



São Vicente, 25 de Abril de 2022

À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES

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

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – Chamamento 01

PROTOCOLO DE ENTREGA

Estamos encaminhando os documentos descritos abaixo, referente a prestação de contas do mês de Fevereiro/2022 - Chamamento 01 – Termo de Colaboração Nº 17:

- Planilha contendo: Nome, tipo de contrato, cpf, Função, Proventos.
- Extrato bancario do periodo de 01/03/2022 à 17/03/2022.
- Planilha conforme modelo solicitado do demonstrativo mensal de despesas.
- Folha de pagamento analitica – Comp: 02/2022
- Relação do liquido dos colaboradores
- Resumo por eventos do mês
- Resumo Pagamentos Autonomos – Por Nome
- *Conectividade Social*

DEMONSTRATIVO E O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS ABAIXO:

CARLA MENEZES DE JESUS	RPA	285.898.498-05	Educador Coordenador	R\$ 1.869,00
SILVIA CARLA SANTOS ALVES	MEI	309.990.668-97	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00

ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS	CLT	430.617.678-94	Educador Social	R\$ 1.114,82
ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	CLT	412.365.828-88	Educador Social	R\$ 1.094,00
ALISSON RODRIGO BASILIO	CLT	449.604.808-66	Educador Social	R\$ 348,00
ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	CLT	345.422.968-57	Educador Social	R\$ 1.319,00
ANGELITA PEDROSO MORAES DA SILVA	CLT	126.149.818-69	Educador Social	R\$ 1.344,00
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	CLT	403.544.458-80	Educador Social	R\$ 1.042,00
DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	CLT	225.478.058-12	Educador Social	R\$ 1.344,00
EDILENE OLIVEIRA ALMEIDA MOTA	CLT	360.053.588-98	Educador Social	R\$ 367,00
FABIANA APARECIDA SANTANA	CLT	321.115.238-52	Educador Social	R\$ 1.344,00
ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	CLT	495.551.108-24	Educador Social	R\$ 1.042,00
IVAN VIEIRA LAVES	RPA	272.733.328-52	Educador Social	R\$ 1.393,00

LUCAS VINICIUS MENEZES DE JESUS MARTINS	CLT	453.804.808-96	Educador Social	R\$ 1.042,00
LUCYANE CELLI DA SILVA	CLT	252.539.698-70	Educador Social	R\$ 130,40
MARCOS ANTONIO MARTINS	CLT	219.712.098-05	Educador Social	R\$ 1.321,00
MARCIO ROBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS	RPA	246.399.088-06	Educador Social	R\$ 1.264,00
RAFAELA BARRELLA DE AMORIM	CLT	437.686.098-04	Educador Social	R\$ 1.276,00
SABRINA FRAZAO DOS SANTOS	CLT	511.782.988-33	Educador Social	R\$ 1.042,00
SERGIO MORAES DA SILVA JUNIOR	CLT	396.570.828-70	Educador Social	R\$ 940,00
THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ	CLT	454.652.538-94	Educador Social	R\$ 1.042,00
THAMYRES APARECIDA DE LIMA SANTANA	CLT	443.001.558-95	Educador Social	R\$ 236,00
GEOVANNA GARCIA BUENO	CLT	483.213.478-78	Educador Social	R\$ 114,86
MILLENA LIMA DOS SANTOS	CLT	535.344.088-96	Educador Social	R\$ 153,14

FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	CLT	252.787.858-02	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.018,00
MICHELI SANTOS MARTINS	CLT	464.827.448-26	Auxiliar de limpeza	R\$ 545,00
SUELI CRISTINA GONÇALVES DE CASTRO	RPA	062.229.078-90	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.018,00

GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	CLT	265.119.488-38	Cozinheiro(a)	R\$ 1.096,00
MARTA CRISTINA DE SANTANA PAULINO	CLT	174.259.348-84	Cozinheiro(a)	R\$ 1.096,00

