COMP: 02/2022 TOMADOR/OBRA:	COD REC:115	COD GPS: 2100	PPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39	FAP: 1,50	RAT AJUSTADO: 3,00	INSCRIÇÃO:					
										DEPÓSITO	MOVIMENTAÇÃO				
Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL	BASE CÁL	13°SAL PREV SOC	PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG	DEVIDA	CAT	OCCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	GBO
JAM															
THAIS DA COSTA SOUZA	2.276,92	0,00	154.47118.90-9	0,00	22/01/2022	01	03222	0,00	03222	0,00	01		22/01/2022	0,00	03222
THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE	2.929,72	0,00	125.52732.44-7	0,00	03/01/2022	01	04110	0,00	04110	0,00	01		03/01/2022	0,00	04110
THATIANE FRAGOSO NABARRO MAIDANA	5.712,52	0,00	207.89174.90-6	0,00	27/01/2022	01	02235	0,00	02235	0,00	01		27/01/2022	0,00	02235
TIAGO RODRIGUES DE RODRIGUES	5.622,16	0,00	203.67768.01-6	0,00	27/01/2022	01	02235	0,00	02235	0,00	01		27/01/2022	0,00	02235
TIERRE SOARES MONTEIRO	2.417,48	0,00	165.88526.55-6	0,00	27/01/2022	01	03241	0,00	03241	0,00	01		27/01/2022	0,00	03241
VALERIA EDUARDA PASSAMANI DE OLIVEIRA	2.342,16	0,00	210.27205.81-1	0,00	27/01/2022	01	04221	0,00	04221	0,00	01		27/01/2022	0,00	04221
VALMOR ANTUNES	2.248,80	0,00	107.61298.98-0	0,00	27/01/2022	01	03911	0,00	03911	0,00	01		27/01/2022	0,00	03911
VANESA SOFIATTI	5.622,16	0,00	126.48714.68-7	0,00	27/01/2022	01	02235	0,00	02235	0,00	01		27/01/2022	0,00	02235
VANESSA DA COSTA LUZ	2.934,64	0,00	130.23176.69-7	0,00	27/01/2022	01	03222	0,00	03222	0,00	01		27/01/2022	0,00	03222
VANESSA LOPES MENDES	1.003,76	0,00	165.44224.41-4	0,00	17/02/2022	01	04221	0,00	04221	0,00	01		17/02/2022	0,00	04221
VANIA DA FONSECA RODRIGUES	2.934,64	0,00	124.18597.20-4	0,00	27/01/2022	01	03222	0,00	03222	0,00	01		27/01/2022	0,00	03222
VIVIANE FATIMA DE MORAES	2.234,80	0,00	124.88886.19-1	0,00	27/01/2022	01	03222	0,00	03222	0,00	01		27/01/2022	0,00	03222
WILLIAM TRINDADE TRASSANTE	1.744,80	0,00	165.96634.73-7	0,00	01/02/2022	01	03911	0,00	03911	0,00	01		01/02/2022	0,00	03911
ZENILDO NUNES MEDEIROS	2.934,64	0,00	125.51723.05-3	0,00	27/01/2022	01	03222	0,00	03222	0,00	01		27/01/2022	0,00	03222

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI  
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO:  
 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
 REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM  
 BASE CÁL PREV SOCIAL  
 FABRICIO ALMEIDA FERREIRA 546,00 0,00 130.12870.69-4 0,00 60,06 13 0,00 03911  
 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 608.376,87 4.702,09 4.702,07 55.348,36 0,00 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI N° DE CONTROLE: OYX98DD0SQHXX00000-9 N° ARQUIVO: Fjveqj5qu0J00000-2  
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA CUNHA GAGO 700 UF: SP CEP: 05421-001 BAIRRO: PINHEIROS CNAE PREPONDERANTE: 8660700  
CIDADE: SAO PAULO INSCRIÇÃO: FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00 CNAE: 8660700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	240	564.217,92	0,04	607.830,87	4.702,07
13	1	546,00	0,00	546,00	0,00
TOTALS:	241	564.763,92	0,04	608.376,87	4.702,07

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

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI Nº DE CONTROLE: OYX98D0SQHXX0000-9  
COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: RUA CUNHA GAGO 700 BAIRRO: PINHEIROS  
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05421-001  
CNAE PREPONDERANTE 8660700  
CNAE: 8660700

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 126.677,97  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 990,17  
QUANTIDADE TRABALHADORES 101

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 564.217,92  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,04  
QUANTIDADE TRABALHADORES 220

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2022  
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER  
10.213,45 0,00 0,00 0,00 10.213,45

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI N° DE CONTROLE: OYX98D06QHX0000-9 N° ARQUIVO: FjveqJ5qu0J00000-2  
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
 TOMADOR/OBRA: RUA CUNHA GAGO 700 TELEFONE: 0011 3030 1833 FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00  
 LOGRADOURO: RUA CUNHA GAGO 700 BAIRRO: PINHEIROS INSCRIÇÃO:  
 CIDADE: SAO PAULO CEP: 05421-001 TELEFONE: 0011 3030 1833 CNAE PREPONDERANTE 8660700  
 UF: SP CNAE: 8660700

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 279.017,00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 66.613,37  
 SALÁRIO FAMILIA: 1.994,59 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERIDADE: 1.404,44 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERIDADE: 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: VALOR ABATIDO: 0,00 PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1 :	3 I2 :	0 I3 :	20 I4 :	0 I5 :	0 J :	14 K :	0 L :	0 M :
N1 :	0 N2 :	0 N3 :	0 O1 :	0 O2 :	0 O3 :	0 P1 :	0 P2 :	0 P3 :	10 Q1 :
Q2 :	0 Q3 :	0 Q4 :	0 Q5 :	0 Q6 :	0 Q7 :	0 R :	0 R1 :	0 S2 :	0 S3 :
T1 :	0 T2 :	0 U1 :	0 U2 :	0 U3 :	0 V3 :	0 W :	0 X :	0 X1 :	0 Y :
Z1 :	0 Z2 :	0 Z3 :	0 Z4 :	0 Z5 :	10 Z6 :	0 Z6 :	0		0

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

<b>CNPJ/CPF</b>	26.702.577/0001-39
<b>Nome</b>	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
<b>Período de apuração</b>	02/2022
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	13879090424 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 67.370,69	R\$ 63.915,1
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 174.588,21	R\$ 174.588,2
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 43.444,82	R\$ 43.444,8
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,0
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,0
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,0
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,0
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,0
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 285.403,72</b>	<b>R\$ 281.948,2</b>

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.520 de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em qualquer hipótese, 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).

Em caso de atraso nas contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, previstos 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.

Em 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, seja em relação aos saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação às quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

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

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	17/03/2022 16:56:18
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000039992980
<b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>	01.382.119/0001-39

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

<b>Nome do Contribuinte</b>	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	<b>CNPJ</b>	26.702.577/0001-39
<b>Período apuração</b>	02/2022	<b>Número do Recibo</b>	50000040083750
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	18/03/2022 13:26:32	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	13879090424 / eSocial

**dados Iniciais**

<b>Classificação Tributária</b>	9-Órgão Gestor de Mão de Obra
<b>Número do Recibo da Declaração Retificada</b>	50000039992980
<b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b>	0 - Sem acordo
<b>Ausência de Fatos Geradores</b>	Não

**endereço**

<b>Logradouro</b>	CUNHA GAGO	<b>Número</b>	700
<b>Complemento</b>	-	<b>Bairro/Distrito</b>	PINHEIROS
<b>Município</b>	Sao Paulo	<b>UF</b>	SP
<b>CEP</b>	05421001	<b>Telefone</b>	11 47266364
<b>Correio Eletrônico</b>	BIOGESP.OSS@GMAIL.COM		

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

<b>Representante</b>	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS	<b>CPF</b>	13007863880
<b>Telefone</b>	00000000		
<b>Correio Eletrônico</b>	-		
<b>Responsável pelo Preenchimento</b>	JOAO MUNIZ LEITE		
<b>CPF</b>	04352621811	<b>CRC</b>	-
<b>UF</b>	-	<b>Telefone</b>	1130301833
<b>Correio Eletrônico</b>	joao.leite@jmicontabil.com.br		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>			
<b>Débito Apurado</b>	66.106,02		
<b>Créditos</b>	Compensação: 62.650,52		
<b>Deduções</b>	Salário Família: 2.051,06 Salário Maternidade: 1.404,44		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Compensações**

<b>Número do Processo</b>	02008.32266.180322.1.3. 16-5834	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	62.650,52
---------------------------	------------------------------------	-------------	-------	--------------	-----------

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
<b>Período Apuração Débito</b>			
<b>Débito Apurado</b>	18.726,22		
<b>Saldo a Pagar</b>	18.726,22		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1191-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAC
<b>Período Apuração Débito</b>			
<b>Débito Apurado</b>	7.490,49		
<b>Créditos</b>	Compensação: 159,96		
<b>Saldo a Pagar</b>	7.330,53		

**Compensações**

<b>Número do Processo</b>	02008.32266.180322.1.3. 16-5834	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	159,96
---------------------------	------------------------------------	-------------	-------	--------------	--------

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1196-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESC
<b>Período Apuração Débito</b>			
<b>Débito Apurado</b>	11.235,73		
<b>Saldo a Pagar</b>	11.235,73		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>Período Apuração Débito</b>			
<b>Débito Apurado</b>	1.498,09		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.498,09		

**ébito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>Período Apuração Débito</b>			
<b>Débito Apurado</b>	4.494,29		
<b>Saldo a Pagar</b>	4.494,29		

**ébito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>Período Apuração Débito</b>			
<b>Débito Apurado</b>	22.478,96		
<b>Créditos</b>	Compensação: 22.478,96		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Compensações**

<b>Número do Processo</b>	02008.32266.180322.1.3. 16-5834	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	22.478,96
---------------------------	------------------------------------	-------------	-------	--------------	-----------

**ébito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>Período Apuração Débito</b>			
<b>Débito Apurado</b>	149.809,83		
<b>Créditos</b>	Compensação: 110.192,88		
<b>Saldo a Pagar</b>	39.616,95		

**Compensações**

<b>Número do Processo</b>	02008.32266.180322.1.3. 16-5834	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	110.192,88
---------------------------	------------------------------------	-------------	-------	--------------	------------

**ébito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-04	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
<b>Período Apuração Débito</b>			
<b>Débito Apurado</b>	2.299,42		
<b>Créditos</b>	Compensação: 2.299,42		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Compensações**

<b>Número do Processo</b>	02008.32266.180322.1.3. 16-5834	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	2.299,42
---------------------------	------------------------------------	-------------	-------	--------------	----------

**ébito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1099-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
<b>Período Apuração Débito</b>			
<b>Débito Apurado</b>	1.264,67		
<b>Créditos</b>	Compensação: 1.264,67		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Compensações**

<b>Número do Processo</b>	02008.32266.180322.1.3. 16-5834	<b>Tipo</b>	DComp	<b>Valor</b>	1.264,67
---------------------------	------------------------------------	-------------	-------	--------------	----------



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

## 2º via de comprovante

Valor Pago  
R\$ 3.200,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

Valor original  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros  
R\$ 0,00

## Dados do recebedor

Para  
TATIANA DE FREITAS SANTOS LINS DE  
ALMEIDA

Chave  
29583255807

CPF/CNPJ  
295.832.558-07

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
90400888

ID/Transação  
E90400888202203091723YN349357  
572

Data/Hora da transação  
09/03/2022 - 14:23:54

Código de autenticação  
IBE06F573A4B3B5904789BC

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

## 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)

### 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)

2

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

 Sem Imagem	<b>ANTONIO PEDRO DA SILVA FILHO 39791921806</b>
	ANTONIO DE PEDRO DA SILVA FILHO - (13) 9716-3256
	Inscrição Municipal: 073091 - CPF/CNPJ: 43235997000171
	RUA BENIGNO SOBRAL 274 CONJUNTO RESIDENCIAL HUMAITA São Vicente SP 11349350
	flyncontabilidade@gmail.com (13) 9716-3256

**Identificação da NFS-e**

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão 04/03/2022	Código de Verificação 29 80 CA	Número da Nota <b>9</b>
Consulta de Autenticidade no Site: <a href="http://www.issnetonline.com.br">www.issnetonline.com.br</a>			

**Tomador de Serviços**

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

**Descrição dos Serviços**

Prestação de serviços - Educador coordenador - referente a fevereiro/2022
---

**Retenções**

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

**Cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS**

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

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

## Código dos serviços

**8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

**Informações Adicionais**

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

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

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004230-1

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

## Instituição / ISPB

0104-Caixa Economica Federal

## Agência

4569

## Nº da Conta

95610

## Favorecido

Antonio Pedro Da Silva

## CPF

397.919.218-06

## Valor

2.100,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:09/03/2022  
9A56478E635B774A369496B  
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)

2

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

 Sem imagem	<p><b>CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FILHO 25045445880</b> CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FILHO - (13) 98110-1564 Inscrição Municipal: 071300 - CPF/CNPJ: 40840244000105 RUA AMERICO MARTINS DOS SANTOS 619 JARDIM PARAISO São Vicente SP 11030210 flyncontabilidade@gmail.com (13) 98110-1564</p>
---	--

**Identificação da NFS-e**

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão 04/03/2022	Código de Verificação 82 55 B2	Número da Nota <b>12</b>
Consulta de Autenticidade no Site: <a href="http://www.issnetonline.com.br">www.issnetonline.com.br</a>			

**Tomador de Serviços**

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

**Descrição dos Serviços**

Prestação de serviços - Educador coordenador - referente a fevereiro/2022
---

**Retenções**

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

**Cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS**

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

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

Código dos serviços

**4.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.****Informações Adicionais**

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

## 2º via de comprovante

Valor Pago  
R\$ 2.100,00

Identificação do pagamento  
-

Informação para o pagador  
-

Informações adicionais  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

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  
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FILHO

Chave  
25045445880

CPF/CNPJ  
250.454.458-80

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
90400888

ID/Transação  
E90400888202203091347YN346115  
394

Data/Hora da transação  
09/03/2022 - 10:47:12

Código de autenticação  
IBE068E352F7F1A214BD894

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

## 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)

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

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

Empresa: 05476

## RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00281	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

**BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI**

MATRICULA (CGC OU INSS)

**26.702.577/0001-39**

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE **Educador Coordenador** ..... A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.201,50 \*\*\*\*\*  
**( HUM MIL, DUZENTOS E HUM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )**

....., CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	12581974771
NO CPF:	263.414.238-29

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
305251995	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	28/02/2022

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

## RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00281	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

**BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI**

MATRICULA (CGC OU INSS)

**26.702.577/0001-39**

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE **Educador Coordenador** ..... A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.201,50 \*\*\*\*\*  
**( HUM MIL, DUZENTOS E HUM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )**

....., CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	12581974771
NO CPF:	263.414.238-29

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
305251995	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	28/02/2022

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

### ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$	1.350,00
II. ....	R\$	
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.350,00</b>

### DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE.....	R\$	
IV. SEST/SENAT .....	R\$	
V. INSS Segurado .....	R\$	148,50
VI. ....	R\$	
<b>VALOR LÍQUIDO</b>		<b>1.201,50</b>

ASSINATURA

NOME COMPLETO  
**ISIS BALBINA DAMASCENO**

Local  
00012 CHAMAMENTO 2

### ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$	1.350,00
II. ....	R\$	
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.350,00</b>

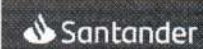
### DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE.....	R\$	
IV. SEST/SENAT .....	R\$	
V. INSS Segurado .....	R\$	148,50
VI. ....	R\$	
<b>VALOR LÍQUIDO</b>		<b>1.201,50</b>

ASSINATURA

NOME COMPLETO  
**ISIS BALBINA DAMASCENO**

Local  
00012 CHAMAMENTO 2



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

## 2º via de comprovante

Valor Pago  
R\$ 1.201,50

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

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  
Isis Balbina Damasceno

Chave  
+5513991422628

CPF/CNPJ  
263.414.238-29

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
90400888

ID/Transação  
E90400888202203091347YN346376  
739

Data/Hora da transação  
09/03/2022 - 10:47:33

Código de autenticação  
IBE06A0666537720E4E43B7

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

## 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)

### 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)

2

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

 <p>Sem Imagem</p>	<p><b>Leandro do Espirito Santo</b>          Santo - (13) 99741-7562          Inscrição Municipal: 072798 - CPF/CNPJ: 26900012000166          rua : Guarani 107 04 Parque São Vicente São Vicente SP 11360000          Leandro86santo@gmail.com (13) 99741-7562</p>
--	---

**Identificação da NFS-e**

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão 04/03/2022	Código de Verificação B 5F 3 FC	Número da Nota <b>7</b>
Consulta de Autenticidade no Site: <a href="http://www.issnetonline.com.br">www.issnetonline.com.br</a>			

**Tomador de Serviços**

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

**Descrição dos Serviços**

Prestação de serviços - Educador Coordenador - referente a fevereiro/2022
---

**Retenções**

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

**Cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS**

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

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

**Código dos serviços**

**8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

**Informações Adicionais**

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



---

Comprovante de transferência > 2ª via

---

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Agência: **0123**

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

---

**Conta Corrente de Origem**

**Agência:** 0123

**Conta:** 13.004230.1

---

**Conta Corrente de Destino**

**Agência:** 0135

**Conta:** 01.076023.2

---

**Favorecido:** Leandro Do Espirito Santo

**Valor:** R\$ 2.100,00

---

**Informações adicionais**

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

---

**Conta Origem informada:** 0123 13 004230-1

---

**Conta Destino informada:** 0135 01 076023-2

---

**2ª Via**

---

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

---

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:

**09/03/2022**  
**355674486185734132B46A5**  
**Internet Banking**

---

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

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

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

Empresa: 05476

## RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
<b>00285</b>	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE EDUCADOR COORDENADOR ..... A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.869,00 \*\*\*\*\*  
**( HUM MIL E OITOCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS )**

....., CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
<b>0,00</b>	X 20% =	<b>0,00</b>

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	<b>13213053936</b>
NO CPF:	<b>319.530.768-58</b>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
45550714	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	28/02/2022

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

## RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
<b>00285</b>	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE EDUCADOR COORDENADOR ..... A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.869,00 \*\*\*\*\*  
**( HUM MIL E OITOCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS )**

....., CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
<b>0,00</b>	X 20% =	<b>0,00</b>

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	<b>13213053936</b>
NO CPF:	<b>319.530.768-58</b>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
45550714	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	28/02/2022

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

### ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$ ..... <b>2.100,00</b>
II. ....	R\$ .....
<b>SOMA</b>	<b>R\$ ..... 2.100,00</b>

### DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE.....	R\$ .....
IV. SEST/SENAT .....	R\$ .....
V. INSS Segurado .....	R\$ ..... 231,00
VI. ....	R\$ .....
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>..... 1.869,00</b>

ASSINATURA
------------

NOME COMPLETO
<b>PATRICIA SOUZA DA SILVA</b>

Local	
00012 CHAMAMENTO 2	

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
<b>00285</b>	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE EDUCADOR COORDENADOR ..... A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.869,00 \*\*\*\*\*  
**( HUM MIL E OITOCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS )**

....., CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

### ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$ ..... <b>2.100,00</b>
II. ....	R\$ .....
<b>SOMA</b>	<b>R\$ ..... 2.100,00</b>

### DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE.....	R\$ .....
IV. SEST/SENAT .....	R\$ .....
V. INSS Segurado .....	R\$ ..... 231,00
VI. ....	R\$ .....
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>..... 1.869,00</b>

ASSINATURA
------------

NOME COMPLETO
<b>PATRICIA SOUZA DA SILVA</b>

Local	
00012 CHAMAMENTO 2	

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Transferências &gt; 2ª via

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

 Agência: **0123**

 Conta Corrente: **13-004230-1**
**Conta corrente de destino**

<b>Titularidade</b>	<b>Finalidade</b>	<b>Histórico</b>
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	
<b>Instituição / ISPB</b>	<b>Agência</b>	<b>Nº da Conta</b>
0237-Bco Bradesco S.A.	1978	36110
<b>Favorecido</b>	<b>CPF</b>	<b>Valor</b>
Patrícia	319.530.768-58	1.869,00
<b>Status</b>		
Confirmado		

**Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)**

<b>Tipo de transferência</b>	
CIP	<b>2ª VIA</b>

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:	<b>09/03/2022</b>
Autenticação Bancária:	<b>79C646BE639BC54A37F4A7C</b>
Canal:	<b>Internet Banking</b>

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

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

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

2

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

 Sem imagem	<b>RODOLFO RIBEIRO DE ARAUJO 41155098803</b> RODOLFO RIBEIRO DE ARAUJO - (13) 99716-3256 Inscrição Municipal: 073367 - CPF/CNPJ: 43977881000108 RUA FRANCISCO SOARES SERPA 31 PARQUE BITARU São Vicente SP 11330090 flynccountabilidade@gmail.com (13) 99716-3256
---	---

**Identificação da NFS-e**

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão 04/03/2022	Código de Verificação A5 14 28	Número da Nota <b>6</b>
Consulta de Autenticidade no Site: <a href="http://www.issnetonline.com.br">www.issnetonline.com.br</a>			

**Tomador de Serviços**

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

**Descrição dos Serviços**

Prestação de serviços - Educador Coordenador - referente a fevereiro/2022
---

**Retenções**

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

**Cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS**

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

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

**Código dos serviços**

**8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

**Informações Adicionais**

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004230-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 1206

Conta: 01.014137.6

Favorecido: Rodolfo Ribeiro De Araujo

Valor: R\$ 2.100,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 1206 01 014137-6

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/03/2022  
Autenticação Bancária: 355674486185734132B46A5  
Canal: Internet Banking

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

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

Empresa: 05476

## RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
<b>00280</b>	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE **EDUCADOR SOCIAL** ..... A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.869,00 \*\*\*\*\*  
**( HUM MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS )**

....., CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: <b>20786792099</b>
NO CPF: <b>414.631.258-28</b>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
486222299	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	28/02/2022

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

## RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
<b>00280</b>	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE **EDUCADOR SOCIAL** ..... A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.869,00 \*\*\*\*\*  
**( HUM MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS )**

....., CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: <b>20786792099</b>
NO CPF: <b>414.631.258-28</b>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
486222299	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	28/02/2022

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

### ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$	2.100,00
II. ....	R\$	
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>2.100,00</b>

### DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE.....	R\$	
IV. SEST/SENAT .....	R\$	
V. INSS Segurado .....	R\$	231,00
VI. ....	R\$	
<b>VALOR LÍQUIDO</b>		<b>1.869,00</b>

ASSINATURA

NOME COMPLETO  
**THAIS DE JESUS MARIANO**

Local  
00012 CHAMAMENTO 2

### ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$	2.100,00
II. ....	R\$	
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>2.100,00</b>

### DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE.....	R\$	
IV. SEST/SENAT .....	R\$	
V. INSS Segurado .....	R\$	231,00
VI. ....	R\$	
<b>VALOR LÍQUIDO</b>		<b>1.869,00</b>

ASSINATURA

NOME COMPLETO  
**THAIS DE JESUS MARIANO**

Local  
00012 CHAMAMENTO 2

**Comprovante de transferência > 2ª via**

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004230-1****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 0135

Conta: 02.019010.6

Favorecido: Thais De Jesus Mariano

Valor: R\$ 1.869,00

**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004230-1**Conta Destino informada:** 0135 02 019010-6**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/03/2022**  
Autenticação Bancária: **35A664686135A3413A646A5**  
Canal: **Internet Banking**

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

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

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

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>				
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				<b>Mensal 28/02/2022</b>				
		<b>00537 APARECIDA PEREIRA NEVES</b>						Folha: 01		
		PIS:12756723934 CBO:4110-30						Funcionário desde: 01/09/2021		
		Local:00012 CHAMAMENTO 2						Ag.: C/C.:		
		Cargo: 2413 Auxiliar de Recursos Humanos				Banco:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA		
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.526,73	<b>1.526,73</b>				
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,26</b>				
28	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,17</b>			
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.526,73		<b>91,60</b>			
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.526,73		<b>119,22</b>			
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>			
						<b>1.526,99</b>	<b>210,99</b>			
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.316,00</b>			
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>			
		<b>1.526,73</b>	<b>1.526,73</b>	<b>1.526,73</b>	<b>122,14</b>					

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>				
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				<b>Mensal 28/02/2022</b>				
		<b>00537 APARECIDA PEREIRA NEVES</b>						Folha: 01		
		PIS:12756723934 CBO:4110-30						Funcionário desde: 01/09/2021		
		Local:00012 CHAMAMENTO 2						Ag.: C/C.:		
		Cargo: 2413 Auxiliar de Recursos Humanos				Banco:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA		
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.526,73	<b>1.526,73</b>				
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,26</b>				
28	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,17</b>			
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.526,73		<b>91,60</b>			
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.526,73		<b>119,22</b>			
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>			
						<b>1.526,99</b>	<b>210,99</b>			
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.316,00</b>			
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>			
		<b>1.526,73</b>	<b>1.526,73</b>	<b>1.526,73</b>	<b>122,14</b>					

DPCUCA 2022 A.1 - 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: **13-004230-1**

**Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 0135

Conta: 01.094419.1

**Favorecido:** Aparecida Pereira Neves

**Valor:** R\$ 1.316,00

**Informações adicionais**

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

**Conta Origem informada:** 0123 13 004230-1

**Conta Destino informada:** 0135 01 094419-1

**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:

**09/03/2022**  
**355674486185734132B46A5**  
**Internet Banking**

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

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

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

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022	
		00500 DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS				Folha: 01	
		PIS:21073299300 CBO:4110-30				Funcionário desde: 02/08/2021	
		Local:00012 CHAMAMENTO 2				Ag.: C/C.:	
		Cargo: 0238 Assist. Depto. Pessoal				Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.800,00	<b>2.800,00</b>	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,48</b>	
28	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,49</b>
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.800,00		<b>244,99</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.800,48</b>	<b>245,48</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.555,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>224,00</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022	
		00500 DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS				Folha: 01	
		PIS:21073299300 CBO:4110-30				Funcionário desde: 02/08/2021	
		Local:00012 CHAMAMENTO 2				Ag.: C/C.:	
		Cargo: 0238 Assist. Depto. Pessoal				Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.800,00	<b>2.800,00</b>	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,48</b>	
28	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,49</b>
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.800,00		<b>244,99</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.800,48</b>	<b>245,48</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.555,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>224,00</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.1 - 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: **13-004230-1**

**Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 0123

Conta: 01.073689.6

**Favorecido:** Dayani Aparecida Rosa Santos

**Valor:** R\$ 2.555,00

**Informações adicionais**

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

**Conta Origem informada:** 0123 13 004230-1

**Conta Destino informada:** 0123 01 073689-6

**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:

**09/03/2022**  
**355674486185834132B46A5**  
**Internet Banking**

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39 <b>00523 NOELIA ALMEIDA SANTOS</b> PIS:12874507328 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3443 Educador Social - Rua	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal <b>28/02/2022</b>  Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2021 Ag.: C/C.:
Banco:	Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	<b>1.404,44</b>	
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	11,21	<b>44,84</b>	
8	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	7,80	<b>269,10</b>	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,80</b>	
28	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,71</b>
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.718,38		<b>136,47</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.719,18</b>	<b>137,18</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.582,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálc.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.404,44</b>	<b>1.718,38</b>	<b>1.718,38</b>	<b>137,47</b>		

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

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

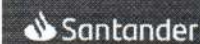
Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39 <b>00523 NOELIA ALMEIDA SANTOS</b> PIS:12874507328 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3443 Educador Social - Rua	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal <b>28/02/2022</b>  Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2021 Ag.: C/C.:
Banco:	Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	<b>1.404,44</b>	
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	11,21	<b>44,84</b>	
8	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	7,80	<b>269,10</b>	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,00</b>	
28	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,71</b>
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.718,38		<b>136,47</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.719,18</b>	<b>137,18</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.582,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálc.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>1.404,44</b>	<b>1.718,38</b>	<b>1.718,38</b>	<b>137,47</b>		

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

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

## 2º via de comprovante

Valor Pago  
R\$ 1.582,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

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  
NOELIA ALMEIDA SANTOS

Chave  
06806258522

CPF/CNPJ  
068.062.585-22

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
90400888

ID/Transação  
E90400888202203091347YN346125  
479

Data/Hora da transação  
09/03/2022 - 10:47:33

Código de autenticação  
IBE0644730EDE478B42EDB7

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

## 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)

### Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>			<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39			Mensal 28/02/2022		
		00522 VIVIANE REGINA BELCHIOR			Folha: 01		
		PIS:16565862959 CBO:5153-05			Funcionário desde: 01/08/2021		
		Local:00012 CHAMAMENTO 2			Ag.: C/C.:		
		Cargo:3443 Educador Social - Rua			Banco:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	<b>1.404,44</b>	
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	11,21	<b>44,84</b>	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	7,80	<b>269,10</b>	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,47</b>	
28	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,38</b>
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.718,38		<b>136,47</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.718,85</b>	<b>136,85</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➡	<b>1.582,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.404,44</b>	<b>1.718,38</b>	<b>1.718,38</b>	<b>137,47</b>		

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>			<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39			Mensal 28/02/2022		
		00522 VIVIANE REGINA BELCHIOR			Folha: 01		
		PIS:16565862959 CBO:5153-05			Funcionário desde: 01/08/2021		
		Local:00012 CHAMAMENTO 2			Ag.: C/C.:		
		Cargo:3443 Educador Social - Rua			Banco:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	<b>1.404,44</b>	
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	11,21	<b>44,84</b>	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	7,80	<b>269,10</b>	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,47</b>	
28	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,38</b>
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.718,38		<b>136,47</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.718,85</b>	<b>136,85</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➡	<b>1.582,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.404,44</b>	<b>1.718,38</b>	<b>1.718,38</b>	<b>137,47</b>		

DPCUCA 2022 A.1 - 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: **13-004230-1**

**Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 0712

Conta: 01.025370.2

**Favorecido:** Viviane Regina Belchior

**Valor:** R\$ 1.582,00

**Informações adicionais**

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

**Conta Origem informada:** 0123 13 004230-1

**Conta Destino informada:** 0712 01 025370-2

**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:

**09/03/2022**  
**355674486185834132B46A5**  
**Internet Banking**

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 28/02/2022	
00540 ANDERSON PERES DA SILVA		Folha: 01	
PIS:20422619234 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/09/2021	
Local:00012 CHAMAMENTO 2		Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	9,20	36,80	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	6,69	220,77	
28	06101	Adiant.Saldo Dev. (-)				103,98	
28	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	43,02		43,02
13	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		43,02		43,02
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,03
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
28	08338	Outros Descontos					1.302,00
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.375,97		105,65
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.565,99	1.565,99
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>0,00</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
1.204,44		1.375,97	1.375,97	110,08			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 28/02/2022	
00540 ANDERSON PERES DA SILVA		Folha: 01	
PIS:20422619234 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/09/2021	
Local:00012 CHAMAMENTO 2		Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	9,20	36,80	
3	01002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	6,69	220,77	
28	06101	Adiant.Saldo Dev. (-)				103,98	
28	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	43,02		43,02
13	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		43,02		43,02
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,03
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
28	08338	Outros Descontos					1.302,00
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.375,97		105,65
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.565,99	1.565,99
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>0,00</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>	
1.204,44		1.375,97	1.375,97	110,08			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



## **NOTIFICAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO**

São Vicente, 07 de março de 2022.

Ao

**Sr.** Anderson Peres Da Silva

CHAPA: 21110

Pelo presente instrumento, declaro estar ciente quanto ao desconto do valor de R\$ 1.302,00 (Hum Mil Trezentos e Dois Reais), na folha de pagamento de competência: 02/2022. Devido a duplicidade de pagamento no dia 10/02/2022 as 10:34:41 (segue extrato), que se referia ao pagamento salarial de competência: 01-2022, na qual não consegui efetuar a devolução do valor para a Empresa.

Estando as duas partes cientes e de acordo.

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

*Anderson Peres da Silva.*

**ANDERSON PERES DA SILVA**

**CPF: 290.387.658-43**



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIAÇÃO GESTÃO EXECUÇÃO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Data/Hora: 22/02/2022 às 10h24

Períodos: 01/02/2022 a 22/02/2022

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$53.527,45

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/02/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
08/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	030208	124.789,72	
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MONGERAL S A	000000	-169,50	
08/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-124.620,22	0,00
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MONGERAL S A	000000	-698,43	
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROAGIR CLUBE DE BENEFICI	000000	-1.196,00	
09/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TATIANA DE FREITAS SANTOS	000000	-3.200,00	
09/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06221479860	092872	-1.114,00	
09/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS EDUARDO DE OLIVEIR	000000	-2.100,00	
09/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Rafael Santos Balula Viei	000000	-3.088,12	
09/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BEATRIZ MARTINI TORQUATO	000000	-4.000,00	
09/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NOELIA ALMEIDA SANTOS	000000	-1.600,00	
09/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16.996,55	0,00
10/02/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2022	000000	-199,00	
10/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21638673829	464766	-1.316,00	
10/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40197872808	464770	-2.555,00	
10/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28196547897	464772	-1.600,00	
10/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25779020850	464777	-716,00	
10/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26135300814	464779	-1.375,00	
10/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39375574822	464782	-1.227,00	
10/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25048795806	464785	-1.114,00	
10/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34801137881	470997	-1.359,00	
10/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41674160852	471000	-1.155,00	
10/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45534216824	471003	-1.114,00	

10/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08048745810	471005	-1.169,00	
10/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30581848837	471008	-1.302,00	
10/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29359588861	471010	-1.374,00	
10/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22136515829	471012	-1.302,00	
10/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30742172864	473040	-1.359,00	
10/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21324080841	473043	-1.302,00	
10/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36332885890	473045	-1.154,00	
10/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16237977805	473047	-1.098,00	
10/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 51152372882	473049	-1.424,00	
10/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33827016851	473051	-438,87	
10/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06997892817	473053	-947,00	
10/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26676200899	474765	-1.017,00	
10/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49946177838	474769	-1.017,00	
10/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31072826852	474772	-1.152,00	
10/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42336565811	474774	-1.021,00	
10/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25063873820	331247	-1.172,00	
10/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13364662860	332888	-2.180,00	
10/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34219119833	332892	-2.100,00	
10/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36440993836	332895	-2.100,00	
10/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41155098803	332897	-2.100,00	
10/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41463125828	332901	-482,32	
10/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 397.919.218-06	000000	-2.100,00	
10/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 319.530.768-58	000000	-1.869,00	
10/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13728648000120	000000	-6.400,00	
10/02/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-511,60	
10/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT F bio Silva De santanna	000000	-1.302,00	
10/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ANDERSON PERES DA SILVA	000000	-1.302,00	
10/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Silvia Maria russi	000000	-1.017,00	
10/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT F bio Silva De santanna	000000	-3.288,85	
10/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ANDERSON PERES DA SILVA	000000	-1.302,00	
10/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Fabiana Pereira Streparav	000000	-1.152,00	
10/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RAFAELA BARRELLA DE AMORI	000000	-1.303,00	
10/02/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-7.576,47	
10/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	70.067,11	0,00
11/02/2022	TARIFA TED BCE 10/02/2022	000000	-33,00	

Data	Descrição	Valor	Saldo	Saldo Disponível
11/02/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-60,00	
11/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	93,00	0,00
15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.798.783/0001-61	000000	-12.361,92	
15/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.361,92	0,00
16/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08048745810	532757	-516,85	
16/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34219119833	532761	-750,00	
16/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.266,85	0,00
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.415.888/0002-00	000000	-65,10	
17/02/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.193,44	
17/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.258,54	0,00
18/02/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004231-8	290339	-17.563,36	
18/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004231-8	290342	268,97	
18/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004247-3	290344	121,49	
18/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17.172,90	0,00
			<b>Saldo em Investimentos com Resgate Automático</b>	<b>53.527,45</b>
			<b>Saldo Disponível</b>	<b>53.527,45</b>

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 22/02/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	53.527,45
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>53.527,45</b>

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 28/02/2022	
00565 CLAUDIO MARQUES ARRUDA		Folha: 01	
PIS:12539562940 CBO:5153-05		Funcionário desde: 13/01/2022	
Local:00012 CHAMAMENTO 2		Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
28	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,60
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.260,93	90,93
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.170,00</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálc.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
1.204,44		1.204,44	1.204,44	96,36			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 28/02/2022	
00565 CLAUDIO MARQUES ARRUDA		Folha: 01	
PIS:12539562940 CBO:5153-05		Funcionário desde: 13/01/2022	
Local:00012 CHAMAMENTO 2		Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
28	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,60
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.260,93	90,93
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.170,00</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálc.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>	
1.204,44		1.204,44	1.204,44	96,36			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.1 - 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: 13-004230-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 02.019007.2

Favorecido: Claudio Marques Arruda

Valor: R\$ 1.170,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 0135 02 019007-2

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/03/2022  
Autenticação Bancária: 355674486185834132B46A5  
Canal: Internet Banking

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 28/02/2022	
00478 DENIS CORREIA FERNANDES		Folha: 01	
PIS:18221389361 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/08/2021	
Local:00012 CHAMAMENTO 2		Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	<b>1.204,44</b>	
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	9,62	<b>38,48</b>	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	<b>230,81</b>	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,41</b>	
28	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,69</b>
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.473,73		<b>114,45</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.474,14</b>	<b>115,14</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.359,00</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
<b>1.204,44</b>		<b>1.473,73</b>	<b>1.473,73</b>	<b>117,90</b>			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 28/02/2022	
00478 DENIS CORREIA FERNANDES		Folha: 01	
PIS:18221389361 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/08/2021	
Local:00012 CHAMAMENTO 2		Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	<b>1.204,44</b>	
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	9,62	<b>38,48</b>	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	<b>230,81</b>	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,41</b>	
28	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,69</b>
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.473,73		<b>114,45</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.474,14</b>	<b>115,14</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.359,00</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
<b>1.204,44</b>		<b>1.473,73</b>	<b>1.473,73</b>	<b>117,90</b>			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 A.1 - 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: **13-004230-1**

**Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 3112

Conta: 01.090456.8

**Favorecido:** Denis Correia Fernandes

**Valor:** R\$ 1.359,00

**Informações adicionais**

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

**Conta Origem informada:** 0123 13 004230-1

**Conta Destino informada:** 3112 01 090456-8

**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/03/2022**  
Autenticação Bancária: **355674486185834132B46A5**  
Canal: **Internet Banking**

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

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

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

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>			
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022			
		00562 EDELSON OLIVEIRA DOS SANTOS				Folha: 01			
		PIS:16002264567 CBO:5153-05				Funcionário desde: 20/12/2021			
		Local:00012 CHAMAMENTO 2				Ag.: C/C.:			
		Cargo: 3442 Educador Social				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44			
28	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94			
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46			
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,51		
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.317,84	90,84		
						Vr. Líquido →	1.227,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador		
		1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>			
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022			
		00562 EDELSON OLIVEIRA DOS SANTOS				Folha: 01			
		PIS:16002264567 CBO:5153-05				Funcionário desde: 20/12/2021			
		Local:00012 CHAMAMENTO 2				Ag.: C/C.:			
		Cargo: 3442 Educador Social				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44			
28	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94			
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46			
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,51		
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.317,84	90,84		
						Vr. Líquido →	1.227,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador		
		1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.1 - 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: **13-004230-1**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 1546

Conta: 01.025931.5

Favorecido: Edelson Oliveira Dos Santos

Valor: R\$ 1.227,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 1546 01 025931-5

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:

**09/03/2022**  
**359624686155C34139646A5**  
**Internet Banking**

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 28/02/2022	
00803 EDSON SANTOS DE SOUZA JUNIOR		Folha: 01	
PIS:20780208611 CBO:5153-05		Funcionário desde: 13/02/2022	
Local:00012 CHAMAMENTO 2		Banco: Ag.: C/C.:	
Cargo: 3442 Educador Social			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	43,02	688,32	
28	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	32,27	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
28	08101	Vale Transporte	6,00		688,32		41,30
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	688,32		51,62
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						720,92	92,92
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>628,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.204,44	688,32	688,32	55,07		

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

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 28/02/2022	
00803 EDSON SANTOS DE SOUZA JUNIOR		Folha: 01	
PIS:20780208611 CBO:5153-05		Funcionário desde: 13/02/2022	
Local:00012 CHAMAMENTO 2		Banco: Ag.: C/C.:	
Cargo: 3442 Educador Social			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	43,02	688,32	
28	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	32,27	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
28	08101	Vale Transporte	6,00		688,32		41,30
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	688,32		51,62
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						720,92	92,92
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>628,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		1.204,44	688,32	688,32	55,07		

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

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

## 2° via de comprovante

Valor Pago  
R\$ 628,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301

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  
EDSON SANTOS DE SOUZA JUNIOR

Chave  
+5513997493156

CPF/CNPJ  
480.894.168-61

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
90400888

ID/Transação  
E90400888202203091347YN346264  
455

Data/Hora da transação  
09/03/2022 - 10:47:33

Código de autenticação  
IBE0653C82DA1AB76459ABC

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

## 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)

### Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 28/02/2022		
00516 ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA PIS:19035248042 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo: 3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 10/08/2021 Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  DATA
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44		
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96		
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,07	
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						1.205,40	90,40	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.115,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36			

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 28/02/2022		
00516 ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA PIS:19035248042 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo: 3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 10/08/2021 Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  DATA
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44		
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96		
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,07	
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						1.205,40	90,40	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.115,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>	
		1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36			

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004230-1**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090433.1

Favorecido: Eliane Andrade De Oliveira More

Valor: R\$ 1.115,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 3112 01 090433-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**09/03/2022**  
**359624686155C34139646A5**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022		
		00487 EVANIO SEVERINO DA SILVA				Folha: 01		
		PIS:13468951816 CBO:5153-05				Funcionário desde: 01/08/2021		
		Local:00012 CHAMAMENTO 2				Ag.: C/C.:		
		Cargo: 3442 Educador Social				Banco:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	<b>1.204,44</b>	
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	9,20	<b>36,80</b>	
8	01002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	6,69	<b>220,77</b>	
28	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	<b>56,47</b>	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,35</b>	
28	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	43,02		<b>43,02</b>
13	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		43,02		<b>43,02</b>
28	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,87</b>
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		<b>72,27</b>
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.375,97		<b>105,65</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.518,83</b>	<b>264,83</b>
						<b>Vr. Liquido</b> ➔	<b>1.254,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.204,44</b>	<b>1.375,97</b>	<b>1.375,97</b>	<b>110,08</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022		
		00487 EVANIO SEVERINO DA SILVA				Folha: 01		
		PIS:13468951816 CBO:5153-05				Funcionário desde: 01/08/2021		
		Local:00012 CHAMAMENTO 2				Ag.: C/C.:		
		Cargo: 3442 Educador Social				Banco:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	<b>1.204,44</b>	
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	9,20	<b>36,80</b>	
8	01002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	6,69	<b>220,77</b>	
28	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	<b>56,47</b>	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,35</b>	
28	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	43,02		<b>43,02</b>
13	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		43,02		<b>43,02</b>
28	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,87</b>
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		<b>72,27</b>
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.375,97		<b>105,65</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.518,83</b>	<b>264,83</b>
						<b>Vr. Liquido</b> ➔	<b>1.254,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.204,44</b>	<b>1.375,97</b>	<b>1.375,97</b>	<b>110,08</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004230-1**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090430.0

Favorecido: Evanio Severino Da Silva

Valor: R\$ 1.254,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 3112 01 090430-0

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**09/03/2022**  
**359624686155D34139646A5**  
**Internet Banking**

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

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

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

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>			
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022			
		00807 GIULIANA DE JESUS SILVA				Folha: 01			
		PIS:13855015855 CBO:5153-05				Funcionário desde: 21/02/2022			
		Local:00012 CHAMAMENTO 2				Ag.: C/C.:			
		Cargo: 3442 Educador Social				Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	8,00	Dia(s)	43,02	<b>344,16</b>	
28	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	<b>32,26</b>	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,04</b>	
28	08101	Vale Transporte	6,00		344,16		<b>20,65</b>
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	344,16		<b>25,81</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>376,46</b>	<b>46,46</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>330,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.204,44</b>	<b>344,16</b>	<b>344,16</b>	<b>27,53</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>			
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022			
		00807 GIULIANA DE JESUS SILVA				Folha: 01			
		PIS:13855015855 CBO:5153-05				Funcionário desde: 21/02/2022			
		Local:00012 CHAMAMENTO 2				Ag.: C/C.:			
		Cargo: 3442 Educador Social				Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	8,00	Dia(s)	43,02	<b>344,16</b>	
28	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	<b>32,26</b>	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,04</b>	
28	08101	Vale Transporte	6,00		344,16		<b>20,65</b>
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	344,16		<b>25,81</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>376,46</b>	<b>46,46</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>330,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>1.204,44</b>	<b>344,16</b>	<b>344,16</b>	<b>27,53</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004230-1**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 1546