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

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

- Boleto **BEM BENEFICIOS- VALE REFEIÇÃO**, juntamente com a Nota de Debito 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 Autonomo e o comprovante
- Darf Pis e o comprovante
- Proagir – Bem Estar Social Boleto e o comprovante de pagamento

Atenciosamente,

Paula Lucia Serafim Peixoto

Recebido em: ___/___/___

Por: _____

**CHAMAMENTO 01 - ACOLHIMENTO CRIANÇA**

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 17

Competencia: 02/2022

BANCO	AGENCIA	CONTA CORENTE	TIPO DE RECURSO
01 Santander	0123	130043546	MUNICIPAL

QNT	NOME	Tipo de Contrato	CPF	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS	
01	CARLA MENEZES DE JESUS	RPA	285.898.498-05	Educador Coordenador	R\$ 1.869,00	PAGO	
02	SILVIA CARLA SANTOS ALVES	MEI	309.990.668-97	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00	PAGO	NF Nº: 4

01	ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS	CLT	430.617.678-94	Educador Social	R\$ 1.114,82	PAGO	
02	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	CLT	412.365.828-88	Educador Social	R\$ 1.094,00	PAGO	
03	ALISSON RODRIGO BASILIO	CLT	449.604.808-66	Educador Social	R\$ 348,00	PAGO	
04	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	CLT	345.422.968-57	Educador Social	R\$ 1.319,00	PAGO	
05	ANGELITA PEDROSO MORAES DA SILVA	CLT	126.149.818-69	Educador Social	R\$ 1.344,00	PAGO	
06	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	CLT	403.544.458-80	Educador Social	R\$ 1.042,00	PAGO	
07	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	CLT	225.478.058-12	Educador Social	R\$ 1.344,00	PAGO	
08	EDILENE OLIVEIRA ALMEIDA MOTA	CLT	360.053.588-98	Educador Social	R\$ 367,00	PAGO	
09	FABIANA APARECIDA SANTANA	CLT	321.115.238-52	Educador Social	R\$ 1.344,00	PAGO	
10	ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	CLT	495.551.108-24	Educador Social	R\$ 1.042,00	PAGO	
11	IVAN VIEIRA LAVES	RPA	272.733.328-52	Educador Social	R\$ 1.393,00	PAGO	
12	LUCAS VINICIUS MENEZES DE JESUS MARTINS	CLT	453.804.808-96	Educador Social	R\$ 1.042,00	PAGO	
13	LUCYANE CELLI DA SILVA	CLT	252.539.698-70	Educador Social	R\$ 130,40	PAGO	
14	MARCOS ANTONIO MARTINS	CLT	219.712.098-05	Educador Social	R\$ 1.321,00	PAGO	
15	MARCIO ROBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS	RPA	246.399.088-06	Educador Social	R\$ 1.264,00	PAGO	
16	RAFAELA BARRELLA DE AMORIM	CLT	437.686.098-04	Educador Social	R\$ 1.276,00	PAGO	
17	SABRINA FRAZAO DOS SANTOS	CLT	511.782.988-33	Educador Social	R\$ 1.042,00	PAGO	
18	SERGIO MORAES DA SILVA JUNIOR	CLT	396.570.828-70	Educador Social	R\$ 940,00	PAGO	
19	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ	CLT	454.652.538-94	Educador Social	R\$ 1.042,00	PAGO	
20	THAMYRES APARECIDA DE LIMA SANTANA	CLT	443.001.558-95	Educador Social	R\$ 236,00	PAGO	
20	GEOVANNA GARCIA BUENO	CLT	483.213.478-78	Educador Social	R\$ 114,86	PAGO	
20	MILLENA LIMA DOS SANTOS	CLT	535.344.088-96	Educador Social	R\$ 153,14	PAGO	

01	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	CLT	252.787.858-02	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.018,00	PAGO	
02	MICHELI SANTOS MARTINS	CLT	464.827.448-26	Auxiliar de limpeza	R\$ 545,00	PAGO	
03	SUELI CRISTINA GONÇALVES DE CASTRO	RPA	062.229.078-90	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.018,00	PAGO	

01	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	CLT	265.119.488-38	Cozinheiro(a)	R\$ 1.096,00	PAGO	
02	MARTA CRISTINA DE SANTANA PAULINO	CLT	174.259.348-84	Cozinheiro(a)	R\$ 1.096,00	PAGO	

01	MARIA PURES DA SILVA COSTA	MEI	093.435.468-67	Financeiro	R\$ 1.500,00	PAGO	NF Nº: 10
----	----------------------------	-----	----------------	------------	--------------	------	-----------

01	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.821.823/0001-75	CONTADOR	R\$ 1.202,00	PAGO	NF Nº: 33
----	------------------------------------	------	--------------------	----------	--------------	------	-----------

01	VALE REFEIÇÃO	R\$ 8.476,00	PAGO	
02	VALE TRANSPORTE	R\$ 6.241,49	PAGO	
03	FGTS:	R\$ 2.599,91	PAGO	
04	INSS	R\$ 12.290,29	PAGO	
06	DARF PIS	R\$ 332,95	PAGO	
07	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 442,00	PAGO	
08	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R\$ 56,50	PAGO	
08	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R\$ 42,72	PAGO	
09	MONGERAL (SEGURO DE VIDA)	R\$ 209,30	PAGO	

RESCISÃO						
01	SIMONE DO CARMO DA SILVA	CLT	262.675.338-67	Cozinheiro(a)	R\$ 905,05	PAGO
02	REGINA CELIA SOUZA TAVARES FERREIRA	CLT	253.263.498-76	Educador Social	R\$ 277,89	PAGO
03	LUCYANE CELLI DA SILVA	CLT	252.539.698-70	Educador Social	R\$ 21,63	PAGO
04	DAVI ALEXANDRE PUPO ALVES	CLT	496.544.218-01	Educador Social	R\$ 2.666,19	PAGO
-	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS - GRRF				R\$ 517,57	PAGO
05	EDILENE OLIVEIRA ALMEIDA MOTA	CLT	360.053.588-98	Educador Social	R\$ 10,92	PAGO
06	MARINA OLIVEIRA SANTOS	CLT	070.840.548-71	Educador Social	R\$ 0,00	PAGO

VALOR DO PROJETO

R\$ 93.887,23

VALOR PAGO

R\$ 62.448,38

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



São Vicente, 25 de Abril de 2022

À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES

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

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – Chamamento 01

PROTOCOLO DE ENTREGA

Estamos encaminhando os documentos descritos abaixo, referente a prestação de contas do mês de Fevereiro/2022 - Chamamento 01 – Termo de Colaboração Nº 17:

- Planilha contendo: Nome, tipo de contrato, cpf, Função, Proventos.
- Extrato bancario do periodo de 01/03/2022 à 17/03/2022.
- Planilha conforme modelo solicitado do demonstrativo mensal de despesas.
- Folha de pagamento analitica – Comp: 02/2022
- Relação do liquido dos colaboradores
- Resumo por eventos do mês
- Resumo Pagamentos Autonomos – Por Nome
- *Conectividade Social*

DEMONSTRATIVO E O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS ABAIXO:

CARLA MENEZES DE JESUS	RPA	285.898.498-05	Educador Coordenador	R\$ 1.869,00
SILVIA CARLA SANTOS ALVES	MEI	309.990.668-97	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00

ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS	CLT	430.617.678-94	Educador Social	R\$ 1.114,82
ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	CLT	412.365.828-88	Educador Social	R\$ 1.094,00
ALISSON RODRIGO BASILIO	CLT	449.604.808-66	Educador Social	R\$ 348,00
ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	CLT	345.422.968-57	Educador Social	R\$ 1.319,00
ANGELITA PEDROSO MORAES DA SILVA	CLT	126.149.818-69	Educador Social	R\$ 1.344,00
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	CLT	403.544.458-80	Educador Social	R\$ 1.042,00
DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	CLT	225.478.058-12	Educador Social	R\$ 1.344,00
EDILENE OLIVEIRA ALMEIDA MOTA	CLT	360.053.588-98	Educador Social	R\$ 367,00
FABIANA APARECIDA SANTANA	CLT	321.115.238-52	Educador Social	R\$ 1.344,00
ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	CLT	495.551.108-24	Educador Social	R\$ 1.042,00
IVAN VIEIRA LAVES	RPA	272.733.328-52	Educador Social	R\$ 1.393,00



LUCAS VINICIUS MENEZES DE JESUS MARTINS	CLT	453.804.808-96	Educador Social	R\$ 1.042,00
LUCYANE CELLI DA SILVA	CLT	252.539.698-70	Educador Social	R\$ 130,40
MARCOS ANTONIO MARTINS	CLT	219.712.098-05	Educador Social	R\$ 1.321,00
MARCIO ROBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS	RPA	246.399.088-06	Educador Social	R\$ 1.264,00
RAFAELA BARRELLA DE AMORIM	CLT	437.686.098-04	Educador Social	R\$ 1.276,00
SABRINA FRAZAO DOS SANTOS	CLT	511.782.988-33	Educador Social	R\$ 1.042,00
SERGIO MORAES DA SILVA JUNIOR	CLT	396.570.828-70	Educador Social	R\$ 940,00
THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ	CLT	454.652.538-94	Educador Social	R\$ 1.042,00
THAMYRES APARECIDA DE LIMA SANTANA	CLT	443.001.558-95	Educador Social	R\$ 236,00
GEOVANNA GARCIA BUENO	CLT	483.213.478-78	Educador Social	R\$ 114,86
MILLENA LIMA DOS SANTOS	CLT	535.344.088-96	Educador Social	R\$ 153,14

FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	CLT	252.787.858-02	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.018,00
MICHELI SANTOS MARTINS	CLT	464.827.448-26	Auxiliar de limpeza	R\$ 545,00
SUELI CRISTINA GONÇALVES DE CASTRO	RPA	062.229.078-90	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.018,00

GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	CLT	265.119.488-38	Cozinheiro(a)	R\$ 1.096,00
MARTA CRISTINA DE SANTANA PAULINO	CLT	174.259.348-84	Cozinheiro(a)	R\$ 1.096,00

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

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

- Boleto **BEM BENEFICIOS**- VALE REFEIÇÃO, juntamente com a Nota de Debito 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 Autonomo e o comprovante
- Darf Pis e o comprovante
- Proagir – Bem Estar Social Boleto e o comprovante de pagamento

Atenciosamente,

Paula Lucia Serafim Peixoto

**CHAMAMENTO 01 - ACOLHIMENTO CRIANÇA**

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 17

Competencia: 02/2022

BANCO	AGENCIA	CONTA CORENTE	TIPO DE RECURSO
01 Santander	0123	130043546	MUNICIPAL

QNT	NOME	Tipo de Contrato	CPF	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS	
01	CARLA MENEZES DE JESUS	RPA	285.898.498-05	Educador Coordenador	R\$ 1.869,00	PAGO	
02	SILVIA CARLA SANTOS ALVES	MEI	309.990.668-97	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00	PAGO	NF Nº: 4