Conta: 01.041065.1

Favorecido: Giuliana De Jesus Silva

Valor: R\$ 330,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 1546 01 041065-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**09/03/2022**  
**35A664686135A3413A646A5**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022		
		<b>00802 JOAO VICTOR DA SILVA</b> PIS:12871365743 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social				Folha: 01 Funcionário desde: 11/02/2022 Ag.: C/C.:		
		Banco:						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  DATA
28	00001	Salario do mês	18,00	Dia(s)	43,02	774,36		
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	3,00	média variáveis	4,28	12,84		
16	01002	Adicional Jornada Noturna	32,00	30.00%HN=60:00m	6,69	64,22		
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43		
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	851,42		63,85	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>851,85</b>	<b>63,85</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>788,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		<b>1.204,44</b>	<b>851,42</b>	<b>851,42</b>	<b>68,11</b>			

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022		
		<b>00802 JOAO VICTOR DA SILVA</b> PIS:12871365743 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social				Folha: 01 Funcionário desde: 11/02/2022 Ag.: C/C.:		
		Banco:						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  DATA
28	00001	Salario do mês	18,00	Dia(s)	43,02	774,36		
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	3,00	média variáveis	4,28	12,84		
16	01002	Adicional Jornada Noturna	32,00	30.00%HN=60:00m	6,69	64,22		
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43		
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	851,42		63,85	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>851,85</b>	<b>63,85</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>788,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>	
		<b>1.204,44</b>	<b>851,42</b>	<b>851,42</b>	<b>68,11</b>			

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>			
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022			
		00462 JOEL PEDRO DE SOUZA				Folha: 01			
		PIS:12186695954 CBO:5153-05				Funcionário desde: 01/08/2021			
		Local:00012 CHAMAMENTO 2				Banco:			
		Cargo: 3442 Educador Social				Ag.: C/C.:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
28	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	43,02		43,02
13	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		43,02		43,02
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,13
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.118,40		83,88
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.205,05	170,05
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.035,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.204,44	1.118,40	1.118,40	89,47		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>			
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022			
		00462 JOEL PEDRO DE SOUZA				Folha: 01			
		PIS:12186695954 CBO:5153-05				Funcionário desde: 01/08/2021			
		Local:00012 CHAMAMENTO 2				Banco:			
		Cargo: 3442 Educador Social				Ag.: C/C.:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
28	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	43,02		43,02
13	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		43,02		43,02
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,13
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.118,40		83,88
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.205,05	170,05
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.035,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.204,44	1.118,40	1.118,40	89,47		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004230-1**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090443.4

Favorecido: Joel Pedro De Souza

Valor: R\$ 1.035,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 3112 01 090443-4

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**09/03/2022**  
**359624686155D34139646A5**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal <b>28/02/2022</b>					
<b>00477 JOSE DANIEL DE OLIVEIRA MARQUES</b> PIS:16280248659 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo: 3442 Educador Social		Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2021 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
28	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
28	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	43,02		43,02
6	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		43,02		43,02
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,31
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.118,40		83,88
O dia 31/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
					1.317,50	242,50	
					<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.075,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.204,44	1.118,40	1.118,40	89,47		

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal <b>28/02/2022</b>					
<b>00477 JOSE DANIEL DE OLIVEIRA MARQUES</b> PIS:16280248659 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo: 3442 Educador Social		Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2021 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
28	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
28	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	43,02		43,02
6	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		43,02		43,02
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,31
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.118,40		83,88
O dia 31/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
					1.317,50	242,50	
					<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.075,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		1.204,44	1.118,40	1.118,40	89,47		

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004230-1**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090442.7

Favorecido: Jose Daniel De Oliveira Marques

Valor: R\$ 1.075,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 3112 01 090442-7

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**09/03/2022**  
**359624686155D34139646A5**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>			
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022			
		00476 JULIANA CATALANO CAVALCANTE				Folha: 01			
		PIS:23783322983 CBO:5153-05				Funcionário desde: 01/08/2021			
		Local:00012 CHAMAMENTO 2				Banco:			
		Cargo: 3442 Educador Social				Ag.:		C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,11	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,22
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.204,55	90,55
						<b>Vr. Liquido</b> ➔	<b>1.114,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36		

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>			
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022			
		00476 JULIANA CATALANO CAVALCANTE				Folha: 01			
		PIS:23783322983 CBO:5153-05				Funcionário desde: 01/08/2021			
		Local:00012 CHAMAMENTO 2				Banco:			
		Cargo: 3442 Educador Social				Ag.:		C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,11	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,22
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.204,55	90,55
						<b>Vr. Liquido</b> ➔	<b>1.114,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36		

DPCUCA 2022 A.1 - 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: **13-004230-1****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 0135

Conta: 02.016550.6

Favorecido: Juliana Catalano Cavalcante

Valor: R\$ 1.114,00

**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004230-1**Conta Destino informada:** 0135 02 016550-6**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/03/2022**  
Autenticação Bancária: **359624686155D34139646A5**  
Canal: **Internet Banking**

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal <b>28/02/2022</b>
<b>00475 MARCIA LIMA DOS SANTOS SILVA</b> PIS:12500594280 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social	Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2021 Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	<b>1.204,44</b>	
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	9,62	<b>38,48</b>	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	<b>230,81</b>	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,30</b>	
28	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,31</b>
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		<b>72,27</b>
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.473,73		<b>114,45</b>
O dia 03/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.474,03</b>	<b>187,03</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.287,00</b>
						<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>		
		<b>1.204,44</b>	<b>1.473,73</b>	<b>1.473,73</b>	<b>117,90</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal <b>28/02/2022</b>
<b>00475 MARCIA LIMA DOS SANTOS SILVA</b> PIS:12500594280 CBO:5153-05 Local:00012 CHAMAMENTO 2 Cargo:3442 Educador Social	Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2021 Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	<b>1.204,44</b>	
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	9,62	<b>38,48</b>	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	<b>230,81</b>	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,30</b>	
28	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,31</b>
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		<b>72,27</b>
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.473,73		<b>114,45</b>
O dia 03/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.474,03</b>	<b>187,03</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.287,00</b>
						<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>		
		<b>1.204,44</b>	<b>1.473,73</b>	<b>1.473,73</b>	<b>117,90</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.1 - 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: **13-004230-1**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090464.7

Favorecido: Marcia Lima Dos Santos Silva

Valor: R\$ 1.287,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 3112 01 090464-7

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:

**09/03/2022**  
**359624686155E34139646A5**  
**Internet Banking**

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 28/02/2022	
00474 MARIA APARECIDA NAVARRO FERNANDES		Folha: 01	
PIS:12400484599 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/08/2021	
Local:00012 CHAMAMENTO 2		Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	18,00	Dia(s)	43,02	774,36	
28	00103	Salario Aux. Doença	10,00	dias/média= 274,90	1.479,34	528,34	
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	6,69	26,76	
8	01002	Adicional Jornada Noturna	80,00	30.00%HN=60:00m	6,69	160,56	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,15
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.490,02		115,92
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.490,07	116,07
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.374,00</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
1.204,44		1.490,02	1.490,02	119,20			

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 28/02/2022	
00474 MARIA APARECIDA NAVARRO FERNANDES		Folha: 01	
PIS:12400484599 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/08/2021	
Local:00012 CHAMAMENTO 2		Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	18,00	Dia(s)	43,02	774,36	
28	00103	Salario Aux. Doença	10,00	dias/média= 274,90	1.479,34	528,34	
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	6,69	26,76	
8	01002	Adicional Jornada Noturna	80,00	30.00%HN=60:00m	6,69	160,56	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,15
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.490,02		115,92
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.490,07	116,07
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.374,00</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
1.204,44		1.490,02	1.490,02	119,20			

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090460.9

Favorecido: Maria Aparecida Navarro Fernand

Valor: R\$ 1.374,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 3112 01 090460-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:

**09/03/2022**  
**35562468619D83415A646A5**  
**Internet Banking**

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

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

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

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022		
		00470 PAULO ROBERTO SANTOS				Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:19014104432 CBO:5153-05				Funcionário desde: 01/08/2021		
		Local:00012 CHAMAMENTO 2				Ag.: C/C.:		
		Cargo: 3442 Educador Social				Banco:		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
						Ag.: C/C.:		
						Banco:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	9,20	36,80	
8	01002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	6,69	220,77	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,99	
28	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	43,02		43,02
20	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		43,02		43,02
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,04
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.375,97		105,65
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.463,00</b>	<b>264,00</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.199,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálc.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.204,44</b>	<b>1.375,97</b>	<b>1.375,97</b>	<b>110,08</b>		

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022		
		00470 PAULO ROBERTO SANTOS				Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:19014104432 CBO:5153-05				Funcionário desde: 01/08/2021		
		Local:00012 CHAMAMENTO 2				Ag.: C/C.:		
		Cargo: 3442 Educador Social				Banco:		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
						Ag.: C/C.:		
						Banco:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	9,20	36,80	
8	01002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	6,69	220,77	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,99	
28	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	43,02		43,02
20	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		43,02		43,02
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,04
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.375,97		105,65
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.463,00</b>	<b>264,00</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.199,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálc.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>1.204,44</b>	<b>1.375,97</b>	<b>1.375,97</b>	<b>110,08</b>		

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

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

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 3112

Conta: 01.090407.0

Favorecido: Paulo Roberto Santos

Valor: R\$ 1.199,00

**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente **para** Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004230-1**Conta Destino informada:** 3112 01 090407-0**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**09/03/2022**  
**35562468619D83415A646A5**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI**  
 Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP  
 26.702.577/0001-39  
**00544 RAQUEL CASSIA BARROZO FAGUNDES DO VALE**  
 FIS:12756130771 CBO:5153-05  
 Local:00012 CHAMAMENTO 2  
 Cargo:3442 Educador Social  
 Banco: \_\_\_\_\_ Ag: \_\_\_\_\_  
 Funcionário desde: 15/09/2021 C/C.: \_\_\_\_\_  
 Folha: 01

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 28/02/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	0,31
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	9,20	36,80	0,31
15	01002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	6,69	220,77	0,31
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.					
28	07502	Arredondamento per. anter.					
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44	72,27	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.462,01	113,40	
<b>Salário Base</b> 1.204,44 <b>Sal.Contr./INSS</b> 1.462,01 <b>F.G.T.S. do Mes</b> 116,96 <b>Base Cálcl. IRRF</b> 1.462,01 <b>Base Cálcl. IRRF</b> 1.462,98 <b>Vr. Líquido</b> 1.277,00 <b>Total Vencimentos</b> 1.462,98 <b>Total descontos</b> 185,98						Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____	

**05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI**  
 Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP  
 26.702.577/0001-39  
**00544 RAQUEL CASSIA BARROZO FAGUNDES DO VALE**  
 FIS:12756130771 CBO:5153-05  
 Local:00012 CHAMAMENTO 2  
 Cargo:3442 Educador Social  
 Banco: \_\_\_\_\_ Ag: \_\_\_\_\_  
 Funcionário desde: 15/09/2021 C/C.: \_\_\_\_\_  
 Folha: 01

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 28/02/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	0,31
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	9,20	36,80	0,31
15	01002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	6,69	220,77	0,31
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.					
28	07502	Arredondamento per. anter.					
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44	72,27	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.462,01	113,40	
<b>Salário Base</b> 1.204,44 <b>Sal.Contr./INSS</b> 1.462,01 <b>F.G.T.S. do Mes</b> 116,96 <b>Base Cálcl. IRRF</b> 1.462,01 <b>Base Cálcl. IRRF</b> 1.462,98 <b>Vr. Líquido</b> 1.277,00 <b>Total Vencimentos</b> 1.462,98 <b>Total descontos</b> 185,98						Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____	

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

## 2ª via de comprovante

Valor Pago	R\$ 1.277,00
Identificação do pagamento	-
Informação para o pagador	-
Informações adicionais	-
Data de vencimento	-
Receber após o vencimento	-
Forma de pagamento	Ag 0123 Cc 130042301
Valor original	R\$ 0,00
Desconto/Abatimento	R\$ 0,00
Juros	R\$ 0,00
Multa	R\$ 0,00

## Dados do receptor

Para RAQUEL CASSIA BARROZO FAGUNDES

Chave

+5513996808196

## Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS

CPF/CNPJ

26.702.577/0001-39

Instituição

90400888

ID/Transação

E90400888202203091347YNY346532

Data/Hora da transação

09/03/2022 - 10:47:33

Código de autenticação

IBE068D9734CB47594D2AAF

402



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:  
<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

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)

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

0800 726 0322

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

**05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI**  
 Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP  
 26.702.577/0001-39  
**00560 ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS**  
 PIS:12733054890 CBO:5153-05  
 Local:00012 CHAMAMENTO 2  
 Cargo:3442 Educador Social

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	0,30
28	00502	DSR-Desc.Semana Variavel	4,00	Média variáveis	9,62	38,48	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	15,00	30,00%HN=60:00m	6,69	230,81	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,29	
28	07502	Arredondamento per.anter.					
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		
28	09101	Inss s/ Salários	9,00	base INSS	1.473,73		
		<b>Total Vencimentos</b>				<b>1.204,44</b>	
		<b>Total descontos</b>					<b>114,45</b>
		<b>Salário Base</b>					<b>1.204,44</b>
		<b>Sal.Contr./NSS</b>					<b>1.473,73</b>
		<b>Base Calc.F.G.T.S.</b>					<b>1.473,73</b>
		<b>F.G.T.S. do Mes</b>					<b>117,90</b>
		<b>Base Calc. IRRF</b>					<b>1.287,00</b>
		<b>Via do empregador</b>					<b>1.287,00</b>

**Recibo de Pagto. de Salário**  
 Mensal 28/02/2022  
 Folha: 01  
 Funcionário desde: 18/11/2021  
 C/C:   
 Banco:   
 Ag:   
 C/C:   
 00560 ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS  
 PIS:12733054890 CBO:5153-05  
 Local:00012 CHAMAMENTO 2  
 Cargo:3442 Educador Social

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	0,30
28	00502	DSR-Desc.Semana Variavel	4,00	Média variáveis	9,62	38,48	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	15,00	30,00%HN=60:00m	6,69	230,81	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,29	
28	07502	Arredondamento per.anter.					
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		
28	09101	Inss s/ Salários	9,00	base INSS	1.473,73		
		<b>Total Vencimentos</b>				<b>1.204,44</b>	
		<b>Total descontos</b>					<b>114,45</b>
		<b>Salário Base</b>					<b>1.204,44</b>
		<b>Sal.Contr./NSS</b>					<b>1.473,73</b>
		<b>Base Calc.F.G.T.S.</b>					<b>1.473,73</b>
		<b>F.G.T.S. do Mes</b>					<b>117,90</b>
		<b>Base Calc. IRRF</b>					<b>1.287,00</b>
		<b>Via do empregado</b>					<b>1.287,00</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004230-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 02.017018.4

Favorecido: Rosa Maria Avelino Dos Santos

Valor: R\$ 1.287,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 0135 02 017018-4

2ª Via

Transferência exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transferência:

09/03/2022

Autenticação Bancária:

35562468619D83415A646A5

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)

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Empresa: 05476

**05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI**  
 Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP  
 26.702.577/0001-39  
**00553 SIMONE FELIX RODRIGUES**  
 PIS:13375072812 CBO:5153-05  
 Local:00012 CHAMAMENTO 2  
 Cargo:3442 Educador Social  
 Banco: \_\_\_\_\_ Ag: \_\_\_\_\_  
 Funcionário desde: 15/10/2021 C/C: \_\_\_\_\_  
 Folha: 01

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 28/02/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unt./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	21,00 dias		43,02	903,42	0,20
28	00103	Salário Aux. Doença	7,00 dias		1,204,44	301,11	54,21
28	02401	Salário Família	2,00 dependentes		56,47	112,94	0,27
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.					
28	07502	Arredondamento per. anter.					
28	08101	Vale Transporte	6,00		903,42		
28	09101	INSS s/ Salários	7,50 base INSS		1,204,53		90,33
		<b>Salário Base</b>				<b>1,204,44</b>	
		<b>Sal.Contr./INSS</b>				<b>1,204,53</b>	
		<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>				<b>1,204,53</b>	
		<b>F.G.T.S. do Mês</b>				<b>96,36</b>	
		<b>Base Cálcl. IRRF</b>				<b>96,36</b>	
		<b>Vr. Líquido</b>				<b>1,317,74</b>	
		<b>Total descontos</b>				<b>144,74</b>	
		<b>via do empregador</b>				<b>1,173,00</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

**05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI**  
 Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP  
 26.702.577/0001-39  
**00553 SIMONE FELIX RODRIGUES**  
 PIS:13375072812 CBO:5153-05  
 Local:00012 CHAMAMENTO 2  
 Cargo:3442 Educador Social  
 Banco: \_\_\_\_\_ Ag: \_\_\_\_\_  
 Funcionário desde: 15/10/2021 C/C: \_\_\_\_\_  
 Folha: 01

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 28/02/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unt./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	21,00 dias		43,02	903,42	0,20
28	00103	Salário Aux. Doença	7,00 dias		1,204,44	301,11	54,21
28	02401	Salário Família	2,00 dependentes		56,47	112,94	0,27
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.					
28	07502	Arredondamento per. anter.					
28	08101	Vale Transporte	6,00		903,42		
28	09101	INSS s/ Salários	7,50 base INSS		1,204,53		90,33
		<b>Salário Base</b>				<b>1,204,44</b>	
		<b>Sal.Contr./INSS</b>				<b>1,204,53</b>	
		<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>				<b>1,204,53</b>	
		<b>F.G.T.S. do Mês</b>				<b>96,36</b>	
		<b>Base Cálcl. IRRF</b>				<b>96,36</b>	
		<b>Vr. Líquido</b>				<b>1,317,74</b>	
		<b>Total descontos</b>				<b>144,74</b>	
		<b>via do empregado</b>				<b>1,173,00</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004230-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13,004230,1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 02,015407,0

Favorecido: Simone Felix Rodrigues

Valor: R\$ 1.173,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 0135 02 015407-0

2ª Via

Transferência exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:

09/03/2022

Autenticação Bancária:

35562468619D93415A646A5

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

falas)

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

falas)

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

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

falas)

Ouvitoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira,

exceto feriados.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

falas)

Empresa: 05476

**05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI**  
 Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP  
 26.702.577/0001-39  
**00517 SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU**  
 PIS:23850006871 CBO:5153-05  
 Local:00012 CHAMAMENTO 2  
 Cargo:3442 Educador Social  
 Banco: \_\_\_\_\_ Ag: \_\_\_\_\_  
 Funcionário desde: 11/08/2021 C/C: \_\_\_\_\_  
 Folha: 01

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	0,28
28	02401	Salário Família	1,00	dependente	56,47	56,47	0,97
28	06103	Adiant.Arretond.liq.per.					
28	07502	Arredondamento per. anter.					
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44	1.204,44	72,27
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44	1.204,44	90,33
O dia 25/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO							
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.261,88	162,88
						<b>Vr. Líquido</b>	<b>1.099,00</b>
						Base Cálcl. IRRF	via do empregado
						96,36	1.204,44
						F.G.T.S. do Mês	1.204,44
						Base Cálcl. INSS	1.204,44

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

**05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI**  
 Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP  
 26.702.577/0001-39  
**00517 SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU**  
 PIS:23850006871 CBO:5153-05  
 Local:00012 CHAMAMENTO 2  
 Cargo:3442 Educador Social  
 Banco: \_\_\_\_\_ Ag: \_\_\_\_\_  
 Funcionário desde: 11/08/2021 C/C: \_\_\_\_\_  
 Folha: 01

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	0,28
28	02401	Salário Família	1,00	dependente	56,47	56,47	0,97
28	06103	Adiant.Arretond.liq.per.					
28	07502	Arredondamento per. anter.					
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44	1.204,44	72,27
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44	1.204,44	90,33
O dia 25/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO							
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.261,88	162,88
						<b>Vr. Líquido</b>	<b>1.099,00</b>
						Base Cálcl. IRRF	via do empregador
						96,36	1.204,44
						F.G.T.S. do Mês	1.204,44
						Base Cálcl. INSS	1.204,44

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comprovante de transferência &gt; 2ª Via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004230-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090502.6

Favorecido: Solange Cristina Da Silva Abreu

Valor: R\$ 1.099,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 3112 01 090502-6

2ª Via

Transferência exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transferência:

09/03/2022

Canal:

35562468619D93415A646A5  
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)

Ouvitoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira,

exceto feriados.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

fala)

**05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI**  
 Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP  
 26.702.577/0001-39  
**00465 YUGLENN CRISTIAN GATTO DOS SANTOS**  
 PIS:14208866264 CBO:5153-05  
 Local:00012 CHAMAMENTO 2  
 Cargo:3442 Educador Social  
**Banco:**  
**Ag: C/C:**  
 Funcionário desde: 01/08/2021  
 Folha: 01

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 28/02/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	25,00 (Dias)		43,02	1.075,50	
28	00103	Salário Aux. Doença	3,00 dias/média= 280,14		1.484,58	159,06	
28	00502	DSR-Desc.Semana Varavel	4,00 média variáveis		7,53	30,12	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	90,00 30,00%HN=60:00m		6,69	180,63	
28	02401	Salário Família	1,00 dependente		56,47	56,47	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,13
28	07502	Arredondamento per. anter.					
28	09101	INSS s/ Salários	9,00 base INSS		1.445,31		0,02
		<b>Salário Base</b>				<b>1.501,91</b>	
		<b>Sal.Contr.INSS</b>					<b>111,91</b>
		<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>					
		<b>F.G.T.S. do Mês</b>					
		<b>Base Cálcl. IRRF</b>					
		<b>Salário Base</b>					
		<b>1.204,44</b>					
		<b>1.445,31</b>					
		<b>1.445,31</b>					
		<b>115,62</b>					
		<b>via do empregador</b>					
		<b>1.390,00</b>					
		<b>Vr. Líquido</b>					
		<b>111,91</b>					
		<b>Total descontos</b>					