01	ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS	CLT	430.617.678-94	Educador Social	R\$ 1.114,82	PAGO	
02	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	CLT	412.365.828-88	Educador Social	R\$ 1.094,00	PAGO	
03	ALISSON RODRIGO BASILIO	CLT	449.604.808-66	Educador Social	R\$ 348,00	PAGO	
04	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	CLT	345.422.968-57	Educador Social	R\$ 1.319,00	PAGO	
05	ANGELITA PEDROSO MORAES DA SILVA	CLT	126.149.818-69	Educador Social	R\$ 1.344,00	PAGO	
06	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	CLT	403.544.458-80	Educador Social	R\$ 1.042,00	PAGO	
07	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	CLT	225.478.058-12	Educador Social	R\$ 1.344,00	PAGO	
08	EDILENE OLIVEIRA ALMEIDA MOTA	CLT	360.053.588-98	Educador Social	R\$ 367,00	PAGO	
09	FABIANA APARECIDA SANTANA	CLT	321.115.238-52	Educador Social	R\$ 1.344,00	PAGO	
10	ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	CLT	495.551.108-24	Educador Social	R\$ 1.042,00	PAGO	
11	IVAN VIEIRA LAVES	RPA	272.733.328-52	Educador Social	R\$ 1.393,00	PAGO	
12	LUCAS VINICIUS MENEZES DE JESUS MARTINS	CLT	453.804.808-96	Educador Social	R\$ 1.042,00	PAGO	
13	LUCYANE CELLI DA SILVA	CLT	252.539.698-70	Educador Social	R\$ 130,40	PAGO	
14	MARCOS ANTONIO MARTINS	CLT	219.712.098-05	Educador Social	R\$ 1.321,00	PAGO	
15	MARCIO ROBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS	RPA	246.399.088-06	Educador Social	R\$ 1.264,00	PAGO	
16	RAFAELA BARRELLA DE AMORIM	CLT	437.686.098-04	Educador Social	R\$ 1.276,00	PAGO	
17	SABRINA FRAZAO DOS SANTOS	CLT	511.782.988-33	Educador Social	R\$ 1.042,00	PAGO	
18	SERGIO MORAES DA SILVA JUNIOR	CLT	396.570.828-70	Educador Social	R\$ 940,00	PAGO	
19	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ	CLT	454.652.538-94	Educador Social	R\$ 1.042,00	PAGO	
20	THAMYRES APARECIDA DE LIMA SANTANA	CLT	443.001.558-95	Educador Social	R\$ 236,00	PAGO	
20	GEOVANNA GARCIA BUENO	CLT	483.213.478-78	Educador Social	R\$ 114,86	PAGO	
20	MILLENA LIMA DOS SANTOS	CLT	535.344.088-96	Educador Social	R\$ 153,14	PAGO	

01	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	CLT	252.787.858-02	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.018,00	PAGO	
02	MICHELI SANTOS MARTINS	CLT	464.827.448-26	Auxiliar de limpeza	R\$ 545,00	PAGO	
03	SUELI CRISTINA GONÇALVES DE CASTRO	RPA	062.229.078-90	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.018,00	PAGO	

01	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	CLT	265.119.488-38	Cozinheiro(a)	R\$ 1.096,00	PAGO	
02	MARTA CRISTINA DE SANTANA PAULINO	CLT	174.259.348-84	Cozinheiro(a)	R\$ 1.096,00	PAGO	

01	MARIA PURES DA SILVA COSTA	MEI	093.435.468-67	Financeiro	R\$ 1.500,00	PAGO	NF Nº: 10
----	----------------------------	-----	----------------	------------	--------------	------	-----------

01	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.821.823/0001-75	CONTADOR	R\$ 1.202,00	PAGO	NF Nº: 33
----	------------------------------------	------	--------------------	----------	--------------	------	-----------

01	VALE REFEIÇÃO	R\$ 8.476,00	PAGO	
02	VALE TRANSPORTE	R\$ 6.241,49	PAGO	
03	FGTS:	R\$ 2.599,91	PAGO	
04	INSS	R\$ 12.290,29	PAGO	
06	DARF PIS	R\$ 332,95	PAGO	
07	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 442,00	PAGO	
08	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R\$ 56,50	PAGO	
08	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R\$ 42,72	PAGO	
09	MONGERAL (SEGURO DE VIDA)	R\$ 209,30	PAGO	

RESCISÃO						
01	SIMONE DO CARMO DA SILVA	CLT	262.675.338-67	Cozinheiro(a)	R\$ 905,05	PAGO
02	REGINA CELIA SOUZA TAVARES FERREIRA	CLT	253.263.498-76	Educador Social	R\$ 277,89	PAGO
03	LUCYANE CELLI DA SILVA	CLT	252.539.698-70	Educador Social	R\$ 21,63	PAGO
04	DAVI ALEXANDRE PUPO ALVES	CLT	496.544.218-01	Educador Social	R\$ 2.666,19	PAGO
-	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - GRRF				R\$ 517,57	PAGO
05	EDILENE OLIVEIRA ALMEIDA MOTA	CLT	360.053.588-98	Educador Social	R\$ 10,92	PAGO
06	MARINA OLIVEIRA SANTOS	CLT	070.840.548-71	Educador Social	R\$ 0,00	PAGO

VALOR DO PROJETO

R\$ 93.887,23

VALOR PAGO

R\$ 62.448,38

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



RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00284	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE **Educador Social** A IMPORTÂNCIA DE R\$ 153,14 *****
(CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$	172,06
II.	R\$	
SOMA	R\$	172,06

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE.....	R\$	
IV. SEST/SENAT	R\$	
V. INSS Segurado	R\$	18,92
VI.	R\$	
VALOR LÍQUIDO		153,14

ASSINATURA

NOME COMPLETO
MILLENA LIMA DOS SANTOS

Local
00011 CHAMAMENTO 1

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	16486346559
NO CPF:	535.344.088-96

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
562142290	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
00284	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE **Educador Social** A IMPORTÂNCIA DE R\$ 153,14 *****
(CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$	172,06
II.	R\$	
SOMA	R\$	172,06

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE.....	R\$	
IV. SEST/SENAT	R\$	
V. INSS Segurado	R\$	18,92
VI.	R\$	
VALOR LÍQUIDO		153,14

ASSINATURA

NOME COMPLETO
MILLENA LIMA DOS SANTOS

Local
00011 CHAMAMENTO 1

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	16486346559
NO CPF:	535.344.088-96

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
562142290	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

17/03/2022 09:32

Internet Banking



Internet Banking Empresarial

Agência: 0123 Conta: 130043546

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Data/Hora: 17/03/2022 as 09h32

Períodos: 01/03/2022 a 17/03/2022

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$14.663,80

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
				0,00
10/03/2022	SALDO ANTERIOR			
10/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004231-8	315227	28.787,22	
10/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41236502888	464125	-1.094,00	
10/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34542296857	464129	-1.319,00	
10/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12614981969	464132	-1.344,00	
10/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22547805812	464136	-1.344,00	
10/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32111523852	464139	-1.344,00	
10/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49535110924	464143	-1.042,00	
10/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27273332852	464146	-1.393,00	
10/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21971209805	464150	-1.321,00	
10/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 51178298833	464153	-1.042,00	
10/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25278785802	464156	-1.018,00	
10/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26511918938	464159	-1.096,00	
10/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17425934884	464163	-1.096,00	
10/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45386490896	464167	-1.042,00	
10/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44960490966	464170	-348,00	
10/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39657092870	464173	-940,00	
10/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44300755896	464176	-236,00	
10/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49119916860	464179	-545,00	
10/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLA MENEZES DE JESUS	000000	-1.869,00	
10/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EDILENE OLIVEIRA ALMEIDA	000000	-367,00	
10/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Marcio Roberto Teixeira d	000000	-1.264,00	
10/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT thamires Rodrigues de so	000000	-1.042,00	
10/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Henrique Rodrigues	000000	-1.042,00	

10/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RAFAELA BARRELLA DE AMORI	000000	-1.276,00	
10/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.363,22	0,00
11/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	573708	-1.202,00	
11/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30999066897	573712	-1.600,00	
11/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48321347878	573715	-114,86	
11/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 53534408896	573717	-153,14	
11/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SILVIA CARLA SANTOS ALVES	000000	-500,00	
11/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SUELI CRISTINA GONCALVES	000000	-1.018,00	
11/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARIA PURES DA SILVA COS	000000	-1.500,00	
11/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.088,00	0,00
14/03/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-25,00	
14/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	25,00	0,00
16/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004230-1	201227	8.476,00	
16/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.798.783/0001-61	000000	-8.476,00	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 14.663,80