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

**05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI**  
 Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP  
 26.702.577/0001-39  
**00465 YUGLENN CRISTIAN GATTO DOS SANTOS**  
 PIS:14208866264 CBO:5153-05  
 Local:00012 CHAMAMENTO 2  
 Cargo:3442 Educador Social  
**Banco:**  
**Ag: C/C:**  
 Funcionário desde: 01/08/2021  
 Folha: 01

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 28/02/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	25,00 (Dias)		43,02	1.075,50	
28	00103	Salário Aux. Doença	3,00 dias/média= 280,14		1.484,58	159,06	
28	00502	DSR-Desc.Semana Varavel	4,00 média variáveis		7,53	30,12	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	90,00 30,00%HN=60:00m		6,69	180,63	
28	02401	Salário Família	1,00 dependente		56,47	56,47	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,13
28	07502	Arredondamento per. anter.					
28	09101	INSS s/ Salários	9,00 base INSS		1.445,31		0,02
		<b>Salário Base</b>				<b>1.501,91</b>	
		<b>Sal.Contr.INSS</b>					<b>111,91</b>
		<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>					
		<b>F.G.T.S. do Mês</b>					
		<b>Base Cálcl. IRRF</b>					
		<b>Salário Base</b>					
		<b>1.204,44</b>					
		<b>1.445,31</b>					
		<b>1.445,31</b>					
		<b>115,62</b>					
		<b>via do empregado</b>					
		<b>1.390,00</b>					
		<b>Vr. Líquido</b>					
		<b>111,91</b>					
		<b>Total descontos</b>					

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004230-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090477.1

Favorecido: Yuglienn Cristian Gatto Dos Sant

Valor: R\$ 1.390,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 3112 01 090477-1

2ª Via

Transferência exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transferência:

Autenticação Bancária:

Canal:

09/03/2022

35562468619D93415A646A5

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

falas)

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

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

falas)

Ouvitoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira,

exceto feriados.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

falas)

Empresa: 05476

**05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVVS PUB SOCI**  
 Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP  
 26.702.577/0001-39  
**00795 ANDERSON APARECIDO DE CAMPOS**  
 PIS:13262028893 CBO:5143-20  
 Local:00012 CHAMAMENTO 2  
 Carga:1696 Aux. de Limpeza  
 Banco: \_\_\_\_\_  
 Ag.: \_\_\_\_\_  
 Funcionário desde: 01/02/2022  
 Folha: 01  
**Recibo de Pagto. de Salário**  
 Mensal 28/02/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.	7,50	base INSS	1.175,88	0,31	
28	09101	INSS s/ Salários					88,19
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.176,19	88,19
						<b>Vr. Líquido</b>	<b>Via do empregador</b>
						1.088,00	1.088,00

DP/CA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

**05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVVS PUB SOCI**  
 Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP  
 26.702.577/0001-39  
**00795 ANDERSON APARECIDO DE CAMPOS**  
 PIS:13262028893 CBO:5143-20  
 Local:00012 CHAMAMENTO 2  
 Carga:1696 Aux. de Limpeza  
 Banco: \_\_\_\_\_  
 Ag.: \_\_\_\_\_  
 Funcionário desde: 01/02/2022  
 Folha: 01  
**Recibo de Pagto. de Salário**  
 Mensal 28/02/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.	7,50	base INSS	1.175,88	0,31	
28	09101	INSS s/ Salários					88,19
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.176,19	88,19
						<b>Vr. Líquido</b>	<b>Via do empregado</b>
						1.088,00	1.088,00

DP/CA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Comprovante de transferência &gt; 2ª Via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004230-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 02.019178.1

Favorecido: Anderson Aparecido De Campos

Valor: R\$ 1.088,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 0135 02 019178-1

2ª Via

Transferência exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:

Canal:

09/03/2022

35562468619D93415A646A5  
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)

0800 771 0401 (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

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

fala)

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

0800 726 0322

Empresa: 05476

**05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI**  
 Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP  
 26.702.577/0001-39  
**00467 CLAUDIA ANGELICA ROCHA**  
 PIS:12278659563 CBO:5143-20  
 Local:00012 CHAMAMENTO 2  
 Cargo:1696 Aux. de Limpeza  
 Banco: \_\_\_\_\_ Ag: \_\_\_\_\_  
 Funcionário desde: 01/08/2021 C/C: \_\_\_\_\_  
 Folha: 01

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mes	1.175,88	1.175,88	0,41
28	06103	Adiant.Arredond.lig.per.				0,27	
28	07502	Arredondamento per. anter.					
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.175,88	70,55	
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88	88,19	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>1.176,15</b>
						<b>Total descontos</b>	<b>159,15</b>
						<b>Vr. Líquido</b>	<b>1.017,00</b>
						<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>94,07</b>
						<b>Salário Base</b>	<b>1.175,88</b>
						<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>1.175,88</b>
						<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>1.175,88</b>
						<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>94,07</b>
						<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>94,07</b>
						<b>Via do empregador</b>	<b>1.017,00</b>

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 28/02/2022

**05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI**  
 Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP  
 26.702.577/0001-39  
**00467 CLAUDIA ANGELICA ROCHA**  
 PIS:12278659563 CBO:5143-20  
 Local:00012 CHAMAMENTO 2  
 Cargo:1696 Aux. de Limpeza  
 Banco: \_\_\_\_\_ Ag: \_\_\_\_\_  
 Funcionário desde: 01/08/2021 C/C: \_\_\_\_\_  
 Folha: 01

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mes	1.175,88	1.175,88	0,41
28	06103	Adiant.Arredond.lig.per.				0,27	
28	07502	Arredondamento per. anter.					
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.175,88	70,55	
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88	88,19	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>1.176,15</b>
						<b>Total descontos</b>	<b>159,15</b>
						<b>Vr. Líquido</b>	<b>1.017,00</b>
						<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>94,07</b>
						<b>Salário Base</b>	<b>1.175,88</b>
						<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>1.175,88</b>
						<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>1.175,88</b>
						<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>94,07</b>
						<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>94,07</b>
						<b>Via do empregado</b>	<b>1.017,00</b>

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Comprovante de transferência > 2ª Via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004230-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090408.7

Favorecido: Claudia Angelica Rocha

Valor: R\$ 1.017,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 3112 01 090408-7

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:

09/03/2022  
35764468619AE3417A646AS  
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)  
Ouvitoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

**05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI**  
 Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP  
 26.702.577/0001-39  
**00519 GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES**  
 CBO:5143-20  
 PIS:12853940898  
 Local:00012 CHAMAMENTO 2  
 Carga: 1696 Aux. de Limpeza  
 Banco: \_\_\_\_\_  
 Ag.: \_\_\_\_\_  
 Funcionário desde: 14/08/2021  
 Folha: 01

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88	0,83
28	06103	Adiant.Arredond.líq.per.				0,69	
28	07502	Arredondamento per. anter.					
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.175,88	1.175,88	70,55
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88	1.175,88	88,19
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.176,57	159,57
						<b>Vr. Líquido</b>	<b>1.017,00</b>
						Base Cálcl. IRRF	via do empregador
						1.175,88	1.175,88
						F.G.T.S. do Mês	94,07
						Base Cálcl. IRRF	94,07

DP/CA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 28/02/2022

Folha: 01

Funcionário desde: 14/08/2021

C/C.: \_\_\_\_\_

Ag.: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Carga: 1696 Aux. de Limpeza

Local:00012 CHAMAMENTO 2

PIS:12853940898

CBO:5143-20

00519 GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES

Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP

26.702.577/0001-39

00001

Salário do mês

Adiant.Arredond.líq.per.

Arredondamento per. anter.

Vale Transporte

INSS s/ Salários

base INSS

1,00

Mês

Referência

Vr.Unit/Base

1.175,88

1.175,88

1.175,88

1.175,88

7,50

6,00

1.175,88

1.175,88

1.175,88

0,69

0,83

70,55

88,19

**Total descontos**

**159,57**

**Vr. Líquido**

**1.017,00**

via do empregador

Base Cálcl. IRRF

1.175,88

1.175,88

F.G.T.S. do Mês

94,07

Base Cálcl. IRRF

94,07

via do empregado

Empresa: 05476

**05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI**  
 Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP  
 26.702.577/0001-39  
**00519 GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES**  
 CBO:5143-20  
 PIS:12853940898  
 Local:00012 CHAMAMENTO 2  
 Carga: 1696 Aux. de Limpeza  
 Banco: \_\_\_\_\_  
 Ag.: \_\_\_\_\_  
 Funcionário desde: 14/08/2021  
 Folha: 01

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88	0,83
28	06103	Adiant.Arredond.líq.per.				0,69	
28	07502	Arredondamento per. anter.					
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.175,88	1.175,88	70,55
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88	1.175,88	88,19
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.176,57	159,57
						<b>Vr. Líquido</b>	<b>1.017,00</b>
						Base Cálcl. IRRF	via do empregado
						1.175,88	1.175,88
						F.G.T.S. do Mês	94,07
						Base Cálcl. IRRF	94,07

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DP/CA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência &gt; 2ª Via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090497.7

Favorecido: Gisele Margarida Rogella Gomes

Valor: R\$ 1.017,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 3112 01 090497-7

2ª Via

Transferção exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:

09/03/2022

Autenticação Bancária:

35764468619AE3417A646AS

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)

Ouvitoria - 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 Cunha Gago, 700 São Paulo SP  
26.702.577/0001-39  
**00495 ITALO FORTALEZA MENEZES CANUTO**  
PIS:21069870546 CBO:5143-20  
Local:00012 CHAMAMENTO 2  
Cargo: 1696 Aux. de Limpeza  
Banco: \_\_\_\_\_  
Ag: \_\_\_\_\_  
Funcionário desde: 01/08/2021  
C/C: \_\_\_\_\_  
Folha: 01  
Mensal 28/02/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88	0,81
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,67	
28	07502	Arredondamento per. anter.					0,81
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.175,88	70,55	
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88	88,19	
					Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
					1.175,88	1.175,88	0,81
						1.176,55	70,55
						1.176,55	88,19
					Vr. Líquido	Total descontos	
					1.017,00	159,55	
						1.017,00	
					Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
					94,07	1.175,88	
					F.G.T.S. do Mês	1.175,88	
					Base Cálcl. INSS	1.175,88	
					Sal.Contr. INSS	1.175,88	
					Base Cálcl. F.G.T.S.	1.175,88	
					F.G.T.S. do Mês	94,07	
					Base Cálcl. IRRF	1.175,88	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

**05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI**  
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP  
26.702.577/0001-39  
**00495 ITALO FORTALEZA MENEZES CANUTO**  
PIS:21069870546 CBO:5143-20  
Local:00012 CHAMAMENTO 2  
Cargo: 1696 Aux. de Limpeza  
Banco: \_\_\_\_\_  
Ag: \_\_\_\_\_  
Funcionário desde: 01/08/2021  
C/C: \_\_\_\_\_  
Folha: 01  
Mensal 28/02/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88	0,81
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,67	
28	07502	Arredondamento per. anter.					0,81
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.175,88	70,55	
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88	88,19	
					Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
					1.175,88	1.175,88	0,81
						1.176,55	70,55
						1.176,55	88,19
					Vr. Líquido	Total descontos	
					1.017,00	159,55	
						1.017,00	
					Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
					94,07	1.175,88	
					F.G.T.S. do Mês	1.175,88	
					Base Cálcl. INSS	1.175,88	
					Sal.Contr. INSS	1.175,88	
					Base Cálcl. F.G.T.S.	1.175,88	
					F.G.T.S. do Mês	94,07	
					Base Cálcl. IRRF	1.175,88	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

Comprovante de transferência &gt; 2ª Via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004230-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090386.6

Favorecido: Italo Fortaleza Menezes Canuto

Valor: R\$ 1.017,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 3112 01 090386-6

2ª Via

Transferência exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander

Data da Transação:

09/03/2022

Autenticação Bancária:

35764468619AE3417A646A5

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)

0800 771 0401 (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 Cunha Gago, 700 São Paulo SP  
26.702.577/0001-39  
00520 SILVIA MARIA RUSSI  
PIS:16527127503 CBO:5143-20  
Local:00012 CHAMAMENTO 2  
Cargo:1696 Aux de Limpeza

Banco: \_\_\_\_\_  
Ag.: \_\_\_\_\_  
C/C.: \_\_\_\_\_  
Funcionário desde: 21/08/2021  
Folha: 01

**Recibo de Pagto. de Salário**  
Mensal 28/02/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88	0,78
28	06103	Adiant.Arredond.líq.per.				0,64	
28	07502	Arredondamento per. anter.					
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.175,88	70,55	
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88	88,19	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>159,52</b>
						<b>Total descontos</b>	<b>88,19</b>
						<b>Vr. Líquido</b>	<b>1.017,00</b>
						<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>94,07</b>
						<b>Salário Base</b>	<b>1.175,88</b>
						<b>Sal.Contr./INSS</b>	<b>1.175,88</b>
						<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>1.175,88</b>
						<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>94,07</b>
						<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>94,07</b>
						<b>Salário Base</b>	<b>1.175,88</b>
						<b>Salário Base</b>	<b>1.175,88</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DP/CA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

**05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI**  
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP  
26.702.577/0001-39  
00520 SILVIA MARIA RUSSI  
PIS:16527127503 CBO:5143-20  
Local:00012 CHAMAMENTO 2  
Cargo:1696 Aux de Limpeza

Banco: \_\_\_\_\_  
Ag.: \_\_\_\_\_  
C/C.: \_\_\_\_\_  
Funcionário desde: 21/08/2021  
Folha: 01

**Recibo de Pagto. de Salário**  
Mensal 28/02/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88	0,78
28	06103	Adiant.Arredond.líq.per.				0,64	
28	07502	Arredondamento per. anter.					
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.175,88	70,55	
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88	88,19	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>159,52</b>
						<b>Total descontos</b>	<b>88,19</b>
						<b>Vr. Líquido</b>	<b>1.017,00</b>
						<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>94,07</b>
						<b>Salário Base</b>	<b>1.175,88</b>
						<b>Sal.Contr./INSS</b>	<b>1.175,88</b>
						<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>1.175,88</b>
						<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>94,07</b>
						<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>94,07</b>
						<b>Salário Base</b>	<b>1.175,88</b>
						<b>Salário Base</b>	<b>1.175,88</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

DP/CA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

## 2ª via de comprovante

Valor Pago	R\$ 1.017,00
Identificação do pagamento	-
Informação para o pagador	-
Informações adicionais	-
Receber após o vencimento	-
Forma de pagamento	Ag 0123 Cc 130042301
Valor original	R\$ 0,00
Desconto/Abatimento	R\$ 0,00
Juros	R\$ 0,00
Multa	R\$ 0,00

### Dados do receptor

Para Silvia Maria russi  
 Chave +5513991351630  
 CPF/CNPJ 333.946.548-73

### Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS  
 CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39  
 Instituição 90400888

### ID/Transação

E90400888202203091347YN346141  
 Data/Hora da transação 09/03/2022 - 10:47:33

Código de autenticação  
 IBE06B75F629DA2CE4BEF91

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:  
<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-fisica>

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800-726-2125 (Demais Localidades)  
 0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 0800-762-7777  
 0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvیدoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
 0800-726-0322  
 0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

### 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)  
**Ouvیدoria** - 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 Cunha Gago, 700 São Paulo SP  
 26.702.577/0001-39  
**00518 ADIRENE RIBEIRO DE PAULA**  
 PIS:13012193773 CBO:5132-05  
 Local:00012 CHAMAMENTO 2  
 Cargo:0012 Cozinha(a)  
 Banco: \_\_\_\_\_  
 Ag: \_\_\_\_\_  
 C/C: \_\_\_\_\_  
 Funcionário desde: 12/08/2021  
 Folha: 01

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 28/02/2022

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.267,59	1.267,59	0,53
28	02401	Salário Família	1,00	dependente	56,47	56,47	76,06
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.					
28	07502	Arredondamento per. anter.					
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.267,59	1.267,59	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.267,59	1.267,59	95,90
						<b>Total vencimentos</b>	<b>1.324,49</b>
						<b>Total descontos</b>	<b>172,49</b>
						<b>Vr. Líquido</b>	<b>1.152,00</b>
						<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>1.267,59</b>
						<b>Salário Base</b>	<b>1.267,59</b>
						<b>Sal.Contr./INSS</b>	<b>1.267,59</b>
						<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>1.267,59</b>
						<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>101,41</b>
						<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>1.267,59</b>
						<b>via do empregado</b>	<b>1.152,00</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

**05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI**  
 Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP  
 26.702.577/0001-39  
**00518 ADIRENE RIBEIRO DE PAULA**  
 PIS:13012193773 CBO:5132-05  
 Local:00012 CHAMAMENTO 2  
 Cargo:0012 Cozinha(a)  
 Banco: \_\_\_\_\_  
 Ag: \_\_\_\_\_  
 C/C: \_\_\_\_\_  
 Funcionário desde: 12/08/2021  
 Folha: 01

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 28/02/2022

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.267,59	1.267,59	0,53
28	02401	Salário Família	1,00	dependente	56,47	56,47	76,06
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.					
28	07502	Arredondamento per. anter.					
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.267,59	1.267,59	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.267,59	1.267,59	95,90
						<b>Total vencimentos</b>	<b>1.324,49</b>
						<b>Total descontos</b>	<b>172,49</b>
						<b>Vr. Líquido</b>	<b>1.152,00</b>
						<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>1.267,59</b>
						<b>Salário Base</b>	<b>1.267,59</b>
						<b>Sal.Contr./INSS</b>	<b>1.267,59</b>
						<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>1.267,59</b>
						<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>101,41</b>
						<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>1.267,59</b>
						<b>via do empregador</b>	<b>1.152,00</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004230-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090492.2

Favorecido: Adriene Ribeiro De Paula

Valor: R\$ 1.152,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 3112 01 090492-2

2ª Via

Transferência exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transferência:

09/03/2022

Autenticação Bancária:

35764468619AF3417A646A5

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)

**Ouvitoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira,

exceto feriados.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

fala)

**05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV S PUB SOCI**  
 Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP  
 26.702.577/0001-39  
**00513 CAROLINA SILVA SANTOS**  
 PIS:21069850693 CBO:5132-05  
 Local:00012 CHAMAMENTO 2  
 Cargo:0012 Cozinha(a)  
 Banco: Ag.: C/C.:  
 Funcionário desde: 05/08/2021  
 Folha: 01

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.267,59	1.267,59	0,69
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,06	
28	07502	Arredondamento per. anter.					76,06
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.267,59		
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.267,59		95,90
		<b>Salário Base</b>					
		1.267,59					
		<b>Sal.Contr./INSS</b>					
		1.267,59					
		<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>					
		1.267,59					
		<b>F.G.T.S. do Mês</b>					
		101,41					
		<b>Base Cálcl. IRRF</b>					
		1.095,00					
		<b>Vr. Líquido</b>					
		1.095,00					
		<b>Total vencimentos</b>					
		1.267,65					
		<b>Total descontos</b>					
		172,65					
		<b>Via do empregador</b>					
		1.095,00					

**05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV S PUB SOCI**  
 Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP  
 26.702.577/0001-39  
**00513 CAROLINA SILVA SANTOS**  
 PIS:21069850693 CBO:5132-05  
 Local:00012 CHAMAMENTO 2  
 Cargo:0012 Cozinha(a)  
 Banco: Ag.: C/C.:  
 Funcionário desde: 05/08/2021  
 Folha: 01

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.267,59	1.267,59	0,69
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,06	
28	07502	Arredondamento per. anter.					76,06
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.267,59		
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.267,59		95,90
		<b>Salário Base</b>					
		1.267,59					
		<b>Sal.Contr./INSS</b>					
		1.267,59					
		<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>					
		1.267,59					
		<b>F.G.T.S. do Mês</b>					
		101,41					
		<b>Base Cálcl. IRRF</b>					
		1.095,00					
		<b>Vr. Líquido</b>					
		1.095,00					
		<b>Total vencimentos</b>					
		1.267,65					
		<b>Total descontos</b>					
		172,65					
		<b>Via do empregado</b>					
		1.095,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Comprovante de transferência &gt; 2ª Via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004230-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 02.012852.7

Favorecido: Carolina Silva Santos

Valor: R\$ 1.095,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 0135 02 012852-7

2ª Via

Transferência exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transferência:

09/03/2022

Autenticação Bancária:

35764468619AF3417A646AS

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

falas)

falas)

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

falas)

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

falas)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
 Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP  
 26.702.577/0001-39  
 00555 FABIANA PEREIRA STREPARAVA  
 PIS:12746718814 CBO:5132-05  
 Local:00012 CHAMAMENTO 2  
 Cargo:0012 Cozinha(a)  
 Banco: \_\_\_\_\_ Ag.: \_\_\_\_\_  
 Funcionário desde: 16/10/2021 C/C.: \_\_\_\_\_  
 Folha: 01

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.267,59	1.267,59	0,07
28	02401	Salário Família	1,00	dependente	56,47	56,47	0,97
28	06103	Adiant.Arreond.liq.per.					
28	07502	Arredondamento per. anter.					
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.267,59	1.267,59	76,06
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.267,59	1.267,59	95,90
						<b>Total vencimentos</b>	<b>1.325,03</b>
						<b>Total descontos</b>	<b>172,03</b>
						<b>Vr. Líquido</b>	<b>1.153,00</b>
						Base Cálcl. IRRF	101,41
						Base Cálcl. F.G.T.S.	1.267,59
						F.G.T.S. do Mês	1.267,59
						Base Cálcl. INSS	1.267,59
						Salário Base	1.267,59
						Via do empregador	1.153,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
 Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP  
 26.702.577/0001-39  
 00555 FABIANA PEREIRA STREPARAVA  
 PIS:12746718814 CBO:5132-05  
 Local:00012 CHAMAMENTO 2  
 Cargo:0012 Cozinha(a)  
 Banco: \_\_\_\_\_ Ag.: \_\_\_\_\_  
 Funcionário desde: 16/10/2021 C/C.: \_\_\_\_\_  
 Folha: 01

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.267,59	1.267,59	0,07
28	02401	Salário Família	1,00	dependente	56,47	56,47	0,97
28	06103	Adiant.Arreond.liq.per.					
28	07502	Arredondamento per. anter.					
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.267,59	1.267,59	76,06
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.267,59	1.267,59	95,90
						<b>Total vencimentos</b>	<b>1.325,03</b>
						<b>Total descontos</b>	<b>172,03</b>
						<b>Vr. Líquido</b>	<b>1.153,00</b>
						Base Cálcl. IRRF	101,41
						Base Cálcl. F.G.T.S.	1.267,59
						F.G.T.S. do Mês	1.267,59
						Base Cálcl. INSS	1.267,59
						Salário Base	1.267,59
						Via do empregado	1.153,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

## 2ª via de comprovante

Valor Pago	R\$ 1.153,00
Identificação do pagamento	-
Informação para o pagador	Informações adicionais
Forma de pagamento	Ag 0123 Cc 130042301
Valor original	R\$ 0,00
Desconto/Abatimento	R\$ 0,00
Juros	R\$ 0,00
Multa	R\$ 0,00

## Dados do receptor

Para Fabiana Pereira Streparava  
 Chave Fabianastreparava22@gmail.com  
 CPF/CNPJ 281.716.978-60

## Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
 CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39  
 Instituição 90400888

## ID/Transação

E90400888202203091347YN346209

## Data/Hora da transação

09/03/2022 - 10:47:12

## Código de autenticação

IBE069CE71791ESAD452AAD

679



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:  
<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-fisica>

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvitoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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)  
**Ouvitoria** - 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 Cunha Gago, 700 São Paulo SP  
 26.702.577/0001-39  
**00468 ROSICLER APARECIDA DE ALMEIDA**  
 PIS:20360092076 CBO:5132-05  
 Local:00012 CHAMAMENTO 2  
 Cargo:0012 Cozinha(a)  
 Banco: \_\_\_\_\_ Ag: \_\_\_\_\_  
 Funcionário desde: 01/08/2021 C/C: \_\_\_\_\_  
 Folha: 01  
**Recibo de Pagto. de Salário**  
 Mensal 28/02/2022

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.267,59	1.267,59	0,33
28	06103	Adiant.Arredond.lig.per.				0,64	
28	07502	Arredondamento per. anter.					
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.267,59		95,90
O dia 27/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO							
		Total vencimentos				1.268,23	
		Total descontos					96,23
		Vr. Líquido					1.172,00
		Base Cálc. IRRF					
		F.G.T.S. do Mês					101,41
		Sal.Contr.INSS					1.267,59
		Base Cálc.F.G.T.S.					1.267,59
		Salário Base					1.267,59
		via do empregador					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

**05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI**  
 Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP  
 26.702.577/0001-39  
**00468 ROSICLER APARECIDA DE ALMEIDA**  
 PIS:20360092076 CBO:5132-05  
 Local:00012 CHAMAMENTO 2  
 Cargo:0012 Cozinha(a)  
 Banco: \_\_\_\_\_ Ag: \_\_\_\_\_  
 Funcionário desde: 01/08/2021 C/C: \_\_\_\_\_  
 Folha: 01  
**Recibo de Pagto. de Salário**  
 Mensal 28/02/2022

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.267,59	1.267,59	0,33
28	06103	Adiant.Arredond.lig.per.				0,64	
28	07502	Arredondamento per. anter.					
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.267,59		95,90
O dia 27/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO							
		Total vencimentos				1.268,23	
		Total descontos					96,23
		Vr. Líquido					1.172,00
		Base Cálc. IRRF					
		F.G.T.S. do Mês					101,41
		Sal.Contr.INSS					1.267,59
		Base Cálc.F.G.T.S.					1.267,59
		Salário Base					1.267,59
		via do empregador					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Comprovante de transferência &gt; 2ª Via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004230-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13,004230,1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01,090478,8

Favorecido: Rosicler Aparecida De Almeida

Valor: R\$ 1.172,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 3112 01 090478-8

2ª Via

Transferência exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:

09/03/2022

Autenticação Bancária:

35764468619AF3417A646A5

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)

0800 771 0401 (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

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)



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

<b>BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA 37823786877</b> BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA - (13) 99601-6633 Inscrição Municipal: 43288168000157 RUA JOAO RAMALHO 200 CASA CENTRO São Vicente SP 11310050 fynccontabilidade@gmail.com (13) 99601-6633	
---	--

<b>Identificação da NFS-e</b>		
Natureza da Operação	Data de Emissão	Código de Verificação
Tributação no município	04/03/2022	EB 8A F1
Consulta de Autenticidade no Site: <a href="http://www.issnetonline.com.br">www.issnetonline.com.br</a>		Número da Nota <b>14</b>

<b>Tomador de Serviços</b>	
Inscrição Municipal:	CPF/CNPJ:
26702577000139	
Nome/Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço:	RUA CUNHA GAGO 700 PINHEIROS 05421001
Município:	São Paulo UF: SP Email: <a href="mailto:contato@biogesp.org.br">contato@biogesp.org.br</a>

<b>Descrição dos Serviços</b>	
Prestação de serviços - Analista financeiro - referente a fevereiro/2022	

<b>Retenções</b>						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (%)	IRRF (R\$)	Outras Retenções (R\$)	ISS (R\$)	CSLL (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

<b>Cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS</b>						
Valor dos Serviços	Desc. Incod.	Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Total Retenções
R\$4.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$4.000,00	0 %	R\$0,00	R\$0,00

Valor Líquido da NFS-e	R\$4.000,00
------------------------	-------------

Código dos serviços  
**8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

**Informações Adicionais**  
 I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.  
 Microempendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

## 2ª via de comprovante

Valor Pago	R\$ 4.000,00
Identificação do pagamento	-
Informação para o pagador	-
Informações adicionais	-
Forma de pagamento	Ag 0123 Cc 130042301
Valor original	R\$ 0,00
Desconto/Abatimento	R\$ 0,00
Juros	R\$ 0,00
Multa	R\$ 0,00

## Dados do receptor

Para BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA  
Chave 37823786877  
CPF/CNPJ 378.237.868-77

## Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS  
CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39  
Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202203091347YNY346172  
Data/Hora da transação 09/03/2022 - 10:47:12  
Código de autenticação IBE0699368F9DEC634239B9



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: <https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

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)

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

0800 726 0322

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

## 2º via de comprovante

Valor Pago	R\$ 3.088,12
Identificação do pagamento	-
Informação para o pagador	-
Forma de pagamento	Ag 0123 Cc 130043546
Valor original	R\$ 0,00
Multa	R\$ 0,00
Desconto/Abatimento	R\$ 0,00
Juros	R\$ 0,00
Receber após o vencimento	-
Data de vencimento	-
Informações adicionais	-

**Dados do receptor**  
 Para Rafael Santos Balula Vieira  
 Chave (13) 98846-1985  
 CPF/CNPJ 343.953.648-37

**Dados do pagador**  
 De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS  
 CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39  
 Instituição 90400888

ID/Transação E90400888202203111658YN377276  
 Data/Hora da transação 11/03/2022 - 13:58:03  
 Código de autenticação IBE06400365643EA34FE184

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: <https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-fisica>

### Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

<b>FATURA DE LOCAÇÃO</b> <b>Nº: 000032</b> Emissão: 04/03/2022	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA RUA PREFEITO RODOLPHO MIKULASCH, 252, PARQUE DAS BANDEIRAS, SÃO VICENTE - SP - CEP 11346-100 CNPJ 13.728.648/0001-20 TELEFONE (13) 99741-5000
<b>DESTINATÁRIO</b> Razão Social / Nome Cliente BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39 Endereço Rua Cunha Gago, 700 Bairro Pinheiros CEP 05421-001 UF SP Cidade São Paulo Inscrição Estadual - Telefone (13) 99741-5000	<b>CONTRATO</b> Termo de Colaboração nº 011/2021 - Firmado entre a contratante e a Prefeitura Municipal de São Vicente
<b>OBSERVAÇÃO</b> MÊS DE LOCAÇÃO: FEVEREIRO/2022 PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/02/2022 A 28/02/2022	<b>DADOS DA LOCAÇÃO</b> LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, DA MARCA VOLKSWAGEN, ANO FABRICAÇÃO 2011, ANO MODELO 2012, CHASSI 9BWMF07X6CP005675, COR BRANCA, PLACA DMS9J30, REGISTRADO NO DETRAN COM CÓDIGO DE RENAVAM SOB O Nº 00341088650 VINCULADO DIRETAMENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 011/2021, FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE/SP. Valor Total da Fatura: R\$ 6.400,00
<b>FATURA DE LOCAÇÃO</b> Nº: 000032	RECEBIMOS) DE EMPRESA, AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DO RECEBIMENTO

Transferências > 2ª Via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004230-1

Conta corrente de destino		Titularidade		Conta corrente de destino	
Finalidade	Crédito em Conta Corrente	Titularidade	TED Outra Titularidade	Favorecido	Martins E Carvalho
Agência	0213	Instituição / ISPB	0341-Itau Unibanco S.A.	CNPJ	13.728.648/0001-20
Nº da Conta	998123	Valor	6.400,00	Status	Confirmado
Histórico		Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)	2ª VIA	CIP	
Tipo de transferência					

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:

09/03/2022  
55C6465E63AB7642329473C  
Internet Banking

<p><b>Central de Atendimento Santander Empresarial</b> 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)</p>	<p><b>SAC</b> - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)</p>
<p><b>Ouvdoria</b> - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)</p>	<p><b>Central de Atendimento Santander Empresarial</b> 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)</p>

**05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI**  
 Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP  
 26.702.577/0001-39  
**00534 JOSE LUCIANO DA SILVA**  
 PIS:14307042782 CBO:7825-10  
 Local:00012 CHAMAMENTO 2  
 Cargo:0642 Motorista  
 Banco: \_\_\_\_\_ Ag.: \_\_\_\_\_  
 Funcionário desde: 01/09/2021 C/C.: \_\_\_\_\_  
 Folha: 01  
**Recibo de Pagto. de Salário**  
 Mensal 28/02/2022

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	0,94
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.					197,82
28	07502	Arredondamento per. anter.					22,36
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00	2.400,00	
28	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.202,18	2.202,18	
O dia 22/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO							
		<b>Total vencimentos</b>				<b>2.400,12</b>	
		<b>Total descontos</b>					<b>221,12</b>
		<b>Vr. Líquido</b>					<b>2.179,00</b>
		<b>Salário Base</b>				<b>2.400,00</b>	
		<b>Sal Contr./INSS</b>				<b>2.400,00</b>	
		<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>				<b>2.400,00</b>	
		<b>F.G.T.S. do Mês</b>				<b>192,00</b>	
		<b>Base Cálcl. IRRF</b>				<b>2.202,18</b>	
		<b>via do empregador</b>					

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	0,94
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.					197,82
28	07502	Arredondamento per. anter.					22,36
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00	2.400,00	
28	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.202,18	2.202,18	
O dia 22/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO							
		<b>Total vencimentos</b>				<b>2.400,12</b>	
		<b>Total descontos</b>					<b>221,12</b>
		<b>Vr. Líquido</b>					<b>2.179,00</b>
		<b>Salário Base</b>				<b>2.400,00</b>	
		<b>Sal Contr./INSS</b>				<b>2.400,00</b>	
		<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>				<b>2.400,00</b>	
		<b>F.G.T.S. do Mês</b>				<b>192,00</b>	
		<b>Base Cálcl. IRRF</b>				<b>2.202,18</b>	
		<b>via do empregado</b>					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Comprovante de transferência &gt; 2ª Via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004230-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 01.082016.1

Favorecido: Jose Luciano Da Silva

Valor: R\$ 2.179,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 0135 01 082016-1

2ª Via

Transferência exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:

09/03/2022

Autenticação Bancária:

35764468619AF3417A646A5

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)

Ouvitoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira,

exceto feriados.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

fala)



30042,30% Pg.

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

Informações de Respostabilidade do Beneficiário		Espécie Doc.		Espécie de Títulos		Espécie de Títulos	
Local de Pagamento	"	Nº do Documento	730212	99	N	14/03/2022	900000052530-7
Referência/CPF (CNPJ)	BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161	Data de Documento	14/03/2022	Valor do Documento	11.292,64	Resumo Número	02271/0499277
Data de Vencimento	16/03/2022	Agência / Código do Beneficiário	02271/0499277	Agência / Código do Beneficiário	02271/0499277	Agência / Código do Beneficiário	02271/0499277

03399049972779000000752530701011589260001129264 033-7 Santander

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

Agência / Código do Beneficiário: 02271/0499277

Informações de Respostabilidade do Beneficiário		Espécie Doc.		Espécie de Títulos		Espécie de Títulos	
Local de Pagamento	"	Nº do Documento	730212	99	N	16/03/2022	900000052530-7
Referência/CPF (CNPJ)	BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161	Data de Documento	16/03/2022	Valor do Documento	11.292,64	Resumo Número	02271/0499277
Data de Vencimento	16/03/2022	Agência / Código do Beneficiário	02271/0499277	Agência / Código do Beneficiário	02271/0499277	Agência / Código do Beneficiário	02271/0499277

03399049972779000000752530701011589260001129264 033-7 Santander

Recibo do Pagador

(2)



# Informações dos Beneficiários

CHAMAMENTO 02

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

campos obrigatórios

CNPJ	Código do Local de Entrega	Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	21082	ADIRENE RIBEIRO DE PAULO	310.728.268-52	18/02/1975	2	R\$ 365,12	20/03/2022
26702577000139	1	21141	ANDERSON APARECIDO DE CAMPOS	398.270.168-51	28/05/1979	2	R\$ 365,12	20/03/2022
26702577000139	1	21110	ANDERSON PERES DA SILVA	290.387.658-43	26/10/1978	2	R\$ 339,04	20/03/2022
26702577000139	1	21039	APARECIDA PEREIRA NEVES	216.386.738-29	18/12/1977	1	R\$ 469,44	20/03/2022
26702577000139	1	21076	CAROLINA SILVA SANTOS	423.365.658-11	20/10/1994	2	R\$ 365,12	20/03/2022
26702577000139	1	21047	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	069.978.928-17	09/04/1970	2	R\$ 417,28	20/03/2022
26702577000139	1	21137	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	257.790.208-50	06/11/1976	2	R\$ 365,12	20/03/2022
26702577000139	1	21003	DAVANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	401.978.728-08	26/04/1990	1	R\$ 495,52	20/03/2022
26702577000139	1	21012	DENIS CORREIA FERNANDES	261.353.008-14	24/11/1977	2	R\$ 339,04	20/03/2022
26702577000139	1	21134	EDELSON OLIVEIRA DOS SANTOS	393.755.748-22	17/09/1989	2	R\$ 339,04	20/03/2022
26702577000139	1	21152	EDSON SANTOS DE SOUZA JUNIOR	480.894.168-61	02/09/1998	2	R\$ 208,64	20/03/2022
26702577000139	1	21080	ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	250.487.958-06	14/01/1975	2	R\$ 365,12	20/03/2022
26702577000139	1	21044	EVANIO SEVERINO DA SILVA	348.011.378-81	30/05/1986	2	R\$ 339,04	20/03/2022
26702577000139	1	21125	FABIANA PEREIRA STREPARAVA	281.716.978-60	22/08/1979	2	R\$ 365,12	20/03/2022
26702577000139	1	21086	GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	266.762.008-99	09/04/1975	2	R\$ 365,12	20/03/2022
26702577000139	1	21157	GIULIANA DE JESUS SILVA	354.601.118-03	28/11/1985	2	R\$ 104,32	20/03/2022
26702577000139	1	21060	ITALO FORTALEZA MENEZES CANUTO	499.461.778-38	12/06/1998	2	R\$ 365,12	20/03/2022
26702577000139	1	21151	JOÃO VICTOR DA SILVA	464.827.448-26	11/05/1977	2	R\$ 182,56	20/03/2022
26702577000139	1	21045	JOEL PEDRO DE SOUZA	062.214.798-60	29/08/1965	2	R\$ 339,04	20/03/2022
26702577000139	1	21094	JOSE LUCIANO DA SILVA	133.646.628-60	22/03/1968	1	R\$ 365,12	20/03/2022
26702577000139	1	21021	JULIANA CATALANO	455.342.168-24	17/04/1997	2	R\$ 339,04	20/03/2022
26702577000139	1	21026	MARCIA LIMA DOS SANTOS SILVA	305.818.488-37	03/03/1976	2	R\$ 365,12	20/03/2022
26702577000139	1	21027	MARIA APARECIDA NAVVARRO BERNARDEZ	293.595.888-81	22/06/1970	2	R\$ 234,72	20/03/2022
26702577000139	1	21092	NOELIA ALMEIDA SANTOS	068.062.585-22	05/04/1995	1	R\$ 365,12	20/03/2022
26702577000139	1	21031	PAULO ROBERTO SANTOS	221.365.158-29	05/08/1980	2	R\$ 365,12	20/03/2022
26702577000139	1	21118	RAQUEL CASSIA BARROSO FAGUNDES DO VALE	307.421.728-64	23/04/1981	2	R\$ 365,12	20/03/2022
26702577000139	1	21131	ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	213.240.808-41	23/12/1976	2	R\$ 339,04	20/03/2022
26702577000139	1	21062	ROSICLER ALMEIDA	250.638.738-20	27/03/1975	2	R\$ 365,12	20/03/2022
26702577000139	1	21102	SILVIA MARIA RUSSO	333.946.548-73	10/01/1979	2	R\$ 365,12	20/03/2022
26702577000139	1	21124	SIMONE FELIX RODRIGUES	363.328.858-90	21/02/1989	2	R\$ 286,88	20/03/2022
26702577000139	1	21085	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	162.379.778-05	25/03/1971	2	R\$ 365,12	20/03/2022
26702577000139	1	21093	VIVIANE REGINA BELCHIOR	281.965.478-97	07/07/1974	1	R\$ 365,12	20/03/2022
26702577000139	1	21058	YUGLENN CRISTIAN GATTO DOS SANTOS	511.523.728-82	10/02/2000	2	R\$ 312,96	20/03/2022

R\$ 11.292,64

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI** Agência: **0123** Conta Corrente: **13-004230-1**  
 Código de Barras: 0339904997 2779000007 52530701011 5 - 89260001129264

Nosso Número: 0000525307  
 Instituição Financeira: 033 - BANCO SANTANDER  
 Favorecida:

**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 SERVI

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

Data de Vencimento: 16/03/2022  
 Valor Nominal: R\$ 11.292,64  
 Valor Total a Cobrar: R\$ 11.292,64

Transação exclusiva para pagamento de título. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo 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: 14/03/2022  
 Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBED654508F646940A68687  
 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)  
 Guvitoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Funcionários com créditos**

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
---------------------	-----	------------	------------	--------

ADRENE RIBEIRO DE 310.728.268-52 R\$ 0,00 R\$ 365,12 Ativo

ANDERSON APARECIDO DE CAMPOS 338.270.168-51 R\$ 0,00 R\$ 365,12 Ativo

ANDERSON PERES DA 290.287.658-43 R\$ 0,00 R\$ 339,04 Ativo

APARECIDA PEREIRA 216.386.738-29 R\$ 469,44 R\$ 0,00 Ativo

CAROLINA SILVA SANTOS 423.365.658-11 R\$ 0,00 R\$ 365,12 Ativo

CLAUDIA ANGELICA ROCHA 069.978.928-17 R\$ 0,00 R\$ 417,28 Ativo

CLAUDIO MARQUES 257.790.208-50 R\$ 0,00 R\$ 365,12 Ativo

DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS 401.978.728-08 R\$ 495,52 R\$ 0,00 Ativo

DENIS CORREIA 261.353.008-14 R\$ 0,00 R\$ 339,04 Ativo

EDELSON OLIVEIRA DOS SANTOS 393.755.748-22 R\$ 0,00 R\$ 339,04 Ativo

<b>Razão Social:</b>	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	CNPJ:	26.702.577/0001-39
<b>Numero do pedido:</b>	71839	<b>ben alimentação:</b>	R\$ 2,060.32
<b>Requisitante:</b>	Dayane Aparecida	<b>ben refeição:</b>	R\$ 9,232.32
<b>Data do pedido:</b>	14/03/2022	<b>valor total:</b>	R\$ 11,292.64
<b>Disponibilização do crédito:</b>	20/03/2022	<b>Total de funcionários:</b>	33



Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
---------------------	-----	------------	------------	--------

<b>EDSON SANTOS DE SOUZA JUNIOR</b>	480.894.168-61	R\$ 0,00	R\$ 208,64	Ativo
-------------------------------------	----------------	----------	------------	-------

<b>ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA</b>	250.487.958-06	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
---	----------------	----------	------------	-------

<b>EVANIO SEVERINO DA</b>	348.011.378-81	R\$ 0,00	R\$ 339,04	Ativo
---------------------------	----------------	----------	------------	-------

<b>FABIANA PEREIRA STREPAPAVA</b>	281.716.978-60	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
-----------------------------------	----------------	----------	------------	-------

<b>GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES</b>	266.762.008-99	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
---------------------------------------	----------------	----------	------------	-------

<b>GIULIANA DE JESUS SILVA</b>	354.601.118-03	R\$ 0,00	R\$ 104,32	Ativo
--------------------------------	----------------	----------	------------	-------

<b>ITALO FORTALEZA MENEZES CANUTO</b>	499.461.778-38	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
---------------------------------------	----------------	----------	------------	-------

<b>JOEL PEDRO DE SOUZA</b>	062.214.798-60	R\$ 0,00	R\$ 339,04	Ativo
----------------------------	----------------	----------	------------	-------

<b>JOSE LUCIANO DA SILVA</b>	133.646.628-60	R\$ 365,12	R\$ 0,00	Ativo
------------------------------	----------------	------------	----------	-------

<b>JOÃO VICTOR DA SILVA</b>	464.827.448-26	R\$ 0,00	R\$ 182,56	Ativo
-----------------------------	----------------	----------	------------	-------

<b>JULIANA CATALANO</b>	455.342.168-24	R\$ 0,00	R\$ 339,04	Ativo
-------------------------	----------------	----------	------------	-------

<b>MARCIA LIMA DOS SANTOS SILVA</b>	305.818.488-37	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
-------------------------------------	----------------	----------	------------	-------

<b>MARIA APARECIDA NAVARRO BERNARDEZ</b>	293.595.888-81	R\$ 0,00	R\$ 234,72	Ativo
--	----------------	----------	------------	-------

<b>NOELIA ALMEIDA SANTOS</b>	068.062.585-22	R\$ 365,12	R\$ 0,00	Ativo
------------------------------	----------------	------------	----------	-------

<b>PAULO ROBERTO SANTOS</b>	221.365.158-29	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
-----------------------------	----------------	----------	------------	-------

<b>RAQUEL CASSIA BARROSO FAGUNDES DO VALE</b>	307.421.728-64	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
---	----------------	----------	------------	-------

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
YUGLENN CRISTIAN GATTO DOS SANTOS	511.523.728-82	R\$ 0,00	R\$ 312,96	Ativo
VIVIANE REGINA	281.965.478-97	R\$ 365,12	R\$ 0,00	Ativo
SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	162.379.778-05	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
SIMONE FELIX RODRIGUES	363.328.858-90	R\$ 0,00	R\$ 286,88	Ativo
SILVIA MARIA RUSSO	333.946.548-73	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
ROSICLER ALMEIDA	250.638.738-20	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	213.240.808-41	R\$ 0,00	R\$ 339,04	Ativo

Foi pago Jomara

RS



**Pagador** BIOCESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS  
 RUA QUINTA DE NOVENEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 13310-400  
 CNPJ: 26.792.577/0001-39  
**Beneficiário** BR MOBILIDADE BAIKADA SANTISTA S.A. - SPE  
 CNPJ: 21.659.864/0001-90

**Data Documento** 24/02/2022  
**Número do Documento** 946700  
**Especie Doc.** RC  
**Acerte** N  
**Data Processamento** 24/02/2022  
**Nosso Número** 000000304575-7

**Local de Pagamento** Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação  
**Vencimento** 06/03/2022

**Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)**  
 SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

<b>Carteira</b>	<b>Especie</b>	<b>Quantidade</b>	<b>(x) Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b>
Cob. Simples COB	RS			2.200,49
<b>(-) Desconto</b>				
<b>(+) Altera/Dútila</b>				
<b>(+) Outros Acréscimos</b>				
<b>(=) Valor Cobrado</b>				

**Ficha de Compensação**  
 Autenticação Mecânica

033-7 | 03399.78041 58000.000032 04575.701018 8 89160000220049

**Beneficiário** BR MOBILIDADE BAIKADA SANTISTA S.A. - SPE  
 CNPJ: 21.659.864/0001-90  
**Agência/Código Beneficiário** 22713/780458-0  
**Vencimento** 06/03/2022

**Pagador** BIOCESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS  
**Número do Documento** 946700  
**Nosso Número** 000000304575-7

**Demonstrativo:**

<b>Especie</b>	<b>Quantidade</b>	<b>(x) Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b>	<b>(-) Desconto</b>
RS			2.200,49	
<b>(-) Desconto</b>				
<b>(+) Outros Acréscimos</b>				
<b>(=) Valor Cobrado</b>				

**Taxa Administrativa:** R\$ 64,09

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

Autenticação Mecânica

**Recibo do Pagador**

**BR MOBILIDADE**  
 CNPJ: 21.659.864/0001-90  
 AV FRANCISCO MANOEL, 1050 - JARDIM PARA-SANTOS - SP  
 CEP: 11.075-110

(2)



Numero do pedido 946700

Valor do Pedido R\$ 2.136,40

Total de registros 14

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
384958	31072826852	ADRENE R DE PAULA	71.04.08790801-6	R\$ 147,00
388781	29038765843	ANDERSON PERES DA SILVA	71.04.08793082-8	R\$ 147,00
384206	21638673829	APARECIDA PEREIRA NEVES	71.04.00369334-1	R\$ 225,40
386813	4236565811	CAROLINA SILVA SANTOS	71.04.08791213-7	R\$ 147,00
384209	34801137881	EVANIO SEVERINO DA SILVA	71.04.08604901-1	R\$ 147,00
396079	28171697860	FABIANA PEREIRA STREPARAVA	71.04.08856984-3	R\$ 147,00
385388	26676200899	GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	71.04.08790952-7	R\$ 147,00
386622	49946177838	ITALO FORTALEZA MENEZES CANUTO	71.04.087922292-2	R\$ 147,00
397925	41674160852	JOSE DANIEL DE OLIVEIRA MARQUES	71.04.00112902-1	R\$ 147,00
390550	30581848837	MARCIA LIMA DOS SANTOS SILVA	71.04.08758743-1	R\$ 147,00
388888	22136515829	PAULO ROBERTO SANTOS	71.04.08746439-8	R\$ 147,00
386635	33394654873	SILVIA MARIA RUSSO	71.04.00393457-6	R\$ 147,00
395538	36332885890	SIMONE FELIX RODRIGUES	71.04.08856985-1	R\$ 147,00
394345	16237977805	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	71.04.08772034-3	R\$ 147,00

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 0339978041 58000000032 04575701018 8 89160000220049

Nosso Número: 00003045757  
 Instituição Financeira Favorecida: 033 - BANCO SANTANDER

**Dados do Beneficiário Original**  
 CNPJ: 21.659.864/0001-90  
 Razão Social: BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA

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

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

**Dados do Pagamento**  
 Data de Vencimento: 06/03/2022  
 Valor Nominal: R\$ 2.200,49  
 Valor Total a Cobrar: R\$ 2.200,49

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

Data da Transação: 25/02/2022  
 Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBED64452E7093D4C258BE6  
 Canal: Internet Banking

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

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

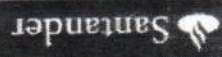
**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

<b>APB</b> <b>PRODATA</b> <b>BRASIL</b>	
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada
946700	946700
Número do Pedido	
CNPJ: 26702577000139	
Inscr. Estadual:	
Nome: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	
Endereço: RUA QUINZE DE NOVENBRO 576 SALA 206	
Complemento:	
Bairro: CENTRO	
Cep: 11310400	
Estado: SP	
Valor: R\$ 2.200,49	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte
Valor: R\$ 2.136,40	Valor: R\$ 2.200,49
TOTAL: R\$ 2.200,49	
Data do Pedido: 24/02/2022	
Data do Pagamento: 26/02/2022	
Autenticação:  4ceRb81tU+qAQbR6t0YRX5BxN8UxV07bWV5wgIJJ8=	



Recibo do Pagador

03399.40827 43500.000005 03983.701016 8 89120000072419



033-7

130049301 @

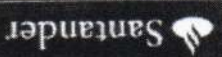
Beneficiário		OTRANTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA		Rua Frei Gaspar, 2855 QUADRA-Parque São Vicente - São Vicente-SP Cep: 11340-000	
Agência / Código do Beneficiário	123-0/4082435	Especie	RS	Quantidade	Caneta / Nosso número
Valor documento	RS 724,19				

Número de documento		15277		CPN/CNPJ		03415888000200		Vencimento		02/03/2022	
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(-) Mens / Multa		(+/-) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado		RS 724,19	

Pagador		BIOESP 7 ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39		CENTRO - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11310-400	
Instruções		SR CAIXA NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO			

Código na linha pontilhada

03399.40827 43500.000005 03983.701016 8 89120000072419



033-7

Local de pagamento		Pagável em qualquer banco	
Beneficiário		OTRANTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	
Rua Frei Gaspar, 2855 QUADRA-Parque São Vicente - São Vicente-SP Cep: 11340-000			
Data do documento	15277	Caneta	101
Valor documento	RS 724,19		

Instruções (Tudo de responsabilidade do beneficiário)		OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.	
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções	
(+/-) Mens / Multa		(+/-) Outros acréscimos	
(-) Valor cobrado			

Pagador		BIOESP 7 ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39		CENTRO - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11310-400	
Instruções		SR CAIXA NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO			

Número de documento		15277		CPN/CNPJ		03415888000200		Vencimento		02/03/2022	
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(-) Mens / Multa		(+/-) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado		RS 724,19	

Local de pagamento		Pagável em qualquer banco	
Beneficiário		OTRANTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	
Rua Frei Gaspar, 2855 QUADRA-Parque São Vicente - São Vicente-SP Cep: 11340-000			
Data do documento	15277	Caneta	101
Valor documento	RS 724,19		

Pagador		BIOESP 7 ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39		CENTRO - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11310-400	
Instruções		SR CAIXA NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO			

Número de documento		15277		CPN/CNPJ		03415888000200		Vencimento		02/03/2022	
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(-) Mens / Multa		(+/-) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado		RS 724,19	

Local de pagamento		Pagável em qualquer banco	
Beneficiário		OTRANTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	
Rua Frei Gaspar, 2855 QUADRA-Parque São Vicente - São Vicente-SP Cep: 11340-000			
Data do documento	15277	Caneta	101
Valor documento	RS 724,19		

Pagador		BIOESP 7 ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39		CENTRO - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11310-400	
Instruções		SR CAIXA NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO			

Número de documento		15277		CPN/CNPJ		03415888000200		Vencimento		02/03/2022	
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(-) Mens / Multa		(+/-) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado		RS 724,19	

Local de pagamento		Pagável em qualquer banco	
Beneficiário		OTRANTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	
Rua Frei Gaspar, 2855 QUADRA-Parque São Vicente - São Vicente-SP Cep: 11340-000			
Data do documento	15277	Caneta	101
Valor documento	RS 724,19		

Pagador		BIOESP 7 ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39		CENTRO - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11310-400	
Instruções		SR CAIXA NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO			

Número de documento		15277		CPN/CNPJ		03415888000200		Vencimento		02/03/2022	
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(-) Mens / Multa		(+/-) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado		RS 724,19	

Local de pagamento		Pagável em qualquer banco	
Beneficiário		OTRANTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	
Rua Frei Gaspar, 2855 QUADRA-Parque São Vicente - São Vicente-SP Cep: 11340-000			
Data do documento	15277	Caneta	101
Valor documento	RS 724,19		

Pagador		BIOESP 7 ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39		CENTRO - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11310-400	
Instruções		SR CAIXA NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO			

Número de documento		15277		CPN/CNPJ		03415888000200		Vencimento		02/03/2022	
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(-) Mens / Multa		(+/-) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado		RS 724,19	

Local de pagamento		Pagável em qualquer banco	
Beneficiário		OTRANTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	
Rua Frei Gaspar, 2855 QUADRA-Parque São Vicente - São Vicente-SP Cep: 11340-000			
Data do documento	15277	Caneta	101
Valor documento	RS 724,19		

For: haag na conta. 130049301 (4)  
Fornem por devida e valores subscritos.

haag



Código na linha pontilhada

Autenticação manual - Ficha de Compensação



Número do pedido 15277

Valor do Pedido R\$ 703,10

Total de registros 6

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
11469	06997892817	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	19.04.00008310-7	R\$ 118,50	Aguardando Recarga
12331	48089416861	EDSON SANTOS DE SOUZA JUNIOR	19.04.00009308-1	R\$ 118,50	Aguardando Recarga
12353	35460111803	GIULIANA DE JESUS SILVA	19.04.00009333-1	R\$ 118,50	Aguardando Recarga
11777	43768609804	RAFAELA BARELA DE AMORIM	19.04.00008666-1	R\$ 110,60	Aguardando Recarga
11717	30742172864	RAQUEL CASSIA BARROSO FAGUNDES DO VALE	19.04.00008593-2	R\$ 118,50	Aguardando Recarga
11985	21324080841	ROSA MARIA ALVELINO DOS SANTOS	19.04.00008888-5	R\$ 118,50	Aguardando Recarga

Títulos > 2ª Via de Comprovante

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI** Agência: 0123  
 Conta Corrente: 13-004231-8

Código de Barras: 0339940827 43500000005 03983701016 8 89120000072419

Nosso Número: 00000039837  
 Instituição Financeira Favorecida: 033 - BANCO SANTANDER

**Dados do Beneficiário Original**

CNPJ: 03.415.888/0002-00

Razão Social: OTRANTUR TRANSPORTE E TURISMO L

Nome Fantasia: OTRANTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA

**Dados do Pagador Original**

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

Dados do Pagador Efetivo

**Dados do Pagamento**

Data de Vencimento: 02/03/2022

Valor Nominal: R\$ 724,19

Valor Total a Cobrar: R\$ 724,19

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: 02/03/2022  
 Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 4A5645476378CC51366B638  
 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)

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



Comprovante de transferência > 2ª Via

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

**Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

**Favorecido:** Biogesp Associacao Gestao Execu

**Valor:** R\$ 724,19

**Informações adicionais**

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

**Conta Origem Informada:** 0123 13 004230-1

**Conta Destino Informada:** 0123 13 004231-8

**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

**Data da Transação:** 02/03/2022

**Autenticação Bancária:** 357624B861B5A34134B4635

**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)

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

0800 726 0322

feriado.

**Ouvitoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto

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

0800 762 7777

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

Imprimir

<b>Otranur</b> Transporte & Turismo CNPJ: 03.415.888/0001-13 Tel: 13 3467-5755 - 13 3468-0359 Rua: Quinze de Novembro, 576 - Sala 208 - Centro - São Vicente - SP - Cep: 11310-400			
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido	15277
CNPJ: 26702577000139		Inscr. Estadual:	
Nome: BIOGESP ? ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS			
Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 RUA QUINZE DE		Complemento:	
Bairro: CENTRO		Cep: 11310400	
Cidade: SÃO VICENTE		Estado: SP	
Valor: R\$ 724,19		Valor por Extensão: Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Dezenove Centavos	
Taxa Administrativa: R\$ 21,09			
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 703,10	TOTAL: R\$ 724,19
Data do Pedido: 25/02/2022		Data do Pagamento: 03/03/2022	
Autenticação: 4w27fkcaymmCryDI29Haldaz9PU0fzrWWJIVTIBtLw=			



Recibo do Pagador

03399.40827 43500.000005 03905.501015 2 89090000003255

Beneficiário		RUA FREI GASPAR, 2855 QUADRA- PARQUE SAO VICENTE - SAO VICENTE-SP CEP: 11340-000	
Agência / Código do Beneficiário	123-0/4082435	Quantidade	
Especie	RS		
Carteira / Nosso número	000000003905-5		

Número do documento		15112	
CPF/CNPJ	03415888000200	Vencimento	27/02/2022
(-) Outras deduções			
(+), Mont. Multa			
(+), Outros acréscimos			
(-) Valor cobrado		RS 32,55	

Instruções: BIOPESP ? ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39 RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 576 CENTRO - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11310-400

Autenticação mecânica

03399.40827 43500.000005 03905.501015 2 89090000003255

Local de pagamento		Pagável em qualquer banco	
Beneficiário		OTRANTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	
RUA FREI GASPAR, 2855 QUADRA- PARQUE SAO VICENTE - SAO VICENTE-SP CEP: 11340-000			
Agência / Código do Beneficiário	123-0/4082435	Nosso número	000000003905-5
Data processamento	22/02/2022		
Acate	N		
Especie doc.	DM		
Quantidade			
Especie			
Carteira	101		
Local do banco			
Data do documento	22/02/2022		
Nº documento	15112		
Valor documento			RS 32,55

Instruções: OS CREDITOS DO PEDIDO SERAO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

(-) Outras deduções			
(+), Mont. Multa			
(+), Outros acréscimos			
(-) Valor cobrado			

Pagador: BIOPESP ? ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39 RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 576 CENTRO - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11310-400

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Cone na linha pontilhada

061

Cone na linha pontilhada

0

Numero do pedido 15112  
 Valor do Pedido R\$ 31,60  
 Total de registros 1  
 Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
12353	35460111803	GIULIANA DE JESUS SILVA	19.04.00009333-1	R\$ 31,60	Aguardando Recarga

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI** Agência: 0123 Conta Corrente: 13-004230-1  
 Código de Barras: 0339940827 43500000005 03905501015 2 89090000003255

Nosso Número: 00000039055  
 Instituição Financeira: 033 - BANCO SANTANDER  
 Favorecida:

**Dados do Beneficiário Original**  
 CNPJ: 03.415.888/0002-00  
 Razão Social: OTRANTUR TRANSPORTE E TURISMO L  
 Nome Fantasia: OTRANTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA

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

**Dados do Pagamento**  
 Data de Vencimento: 27/02/2022  
 Valor Nominal: R\$ 32,55  
 Valor Total a Cobrar: R\$ 32,55

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: 23/02/2022  
 Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE81DCBDEED08146CF9E37  
 Canal: Internet Banking

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (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)	

<b>Otrantur</b> Transporte & Turismo CNPJ: 03.415.858/0001-11 Tel: 13 3467-5755 - 13 3468-0359 Rua: Quinze de Novembro, 576 - Sala 208 - Centro - São Vicente - SP - Ceps: 11310-400	
Recibo de Vale Transporte	15112
Posto de Retirada	15112
Número do Pedido	15112
CNPJ: 26702577000139 Inscr. Estadual:	
Nome: <b>BIOGESP ? ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS</b>	
Endereço: <b>RUA QUINZE DE NOVENBRO 576 RUA QUINZE DE NOVENBRO, 576</b>	
Bairro: CENTRO	Cep: 11310400
Cidade: SÃO VICENTE	Estado: SP
Valor: R\$ 32,55	Valor por Extensão: Trinta e Dois Reais e Cinco Centavos
Taxa Administrativa: R\$ 0,95	
Produto: Vale Transporte Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 31,60 TOTAL: R\$ 32,55
Data do Pedido: 22/02/2022	Data do Pagamento: 24/02/2022
Autenticação: s9NL0gSVyKkOAU//QoqncAWIJBx3Kq8R1RR/nZEBqM0=	

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

2



033-7

03399.40827 43500.000005 04122.001011 2 89320000013833

Beneficiário <b>OTRANTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA</b> Rua Frei Gaspar, 2855 QUADRAI- Parque São Vicente - São Vicente-SP Cep: 11340-000		Agência / Código do Beneficiário 123-0/4082435	Especie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000004122-0
Número do documento 15590	CNPJ 03415888000200	Vencimento 22/03/2022	Valor documento		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 138,33	

Pagador  
**BIOGESP & ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS CNPJ. 26.702.577/0001-39**  
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 576  
CENTRO - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11.316-400

Instruções  
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.40827 43500.000005 04122.001011 2 89320000013833

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco</b>						Vencimento 22/03/2022
Beneficiário <b>OTRANTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA</b> Rua Frei Gaspar, 2855 QUADRAI- Parque São Vicente - São Vicente-SP Cep: 11340-000						Agência / Código do Beneficiário 123-0/4082435
Data do documento 17/03/2022	Nº documento 15590	Exercício DM	Conta N	Data de vencimento 17/03/2022	Nosso número 000000004122-0	
Uso do banco 101	Carteira 101	Especie R\$	Quantidade	(=) Valor	(-) Valor documento R\$ 138,33	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.</b>						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(-) Valor cobrado

Pagador  
**BIOGESP & ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS CNPJ. 26.702.577/0001-39**  
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 576  
CENTRO - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11.316-400

Sigla / Avalista

Cód. banco

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RF  
130042304

Numero do pedido **15590**

Valor do Pedido **RS 134,30**

Total de registros **2**

Status do pedido **Novo**

<b>Código</b>	<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Cartão</b>	<b>Valor</b>	<b>Status da recarga</b>
12450	13380543845	MARIA APARECIDA DE JESUS CALVALHO		RS 63,20	Aguardando Recarga
12449	09804367882	SANDRO FERNANDES GOMES		RS 71,10	Aguardando Recarga

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 0339940827 43500000005 04122001011 2 89320000013833

Nosso Número: **00000041220**  
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **03.415.888/0002-00**  
Razão Social: **OTRANTUR TRANSPORTE E TURISMO L**  
Nome Fantasia: **OTRANTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA****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: **22/03/2022**  
Valor Nominal: **R\$ 138,33**  
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 138,33**

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: **18/03/2022**  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE3B496C70D02344E89C98**  
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)

**Otrantur**

Transporte &amp; Turismo

**Otrantur - Transporte & Turismo**

CNPJ: 03.415.888/0001-11

Tel: 13 3487-5755 - 13 3468-0359

Rua: Quinze de Novembro, 576 - Sala 206 - Centro - São Vicente - SP - Cep: 11310-400

Recibo de Vale Transporte		Posto de Retirada	Número do Pedido
15590			15590
CNPJ: 26702577000139		Inscr. Estadual:	
Nome: <b>BIOGESP &amp; ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS</b>			
Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 576		Complemento:	
Bairro: CENTRO		Cep: 11310400	
Cidade: SÃO VICENTE		Estado: SP	
Valor: R\$ 138,33	Valor por Extenso: Cento e Trinta e Oito Reais e Trinta e Três Centavos		
Taxa Administrativa: R\$ 4,03			
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 134,30	
		TOTAL:	R\$ 138,33
Data do Pedido: 17/03/2022		Data do Pagamento: 21/03/2022	
Autenticação: +vuJ7kHCYGNxpPXWOBgOY/PNOYf/NVjuNp+m7VIFLQY=			





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

**Recibo  
do  
Pagador**

<b>Beneficiário</b> BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			<b>Agência/Código Beneficiário</b> 22713/780458-0	<b>Vencimento</b> 18/03/2022
<b>Pagador</b> BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			<b>Número do Documento</b> 958056	<b>Nosso Número</b> 000000306611-8
<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>(x) Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 121,13	<b>(-) Desconto</b>
<b>Demonstrativo:</b>			<b>(+) Outros Acréscimos</b>	<b>(=) Valor Cobrado</b>
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 06611.801017 8 89280000012113					
<b>Local de Pagamento</b> Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						<b>Vencimento</b> 18/03/2022					
<b>Beneficiário</b> BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90						<b>Agência/Código Beneficiário</b> 22713/780458-0					
<b>Data Documento</b> 08/03/2022		<b>Número do Documento</b> 958056		<b>Espécie Doc.</b> RC		<b>Acerte</b> N		<b>Data Processamento</b> 08/03/2022		<b>Nosso Número</b> 000000306611-8	
		<b>Espécie</b> R\$		<b>Quantidade</b>		<b>(x) Valor</b>		<b>(=) Valor do Documento</b> 121,13		<b>(-) Desconto</b>	
<b>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário):</b> SR. CAIXA, NÃO RECEBER APOS VENCIMENTO						<b>(+) Mora/Multa</b>		<b>(+) Outros Acréscimos</b>		<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS</b> RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400						<b>CNPJ: 26.702.577/0001-39</b>					
<b>Sacador Avalista</b>						<b>Ficha de Compensação</b>					

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



PG  
130042301



Número do pedido 958056

Valor do Pedido R\$ 117,60

Total de registros 1

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
419882	41298147848	BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES		R\$ 117,60

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004230-1

Código de Barras: 0339978041 58000000032 06611801017 8 89280000012113

Nosso Número: 00003066118  
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: 18/03/2022  
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: 09/03/2022  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE7DE4D3DDA05E43AFA95C  
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 7125 (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)



Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
958056		958056
CNPJ: 26702577000139	Inscr. Estadual:	
Nome: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		
Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206	Complemento:	
Bairro: CENTRO	Cep: 11310400	
Cidade: SÃO VICENTE	Estado: SP	
Valor: R\$ 121,13	Valor por Extenso: Cento e Vinte e Um Reais e Treze Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 117,60
		TOTAL: R\$ 121,13
Data do Pedido: 08/03/2022	Data do Pagamento: 10/03/2022	
Autenticação: ZFOHkxfdcyJZzym9Lh/CPvgNKpUgqkuFDAy8ajMhtvi=		





PEDIDO DE VALE TRANSPORTE CHAMAMENTO 02

VALOR TOTAL: R\$ 3.216,69

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga	Nº PEDIDO	EMPRESA	TAXA ADMINISTRATIVA	Quant Dias	DATA DO PEDIDO	SALARIO BASE	DESCONTO 6%	EMPRESA REEMBOLSA
ADIRENE R DE PAULA	31072826852	71.04.08790801-6	-	R\$ 147,00	946700	BR MOBILIDADE		15	24/02/2022	R\$ 1.267,59	R\$ 76,06	R\$ 70,94
ANDERSON PERES DA SILVA	29038765843	71.04.08793082-8	-	R\$ 147,00	946700	BR MOBILIDADE		15	24/02/2022	R\$ 1.204,44	R\$ 72,27	R\$ 74,73
APARECIDA PEREIRA NEVES	21638673829	71.04.00369334-1	-	R\$ 225,40	946700	BR MOBILIDADE		23	24/02/2022	R\$ 1.526,73	R\$ 91,60	R\$ 133,80
CAROLINA SILVA SANTOS	42336565811	71.04.08791213-7	-	R\$ 147,00	946700	BR MOBILIDADE		15	24/02/2022	R\$ 1.267,59	R\$ 76,06	R\$ 70,94
EVANIO SEVERINO DA SILVA	34801137881	71.04.08604901-1	-	R\$ 147,00	946700	BR MOBILIDADE		15	24/02/2022	R\$ 1.204,44	R\$ 72,27	R\$ 74,73
FABIANA PEREIRA STREPARAVA	28171697860	71.04.08856884-3	-	R\$ 147,00	946700	BR MOBILIDADE		15	24/02/2022	R\$ 1.267,59	R\$ 76,06	R\$ 70,94
GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	26676200899	71.04.08790952-7	-	R\$ 147,00	946700	BR MOBILIDADE	R\$ 64,09	15	24/02/2022	R\$ 1.204,44	R\$ 72,27	R\$ 74,73
ITALO FORTALEZA MENEZES CANUTO	49946177838	71.04.08792292-2	-	R\$ 147,00	946700	BR MOBILIDADE		15	24/02/2022	R\$ 1.175,48	R\$ 70,53	R\$ 76,47
JOSE DANIEL DE OLIVEIRA MARQUES	41674160852	71.04.00112902-1	-	R\$ 147,00	946700	BR MOBILIDADE		15	24/02/2022	R\$ 1.175,48	R\$ 70,53	R\$ 76,47
MARCIA LIMA DOS SANTOS SILVA	30581848837	71.04.08758743-1	-	R\$ 147,00	946700	BR MOBILIDADE		15	24/02/2022	R\$ 1.204,44	R\$ 72,27	R\$ 74,73
PAULO ROBERTO SANTOS	22136515829	71.04.08746439-8	-	R\$ 147,00	946700	BR MOBILIDADE		15	24/02/2022	R\$ 1.204,44	R\$ 72,27	R\$ 74,73
SILVIA MARIA RUSSO	33394654873	71.04.00393457-6	-	R\$ 147,00	946700	BR MOBILIDADE		15	24/02/2022	R\$ 1.204,44	R\$ 72,27	R\$ 74,73
SIMONE FELIX RODRIGUES	36332885890	71.04.08856985-1	-	R\$ 147,00	946700	BR MOBILIDADE		15	24/02/2022	R\$ 1.204,44	R\$ 72,27	R\$ 74,73
SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	16237977805	71.04.08772034-3	-	R\$ 147,00	946700	BR MOBILIDADE		15	24/02/2022	R\$ 1.175,48	R\$ 70,53	R\$ 76,47
BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES	41288147848		-	R\$ 117,60	958056	BR MOBILIDADE	R\$ 3,53	12	08/03/2022			

VALOR TOTAL DA RECARGA: R\$ 2.254,00

TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 67,62

VALOR TOTAL: R\$ 2.321,62

TOTAL DESCONTO DOS FUNC: R\$ 1.037,22

TOTAL A PAGAR PELA EMPRESA: R\$ 1.284,40

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga	Nº PEDIDO	EMPRESA	TAXA ADMINISTRATIVA	Quant Dias	DATA DO PEDIDO	SALARIO BASE	DESCONTO 6%	EMPRESA REEMBOLSA
GIULIANA DE JESUS SILVA	35460111803	19.04.00009333-1	27/02/2022	R\$ 31,60	15112	OTRANTUR	0,95	4	27/02/2022	R\$ 1.204,44	R\$ 72,27	-R\$ 40,67
CLAUDIA ANGELICA ROCHA	6997892817	19.04.00008310-7	17/08/2021	R\$ 118,50	15227	OTRANTUR		15	24/02/2022	R\$ 1.175,48	R\$ 70,53	R\$ 47,97
EDSON SANTOS DE SOUZA JUNIOR	48089416861	19.04.00009308-1	17/02/2022	R\$ 118,50	15227	OTRANTUR		15	24/02/2022	R\$ 1.204,44	R\$ 72,27	R\$ 46,23
GIULIANA DE JESUS SILVA	35460111803	19.04.00009333-1	22/02/2022	R\$ 118,50	15227	OTRANTUR	R\$ 21,09	15	24/02/2022	R\$ 1.204,44	R\$ 72,27	R\$ 46,23
RAFAELA BARRELA DE AMORIM	43768609804	19.04.00008666-1	30/09/2021	R\$ 110,60	15227	OTRANTUR		14	24/02/2022	R\$ 1.204,44	R\$ 72,27	R\$ 38,33
RAQUEL CASSIA BARROSO FAGUNDES DO VALE	30742172864	19.04.00008593-2	21/09/2021	R\$ 118,50	15227	OTRANTUR		15	24/02/2022	R\$ 1.204,44	R\$ 72,27	R\$ 46,23
ROSA MARIA ALVELINO DOS SANTOS	21324080841	19.04.00008888-5	22/11/2021	R\$ 118,50	15227	OTRANTUR		15	24/02/2022	R\$ 1.204,44	R\$ 72,27	R\$ 46,23
MARIA APARECIDA DE JESUS CARVALHO	13380543845		-	R\$ 63,20	15590	OTRANTUR		8	17/03/2022	R\$ 1.204,44	R\$ 72,27	-R\$ 9,07
SANDRO FERNANDES GOMES	9804367882		-	R\$ 71,10	15590	OTRANTUR	R\$ 4,03	9	17/03/2022	R\$ 1.204,44	R\$ 72,27	-R\$ 1,17

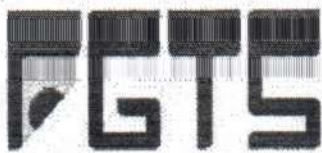
VALOR TOTAL DA RECARGA: R\$ 869,00

TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 26,07

VALOR TOTAL: R\$ 895,07

TOTAL DESCONTO DOS FUNC: R\$ 287,33

TOTAL A PAGAR PELA EMPRESA: R\$ 607,74



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/03/2022 - 18:38:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 127.668,14	06-QTDE TRABALHADORES 101	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.213,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.213,45
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022\*\*

858100001028 134501792202 307662050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/03/2022 - 18:38:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 127.668,14	06-QTDE TRABALHADORES 101	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.213,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.213,45
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022\*\*

858100001028 134501792202 307662050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FGTS da Folha de Pagamento 02.2022

Chamamento 01	R\$	2.599,91
Chamamento 02	R\$	3.668,12
Chamamento 03	R\$	1.014,84
Chamamento 04	R\$	2.334,72
Chamamento 08	R\$	596,01

Total dos chamamentos R\$ 10.213,60  
Multa dos Chamamentos  
Total a Pagar R\$ 10.213,60



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004227-7

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85810000102-8 13450179220-2 30766205082-3 67025770001-2  
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179  
CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Data de Validade: 07/03/2022  
Competencia: 02/2022  
Valor Recolhido: R\$ 10.213,45  
Data de Pagamento: 07/03/2022  
Data da Transacao: 07/03/2022  
Hora da Transacao: 21:28:37  
Canal: INTERNET BANKING  
Autenticacao: 02220661948220147564264  
Convenio de Arrecadacao: 00336915000950017913

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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

Imprimir



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39

Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração Fevereiro/2022

Data de Vencimento 18/03/2022

Número do Documento 07.16.22077.1900919-8

Pagar este documento até

18/03/2022

Observações N° Recibo Declaração: 50000040083750

Valor Total do Documento

46.947,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	39.616,95			39.616,95
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	7.330,53			7.330,53
<b>Totais</b>		<b>46.947,48</b>			<b>46.947,48</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000469 8 47480385220 6 77071622077 1 19009198870 7



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.22077.1900919-8
Pagar até: 18/03/2022
Valor: 46.947,48

Pague com o PIX



pag - na conta: 130042307

GPS da Folha de Pagamento 02.2022



Total da Guia GPS R\$ 46.947,48

Chamamento 01	R\$ 12.290,29
Chamamento 02	R\$ 17.901,23
Chamamento 03	R\$ 4.512,90
Chamamento 04	R\$ 9.515,10
Chamamento 08	R\$ 2.727,96

Total dos chamamentos R\$ 46.947,48

Multa dos Chamamentos

Total a Pagar R\$ 46.947,48

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004230-1****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: 85810000469-8 47480385220-6 77071622077-1 19009198870-7  
Data de Pagamento: 18/03/2022  
Numero do Documento: 07.16.22077.1900919-8  
Valor Total: R\$ 46.947,48  
Autenticacao: 02220771713210452114204  
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097  
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO  
Data de Vencimento: 18/03/2022  
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: 18/03/2022

Hora da Transacao: 17:51:14


**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)

lix

1a. via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	26.702.577/0001-39
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/03/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.302,02
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	1.302,02
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

**01** NOME / RAZÃO SOCIAL  
 BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI


Data limite para acolhimento: **25/03/2022**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

SENA (Versão:5.0.9) 18/03/2022 15:21:00

2a. via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	26.702.577/0001-39
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/03/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.302,02
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	1.302,02
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

**01** NOME / RAZÃO SOCIAL  
 BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Data limite para acolhimento: **25/03/2022**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

SENA (Versão:5.0.9) 18/03/2022 15:21:00

PG  
Conta: 130042301



DARF PIS da Folha de Pagamento 02.2022


DARF Recolhido R\$ 1.302,00

Chamamento 01	R\$	332,95
Chamamento 02	R\$	470,38
Chamamento 03	R\$	146,14
Chamamento 04	R\$	282,83
Chamamento 08	R\$	69,70

Total dos chamamentos R\$ 1.302,00

Multa dos Chamamentos

Total a Pagar R\$ 1.302,00

 <p style="text-align: center;">                 MINISTÉRIO DA FAZENDA                  SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                  Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b> </p>	<b>02- Período de Apuração:</b> 28/02/2021
	<b>03- CPF/CNPJ:</b> 26.702.577/0001-39
<b>01- Nome da Empresa / Telefone:</b> BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO	<b>04- Código da Receita:</b> 8301
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	<b>05- Número de Referência:</b>
	<b>06- Data do Vencimento:</b> 25/03/2022
	<b>07- Valor do Principal:</b> 1.302,02
	<b>08- Valor da Multa:</b> 0,00
	<b>09- Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1025/69:</b> 0,00
	<b>10- Valor Total:</b> 1.302,02

**DARF recolhido no INTERNET BANKING. Data de quitação: 18/03/2022 Agência do débito: 0123. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.**

Data/Hora da Transação:	<b>18/03/2022 - 17:51 h</b>
Autenticação Bancária:	<b>2786438D635CE457389475A</b>
Canal:	<b>INTERNET BANKING</b>


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

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

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

Funcionário

1a. via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	26.702.577/0001-39
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	18/03/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	56,97
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	56,97
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

**01** NOME / RAZÃO SOCIAL  
 BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI


Data limite para acolhimento: **18/03/2022**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

SEDA (Versão:5.0.9) 18/03/2022 14:25:03

2a. via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	26.702.577/0001-39
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	18/03/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	56,97
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	56,97
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

**01** NOME / RAZÃO SOCIAL  
 BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Data limite para acolhimento: **18/03/2022**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

SEDA (Versão:5.0.9) 18/03/2022 14:25:03

PE na  
Conta: 13004230



DARF Funcionários da Folha de Pagamento 02.2022

DARF RECOLHIDO	R\$	56,97
Chamamento 01		
Chamamento 02	R\$	22,36
Chamamento 03		
Chamamento 04	R\$	34,61
Chamamento 08		
Total dos chamamentos	R\$	56,97
Multa dos Chamamentos		
Total a Pagar	R\$	56,97



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**
**01- Nome da Empresa / Telefone:**

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

**02- Período de Apuração:** 28/02/2021

**03- CPF/CNPJ:** 26.702.577/0001-39

**04- Código da Receita:** 561

**05- Número de Referência:**
**06- Data do Vencimento:** 18/03/2022

**07- Valor do Principal:** 56,97

**08- Valor da Multa:** 0,00

**09- Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1025/69:** 0,00

**10- Valor Total:** 56,97

**DARF recolhido no INTERNET BANKING. Data de quitação: 18/03/2022 Agência do débito: 0123. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.**

Data/Hora da Transação:

**18/03/2022 - 17:51 h**

Autenticação Bancária:

**38E6437D637C875935ADB8A**

Canal:

**INTERNET BANKING**
**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

**Instruções de impressão**

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 30920.490015 1 89200000128700

Valor R\$: 1287,00

Recibo do pagador

<b>SICOOB</b>		756-0	75691.40309 01064.397100 30920.490015 1 89200000128700		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Bem-Estar Social</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número <b>0309204-9</b>
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento		(=)Valor do documento
<b>02/03/2022</b>	<b>426948</b>		<b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/03/2022</b>		<b>1287,00</b>
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
<b>Pagador:</b> 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS <b>CNPJ:</b> 26.702.577/0001-39					
<b>Endereço:</b> Rua Cunha Gago, 700 - Bairro: Pinheiros SAO PAULO SP - CEP: 05421001					
<i>Demonstrativo</i>				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

<b>SICOOB</b>		756-0	75691.40309 01064.397100 30920.490015 1 89200000128700		
Local do pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>VENCIMENTO ORIGINAL: 10/03/2022</b>
Beneficiário: <b>Proagir - Bem-Estar Social</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
<b>02/03/2022</b>	<b>426948</b>	<b>DM</b>	<b>NAO</b>	<b>02/03/2022</b>	<b>0309204-9</b>
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	<b>1</b>	<b>R\$</b>			<b>1287,00</b>
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>					(-)Descontos
<b>BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:</b>					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/03/2022( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 02/2022 )					(=)Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS <b>CNPJ:</b> 26.702.577/0001-39					
<b>Endereço:</b> Rua Cunha Gago, 700 - Bairro: Pinheiros SAO PAULO SP - CEP: 05421001					
Sacador/Avalista:				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



PG na  
Conta: 130092801

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

Data: 07/03/2022

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
340543	ADIRENE RIBEIRO DE PAULO	310*****52	01/10/2021	13,00	02/2022
357715	ADRIANO DIAS	235*****70	01/02/2022	13,00	02/2022
340544	ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS	430*****94	01/10/2021	13,00	02/2022
340545	ALEF DOS SANTOS ANDRADE	441*****95	01/10/2021	13,00	02/2022
340546	ALESSANDRA PINTO	337*****26	01/10/2021	13,00	02/2022
340547	ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES	133*****42	01/10/2021	13,00	02/2022
340548	ALEXANDRE GOMES DE SOUZA	258*****31	01/10/2021	13,00	02/2022
340549	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	412*****88	01/10/2021	13,00	02/2022
340641	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	345*****57	01/10/2021	13,00	02/2022
357710	ANDERSON APARECIDO DE CAMPOS	338*****51	01/02/2022	13,00	02/2022
340551	ANDERSON PERES DA SILVA	290*****43	01/10/2021	13,00	02/2022
340552	ANGELITA PEDROSO MORAES DA SILVA	126*****69	01/10/2021	13,00	02/2022
340553	ANTONIO CARLOS MARTINS	053*****42	01/10/2021	13,00	02/2022
340554	ANTONIO LUIZ DE FRANCA NETO	397*****30	01/10/2021	13,00	02/2022
340555	APARECIDA PEREIRA NEVES	216*****29	01/10/2021	13,00	02/2022
340557	BRUNA THAIS DE JESUS	430*****78	01/10/2021	13,00	02/2022
340558	CARLA MENEZES DE JESUS	285*****05	01/10/2021	13,00	02/2022
340560	CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS	272*****64	01/10/2021	13,00	02/2022
340561	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	403*****80	01/10/2021	13,00	02/2022
340562	CAROLINA SILVA SANTOS	423*****11	01/10/2021	13,00	02/2022
344489	CELINA SANTOS LEDO	252*****81	01/11/2021	13,00	02/2022
340564	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	069*****17	01/10/2021	13,00	02/2022
340581	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	292*****46	01/02/2022	13,00	02/2022
340566	DANIEL CESAR GONCALVES LORENZON	299*****09	01/10/2021	13,00	02/2022
340568	DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	225*****12	01/10/2021	13,00	02/2022
340569	DAVI ALEXANDRE PUPO ALVES	496*****01	01/10/2021	13,00	02/2022
340570	DAYANE SILVA GOMES	510*****39	01/10/2021	13,00	02/2022

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
340571	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	401*****08	01/10/2021	13,00	02/2022
340572	DENIS CORREIA FERNANDES	261*****14	01/10/2021	13,00	02/2022
357712	DENISE SOUZA DO NASCIMENTO	330*****76	01/02/2022	13,00	02/2022
357724	DOUGLAS DOS SANTOS COSTA	428*****08	01/02/2022	13,00	02/2022
348751	EDELSON OLIVEIRA DOS SANTOS	393*****22	01/12/2021	13,00	02/2022
357723	EDILENE OLIVEIRA ALMEIDA MOTA	360*****98	01/02/2022	13,00	02/2022
357720	EDSON SANTOS DE SOUZA JUNIOR	480*****61	01/02/2022	13,00	02/2022
340573	ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	250*****06	01/10/2021	13,00	02/2022
340574	ELIANE MARIA DO NASCIMENTO	300*****68	01/10/2021	13,00	02/2022
340575	EVANIO SEVERINO DA SILVA	348*****81	01/10/2021	13,00	02/2022
340576	FABIANA APARECIDA SANTANA	321*****52	01/10/2021	13,00	02/2022
340577	FABIANA PEREIRA STREPARAVA	281*****60	01/10/2021	13,00	02/2022
340579	FABIO SILVA DE SANT'ANNA	345*****41	01/10/2021	13,00	02/2022
340580	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	252*****02	01/10/2021	13,00	02/2022
340582	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265*****38	01/10/2021	13,00	02/2022
340583	GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	266*****99	01/10/2021	13,00	02/2022
340584	GUILHERME RICARDO DA SILVA PEREIRA	406*****51	01/10/2021	13,00	02/2022
340585	HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	365*****50	01/10/2021	13,00	02/2022
340586	INGRID BIANCA DA SILVA	509*****93	01/10/2021	13,00	02/2022
340588	ISAUQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	495*****24	01/10/2021	13,00	02/2022
340589	ITALO FORTALEZA MENEZES CANUTO	499*****38	01/10/2021	13,00	02/2022
357716	IVAN VIEIRA ALVES	272*****52	01/02/2022	13,00	02/2022
340590	JOAO CARLOS COUTO SENA	766*****25	01/10/2021	13,00	02/2022
340591	JOAO CARLOS COUTO SENA FILHO	461*****44	01/10/2021	13,00	02/2022
357719	JOAO VICTOR DA SILVA	464*****26	01/02/2022	13,00	02/2022
340592	JOAO VICTOR FERNANDES ARAUJO	023*****98	01/10/2021	13,00	02/2022
340593	JOEL PEDRO DE SOUZA	062*****60	01/10/2021	13,00	02/2022
340596	JONATHAN DE SOUZA LEITE	376*****36	01/10/2021	13,00	02/2022

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
340597	JOSE DANIEL DE OLIVEIRA MARQUES	416*****52	01/10/2021	13,00	02/2022
340598	JOSE LUCIANO DA SILVA	133*****60	01/10/2021	13,00	02/2022
340599	JOSE RICARDO DE SOUZA	223*****37	01/10/2021	13,00	02/2022
340600	JULIANA CATALANO	455*****24	01/10/2021	13,00	02/2022
340602	LOURIVAL ARAUJO	121*****05	01/10/2021	13,00	02/2022
344490	LUCAS VINICIUS MENEZES DE JESUS MARTINS	453*****96	01/11/2021	13,00	02/2022
340603	LUCIETE FERREIRA SANTOS	272*****27	01/10/2021	13,00	02/2022
340604	LUCYANE CELLI DA SILVA	252*****70	01/10/2021	13,00	02/2022
340607	MANOEL MESSIAS MATOS CERQUEIRA	080*****10	01/10/2021	13,00	02/2022
340609	MARCIA LIMA DOS SANTOS SILVA	305*****37	01/10/2021	13,00	02/2022
357713	MARCIO ROBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS	246*****06	01/02/2022	13,00	02/2022
340610	MARCOS ANTONIO MARTINS	219*****05	01/10/2021	13,00	02/2022
340611	MARIA APARECIDA NAVARRO	293*****81	01/10/2021	13,00	02/2022
357711	MARIA BERNADETTE CECCHI CARDOZO	971*****91	01/02/2022	13,00	02/2022
340613	MARLI DE SOUZA BARROS	338*****80	01/10/2021	13,00	02/2022
340614	MARTA CRISTINA DE SANTANA PAULINO	174*****84	01/10/2021	13,00	02/2022
357721	MICHELE SANTOS MARTINS	401*****60	01/02/2022	13,00	02/2022
340615	MILTON CESAR SANTOS	060*****96	01/10/2021	13,00	02/2022
340616	MIRIAM SOARES DA SILVA	315*****66	01/10/2021	13,00	02/2022
357709	NATALY GOMES DA ROCHA	319*****35	01/02/2022	13,00	02/2022
340617	NOEL PATRICK DOS SANTOS ONOFRE	242*****90	01/10/2021	13,00	02/2022
340618	NOELIA ALMEIDA SANTOS	068*****22	01/10/2021	13,00	02/2022
340619	PAULO ROBERTO SANTOS	221*****29	01/10/2021	13,00	02/2022
340620	RAFAELA BARRELA DE AMORIM	437*****04	01/10/2021	13,00	02/2022
340621	RAQUEL CASSIA BARROSO FAGUNDES DO VALE	307*****64	01/10/2021	13,00	02/2022
340622	REGINA CELIA SOUZA TAVARES FERREIRA	253*****76	01/10/2021	13,00	02/2022
344492	RENATO DE SOUZA RIBEIRO	290*****09	01/11/2021	13,00	02/2022
340625	RONALDO PEREIRA	372*****47	01/10/2021	13,00	02/2022

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
344493	ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	213*****41	01/11/2021	13,00	02/2022
340626	ROSICLER ALMEIDA	250*****20	01/10/2021	13,00	02/2022
340627	SABRINA FRAZAO DOS SANTOS	511*****33	01/10/2021	13,00	02/2022
357718	SERGIO MORAES DA SILVA JUNIOR	396*****70	01/02/2022	13,00	02/2022
340629	SILVIA MARIA RUSSI	333*****73	01/10/2021	13,00	02/2022
357714	SIMONE DO CARMO DA SILVA E SILVA	262*****67	01/02/2022	13,00	02/2022
340630	SIMONE FELIX RODRIGUES	363*****90	01/10/2021	13,00	02/2022
340631	SIMONE FERREIRA SOUSA	356*****40	01/10/2021	13,00	02/2022
340632	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	162*****05	01/10/2021	13,00	02/2022
357717	SUELI CRISTINA GONCALVES DE CASTRO	062*****90	01/02/2022	13,00	02/2022
340639	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA	454*****94	01/10/2021	13,00	02/2022
357708	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	417*****84	01/02/2022	13,00	02/2022
340634	VITORIA RANELORY SOUZA SANTOS PEREIRA	474*****08	01/10/2021	13,00	02/2022
340635	VIVIANE REGINA BELCHIOR	281*****97	01/10/2021	13,00	02/2022
357722	WALMIR PAIXAO MARTINS	237*****95	01/02/2022	13,00	02/2022
340636	YUGLENN CRISTIAN GATTO DOS SANTOS	511*****82	01/10/2021	13,00	02/2022

## Total de empregados

Valor total	Total de empregados
R\$ 1.287,00	99

## Empregados finalizados

Código	Nome	CPF	Data de fim*
340548	ALEXANDRE GOMES DE SOUZA	258*****31	01/03/2022
340558	CARLA MENEZES DE JESUS	285*****05	01/03/2022
340566	DANIEL CESAR GONCALVES LORENZON	299*****09	01/03/2022
340574	ELIANE MARIA DO NASCIMENTO	300*****68	01/03/2022

**Empregados finalizados**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	<b>Data de fim*</b>
340579	FABIO SILVA DE SANT'ANNA	345*****41	01/03/2022
340604	LUCYANE CELLI DA SILVA	252*****70	01/03/2022
340607	MANOEL MESSIAS MATOS CERQUEIRA	080*****10	01/03/2022
340617	NOEL PATRICK DOS SANTOS ONOFRE	242*****90	01/03/2022

**\*obs.: A cobertura é válida até o ultimo dia do mês anterior.**



Contribuição Bem Estar Social 02.2022

Guia Bem Estar	R\$	1.287,00
Chamamento 01	R\$	442,00
Chamamento 02	R\$	442,00
Chamamento 03	R\$	130,00
Chamamento 04	R\$	208,00
Chamamento 08	R\$	65,00
Total dos chamamentos	R\$	1.287,00
Multa dos Chamamentos		
Total a Pagar	R\$	1.287,00
Total	R\$	1.287,00

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 7569140309 01064397100 30920490015 1 89200000128700

Instituição Financeira Favorecida: **756 - BANCO SICOOB S A****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **34.002.229/0001-87**Razão Social: **PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS**Nome Fantasia: **PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **10/03/2022**Valor Nominal: **R\$ 1.287,00**Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 1.287,00**

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

Data da Transação: **09/03/2022**  
Número de Autenticação da  
Instituição Financeira Favorecida: **IBEA25613248343491791C9**  
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)

*valorizar grandes*



Grupo de Cobrança

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

**Apólice:** 84.200.034

**SOCIAIS**  
**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	4	169,50
					<b>169,50</b>



237-2

**RECIBO DO SACADO**

Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 09/03/2022	Vencimento 14/03/2022
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIC	Nosso Número 005/20182255764-7	Número do Documento 73106910	Valor Documento 169,50



237-2

23793.36908 52018.225574 64000.821005 5 89240000016950

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco					Vencimento 14/03/2022
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73					Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento 09/03/2022	Número do Documento 73106910	Espécie do Documento RPB	Aceite A	Data Processamento 09/03/2022	Nosso Número 005/20182255764-7
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Valor 169,50
<b>Instruções (texto de responsabilidade do cedente)</b> NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 169,50

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

CEP: 05421-001

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica



*PG na conta:  
130042304*

*Falta 09/03/22*



Seguro de Vida 02.2022

Foi pago no chamamento: 02/11

Seguro de Vida	R\$	169,50
Chamamento 01	R\$	56,50
Chamamento 02	R\$	56,50
Chamamento 03	du. 22,60	
Chamamento 04	du. 22,60	
Chamamento 08	R\$	11,30
Total dos chamamentos	R\$	169,50
Multa dos Chamamentos		
Total a Pagar	R\$	169,50
Total	R\$	169,50

Chamamento de 01 e 02 -> 130043546 e 130042307  
du.  
Chamamento de 03 e 04 -> 130042473 e 130042307  
du.  
Chamamento de 04 e 02 -> 130042318 e 130042307  
du.

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 2379336908 52018225574 64000821005 5 89240000016950

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: **14/03/2022**Valor Nominal: **R\$ 169,50**Valor Total a Cobrar:R\$ **R\$ 169,50**

**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: **11/03/2022**  
Número de Autenticação da  
Instituição Financeira Favorecida: **IBEA9EFB9390DD546AF9752**  
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)

*dividas graviss*



Grupo de Cobrança

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

SOCIAIS 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	5	133,34
					<b>133,34</b>



237-2

RECIBO DO SACADO

Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 08/03/2022	Vencimento 18/03/2022
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS	Nosso Número 005/20182255227-0	Número do Documento 73105951	Valor Documento 133,34



237-2

23793.36908 52018.225525 27000.821002 1 89280000013334

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco					Vencimento 18/03/2022
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73					Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento 08/03/2022	Número do Documento 73105951	Espécie do Documento RPB	Aceite A	Data Processamento 08/03/2022	Nosso Número 005/20182255227-0
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Valor 133,34
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Valor do Documento 133,34
					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 133,34

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

CEP: 05421-001

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



*pg na conta: 130042304-*

*Falta o recibo*



Seguro de Vida 02.2022 *log* no chamamento 03 - 130042307.

Seguro de Vida R\$ 133,34

Chamamento 01	R\$	42,72
Chamamento 02	R\$	48,10
Chamamento 03	R\$	8,90
Chamamento 04	R\$	24,72
Chamamento 08	R\$	8,90

*transf. de 1300423173 -  
transf. de 130042318 -*

Total dos chamamentos R\$ 133,34

Multa dos Chamamentos

Total a Pagar R\$ 133,34

Total R\$ 133,34

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 2379336908 52018225525 27000821002 1 89280000013334

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: **18/03/2022**  
Valor Nominal: **R\$ 133,34**  
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 133,34**

**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: **11/03/2022**  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEA4B7F43DB5C04E2E9433**  
Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

**Apólice:** 93.209.661

**SOCIAIS**  
**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	5	811,08
					<b>811,08</b>

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



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 08/03/2022	Vencimento 18/03/2022
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS	Nosso Número 005/20182253394-2	Número do Documento 73105087	Valor Documento 811,08



237-2

23793.36908 52018.225335 94000.821002 8 89280000081108

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco					Vencimento 18/03/2022
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73					Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento 08/03/2022	Número do Documento 73105087	Espécie do Documento RPB	Aceite A	Data Processamento 08/03/2022	Nosso Número 005/20182253394-2
Uso do Banco 8600	CTP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Valor 811,08
<b>Instruções (texto de responsabilidade do cedente)</b> NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Valor do Documento 811,08
					(-) Descontos/ Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado 811,08
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA R CUNHA GAGO , 700 SAO PAULO - SP Pagador/Avalista:					CEP: 05421-001 <b>Ficha de Compensação</b> Autenticação Mecânica



*Fatura e recibo.*

*pg na conta:  
130042301*



Seguro de Vida 02.2022 pagof no chamamento 02/11 130042304

Seguro de Vida R\$ 811,08

Chamamento 01	R\$	209,30
Chamamento 02	R\$	296,50
Chamamento 03	R\$	87,24
Chamamento 04	R\$	174,44
Chamamento 08	R\$	43,60

di.  
Banco de 130042413 vl.  
Banco de 130042316 vl.

Total dos chamamentos R\$ 811,08  
Multa dos Chamamentos  
Total a Pagar R\$ 811,08

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 2379336908 52018225335 94000821002 8 89280000081108

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: **18/03/2022**  
Valor Nominal: **R\$ 811,08**  
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 811,08**

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: **11/03/2022**  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEBFFD7CE18DC0418BB2F9**  
Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cunha Gago, 700				04 Bairro Pinheiros	
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05421-001	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 13262028893		11 Nome ANDERSON APARECIDO DE CAMPOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Treze de Maio, 300				13 Bairro Centro	
14 Município São Vicente	15 UF SP	16 CEP 11310-330	17 CTPS (nº, série, UF) 3382701 06851 SP	18 CPF 338.270.168-51	
19 Data de Nascimento 28/05/1979	20 Nome da Mãe Sandra Aparecida de Campos				
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 Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.175,88	24 Data de Admissão 01/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 07/03/2022	26 Data do Afastamento 07/03/2022	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 07 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 265,51	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 189,65
62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 97,99	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 98,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 32,67
69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 683,82</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 19,91	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 7,34
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,31
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 27,56</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 656,26</b>

# 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 13262028893	11 Nome ANDERSON APARECIDO DE CAMPOS			
17 CTPS. (nº, série, UF) 3382701 06851 SP	18 CPF 338.270.168-51	19 Data de Nascimento 28/05/1979	20 Nome da Mãe Sandra Aparecida de Campos	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 07/03/2022	26 Data do Afastamento 07/03/2022	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 656,26 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

São Vicente 16/03/2022 de

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

150 Assinatura do Empregador  
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
MARCOS AURELIO NUNES DOS SANTOS  
130.978.638-80

*Anderson*  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

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

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 0135

Conta: 02.019178.1

**Favorecido:** Anderson Aparecido De Campos

Valor: R\$ 656,26

**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004230-1**Conta Destino informada:** 0135 02 019178-1**2ª Via**

Transação exclusiva para transferência de valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:16/08/2022  
358634886145C44137A4675  
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência de audição ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/03/2022 16:31:23

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

11 - Razão social/Nome

BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

02 - CNPJ/CEI

26.702.577/0001-39

13 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA CUNHA GAGO 700

04 - Contato/DDD/telefone

11-30301833

05 - CEP

54.210-01

6 - Bairro/distrito

PINHEIROS

07 - Município

SAO PAULO

08 - UF

SP

09 - FPAS

515

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

1- Identificador

07425928567025772

12- Total a Recolher

78,34

13- Data de Validade = 16/03/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000005

783402392024

203160742592

285670257720

Autenticação mecânica

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/03/2022 16:31:23

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

11 - Razão social/Nome

BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

02 - CNPJ/CEI

26.702.577/0001-39

13 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA CUNHA GAGO 700

04 - Contato/DDD/telefone

11-30301833

05 - CEP

54.210-01

6 - Bairro/Distrito

PINHEIROS

07 - Município

SAO PAULO

08 - UF

SP

09 - FPAS

515

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

1- Identificador

07425928567025772

12- Total a Recolher

78,34

13- Data de Validade = 16/03/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000005

783402392024

203160742592

285670257720

Autenticação mecânica



P61

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 CUNHA GAGO 700

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 54.210-01

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

**Dados do Trabalhador**

Nome: ANDERSON APARECIDO DE CAMPOS

PIS/PASEP: 13262028893

Admissão: 01/02/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 28/05/1979

Data Opção: 01/02/2022

CTPS: 3382701/06851

Movimentação: 07/03/2022 - I1

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	363,50	0,00	123,15
Depósito	0,00	29,08	0,00	49,26
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: 78,34

Valor Devido pela Empresa: 78,34

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004230-1

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

## COMPROVANTE DE RECOLTAMENTO - FGTS RESCISORIO

Código de Barras: 85810000000-5 78340233252 4 20316074259-2 28567025772-0

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 23M

Data de Validade: 16/03/2022

Identificador: 07425928567025772

Valor Recolhido: R\$ 78,34

Data de Pagamento: 16/03/2022

Data da Transação: 16/03/2022

Hora da Transação: 14:45:18

Canal: INTERNET BANKING

Autenticação: IBE30FA5EE647304C74970E

Convenio de Arrecadação: 00336915000900000111

Documento pago dentro das condições definidas no artigo 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

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

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

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

## 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 Cunha Gago, 700			04 Bairro Pinheiros	
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05421-001	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 12746718814	11 Nome FABIANA PEREIRA STREPARAVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Guarujá, 301			13 Bairro Jardim Imã Dolores	
14 Município São Vicente	15 UF SP	16 CEP 11347-810	17 CTPS (nº, série, UF) 07158 00237 SP	18 CPF 281.716.978-60
19 Data de Nascimento 22/08/1979	20 Nome da Mãe MARINALVA PEREIRA STREPARAVA			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.267,59	24 Data de Admissão 16/10/2021	25 Data do Aviso Prévio 03/03/2022	26 Data do Afastamento 03/03/2022	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 915.001.442.62221-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE			

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 03 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 122,67	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 5,46
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 211,27	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 05/12 avos	R\$ 528,13
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 176,04	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\$ 26,08
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 419,55	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 1.489,20</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30 Dias	R\$ 1.267,59	106 Vale Transporte	R\$ 7,36	112.1 Previdência Social	R\$ 5,50
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 15,84	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Hor. Atraso/Ausência	R\$ 49,28	115.2 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,97	115.3 VT não utilizado	R\$ 137,20
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 1.483,74</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 5,46</b>

# 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 12746718814	11 Nome FABIANA PEREIRA STREPARAVA			
17 CTPS. (nº, série, UF) 07158 00237 SP	18 CPF 281.716.978-60	19 Data de Nascimento 22/08/1979	20 Nome da Mãe MARINALVA PEREIRA STREPARAVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 16/10/2021	25 Data do Aviso Prévio 03/03/2022	26 Data do Afastamento 03/03/2022	27 Cód. Afast. SJ1	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 11 de Maio de 2022 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\$ 5,46 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

*Marco Aurelio Nunes dos Santos* 111

de Maio de 2022

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
MARCÓ AURELIO NUNES DOS SANTOS  
130.678.638-80

*Fabiana Pereira Streparava*  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

## 2° via de comprovante

Valor Pago  
R\$ 5,46

Identificação do pagamento

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301Valor original  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros  
R\$ 0,00

## Dados do receptor

Para  
Fabiana Pereira StreparavaChave  
fabianastreparava22@gmail.comCPF/CNPJ  
281.716.978-60

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
90400888ID/Transação  
E90400888202203111658YN376212  
142Data/Hora da transação  
11/03/2022 - 13:58:03Código de autenticação  
IBE06BE4DC2ADD5CB4B01BF

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:  
<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>



## 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)

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

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

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cunha Gago, 700				04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05421-001	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 16280248659		11 Nome JOSE DANIEL DE OLIVEIRA MARQUES		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Doutor Joaquim Coutinho Marques, 41				13 Bairro Caneleira
14 Município Santos	15 UF SP	16 CEP 11085-555	17 CTPS (nº, série, UF) 71386 00366 SP	18 CPF 416.741.608-52
19 Data de Nascimento 31/03/1992	20 Nome da Mãe EVA CRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.204,44	24 Data de Admissão 01/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 03/03/2022	26 Data do Afastamento 03/03/2022	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) 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 03 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 116,55	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 10,92
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 200,74	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 07/12 avos	R\$ 702,63
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 234,21	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95.1 Auxílio Refeição	R\$ 52,16
95.2 Dif Aux Refeição	R\$ 42,16	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 14,29	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 1.373,66</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30 Dias	R\$ 1.204,44	106 Vale Transporte	R\$ 6,99	112.1 Previdência Social	R\$ 8,74
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 15,05	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,12	115.2 VT não utilizado	R\$ 127,40	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 1.362,74</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 10,92</b>

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

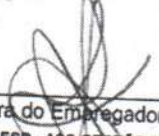
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16280248659	11 Nome JOSE DANIEL DE OLIVEIRA MARQUES			
17 CTPS. (nº, série, UF) 71386 00366 SP	18 CPF 416.741.608-52	19 Data de Nascimento 31/03/1992	20 Nome da Mãe EVA CRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 03/03/2022	26 Data do Afastamento 03/03/2022	27 Cód. Afast. SJ1	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.

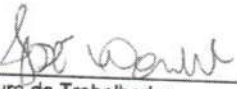
No dia 11 de março de 2022 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 10,92 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

*São Paulo*, 11

de março de 2022

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
  
 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
 MARCO ANRELI NUNES DOS SANTOS  
 130.078.638-80

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

151 Assinatura do Trabalhador  


152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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

Comprovante de transferência > 2ª via

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Agência: **0123**

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090442.7

Favorecido: Jose Daniel De Oliveira Marques

Valor: R\$ 10,92

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 3112 01 090442-7

2ª Via

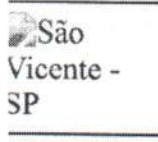

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **11/03/2022**  
Autenticação Bancária: **358624786195F44139B4625**  
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)

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

 Sem Imagem	<b>CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FILHO 25045445880</b> CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FILHO - (13) 98110-1564 Inscrição Municipal: 071300 - CPF/CNPJ: 40840244000105 RUA AMERICO MARTINS DOS SANTOS 619 JARDIM PARAISO São Vicente SP 11030210 flynccontabilidade@gmail.com (13) 98110-1564
--	--

<b>Identificação da NFS-e</b>			<b>Número da Nota</b> <b>13</b>
Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão 10/03/2022	Código de Verificação BD 80 D7	
Consulta de Autenticidade no Site: <a href="http://www.issnetonline.com.br">www.issnetonline.com.br</a>			

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

<b>Descrição dos Serviços</b>
Prestação de serviços - Educador coordenador referente ao período 01/03 à 10/03/2022

<b>Retenções</b>														
<table border="1"> <tr> <td>PIS (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>INSS (%)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>Outras Retenções (R\$)</td> <td>ISS (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (%)	IRRF (R\$)	Outras Retenções (R\$)	ISS (R\$)	CSLL (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (%)	IRRF (R\$)	Outras Retenções (R\$)	ISS (R\$)	CSLL (R\$)								
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00								

<b>Índice do Imposto Sobre Serviços - ISS</b>						
Valor dos Serviços	Desc. Incod.	Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	ISS	Total Retenções
R\$677,42	R\$0,00	R\$0,00	R\$677,42	0 %	R\$0,00	R\$0,00

<b>Valor Líquido da NFS-e</b>	<b>R\$677,42</b>
-------------------------------	------------------

Objeto dos serviços
<b>21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.</b>

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

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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

## 2° via de comprovante

Valor Pago  
R\$ 677,42Identificação do pagamento  
-Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042301Valor original  
R\$ 0,00Multa  
R\$ 0,00

## Dados do recebedor

Para  
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FILHOInformação para o pagador  
-Data de vencimento  
-Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00Chave  
25045445880Informações adicionais  
-Receber após o vencimento  
-Juros  
R\$ 0,00CPF/CNPJ  
250.454.458-80

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
SOCIAISCPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39Instituição  
90400888ID/Transação  
E90400888202203171910YN450111  
590Data/Hora da transação  
17/03/2022 - 16:10:55Código de autenticação  
IBE063063A67179E0456495

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-cobrecas-pessoas-fisicas>**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)Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)  
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800-762-7777  
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800-726-0322  
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cunha Gago, 700			04 Bairro Pinheiros	
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05421-001	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 12063640205	11 Nome MANOEL MESSIAS MATOS CERQUEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Paschoal Gzebien, 700			13 Bairro Parque Continental	
14 Município São Vicente	15 UF SP	16 CEP 11348-100	17 CTPS (nº, série, UF) 0804874 05810 SP	18 CPF 080.487.458-10
19 Data de Nascimento 27/06/1964	20 Nome da Mãe JOSE ANTONIO CERQUEIRA			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.204,44	24 Data de Admissão 01/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 07/02/2022	26 Data do Afastamento 07/02/2022	27 Cód. Afastamento SJ1
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 07 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 301,14	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 16,00 Horas a 30,00%	R\$ 32,11
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 5,35	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 105,35	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 06/12 avos	R\$ 607,20
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 202,40	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95.1 Auxílio Refeição	R\$ 469,44
95.2 Dif Aux Refeição	R\$ 42,16	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 1.765,15</b>

#### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30 Dias	R\$ 1.214,40	112.1 Previdência Social	R\$ 25,39	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 7,90
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,61
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 1.248,30</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 516,85</b>

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 12063640205	11 Nome MANOEL MESSIAS MATOS CERQUEIRA			
17 CTPS. (nº, série, UF) 0804874 05810 SP	18 CPF 080.487.458-10	19 Data de Nascimento 27/06/1964	20 Nome da Mãe JOSE ANTONIO CERQUEIRA	
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 07/02/2022	26 Data do Afastamento 07/02/2022	27 Cód. Afast. SJ1	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\$ 516,85 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

de de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI  
MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS  
130.078.638-80

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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