Saldo Disponível 14.663,80

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 17/03/2022

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	14.663,80
E - Saldo Disponível (C + D)	14.663,80

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

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





ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 06.702.577/0001-39
 End. M. A. TRIZ.: Rua Cunha Góes, 700 - Cj. 11 - Pinheiros - São Paulo
 Telefone: (11) 3819-6155
 FONE FAX: IAL
 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: PLANO 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: 06.702.577/0001-39
 OBJETO: ACOPLAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - CRIANÇAMENTO 1

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	ASSISTE N	SALÁRIO LIQUIDO	430.617.678-94	ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS	fev/22	HOLERITE	-	1.114,82	11/03/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTE N	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	430.617.678-94	ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS	fev/22	HOLERITE	-	90,33	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTE N	OUTROS DESCONTOS (ADIANTAMENTO)	430.617.678-94	ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS	fev/22	HOLERITE	-	310,82	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTE N	VALE REFEIÇÃO	430.617.678-94	ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS	fev/22	HOLERITE	-	365,12	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTE N	FGTS 8%	430.617.678-94	ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS	fev/22	HOLERITE	-	96,36	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTE N	PIS SOBRE FOLHA 1%	430.617.678-94	ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS	fev/22	HOLERITE	-	12,04	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTE N	SALÁRIO LIQUIDO	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	fev/22	HOLERITE	-	1.094,00	11/03/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTE N	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	fev/22	HOLERITE	-	95,27	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTE N	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	fev/22	HOLERITE	-	72,27	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTE N	OUTROS DESCONTOS (ADIANTAMENTO)	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	fev/22	HOLERITE	-	310,82	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTE N	VALE TRANSPORTE	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	fev/22	HOLERITE	-	391,30	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTE N	VALE REFEIÇÃO	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	fev/22	HOLERITE	-	365,12	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTE N	FGTS 8%	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	fev/22	HOLERITE	-	100,85	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTE N	PIS SOBRE FOLHA 1%	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	fev/22	HOLERITE	-	12,61	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTE N	SALÁRIO LIQUIDO	449.604.808-66	ALISSON RODRIGO BASILIO	fev/22	HOLERITE	-	348,00	11/03/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTE N	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	449.604.808-66	ALISSON RODRIGO BASILIO	fev/22	HOLERITE	-	29,03	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTE N	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	449.604.808-66	ALISSON RODRIGO BASILIO	fev/22	HOLERITE	-	10,32	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTE N	VALE REFEIÇÃO	449.604.808-66	ALISSON RODRIGO BASILIO	fev/22	HOLERITE	-	130,40	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTE N	FGTS 8%	449.604.808-66	ALISSON RODRIGO BASILIO	fev/22	HOLERITE	-	30,97	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTE N	PIS SOBRE FOLHA 1%	449.604.808-66	ALISSON RODRIGO BASILIO	fev/22	HOLERITE	-	3,87	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTE N	SALÁRIO LIQUIDO	345.422.968-57	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	fev/22	HOLERITE	-	1.319,00	11/03/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTE N	OUTROS DESCONTOS (ADIANTAMENTO)	345.422.968-57	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	fev/22	HOLERITE	-	116,56	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTE N	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	345.422.968-57	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	fev/22	HOLERITE	-	110,45	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTE N	VALE REFEIÇÃO	345.422.968-57	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	fev/22	HOLERITE	-	365,12	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTE N	FGTS 8%	345.422.968-57	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	fev/22	HOLERITE	-	114,34	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTE N	PIS SOBRE FOLHA 1%	345.422.968-57	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	fev/22	HOLERITE	-	14,29	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTE N	SALÁRIO LIQUIDO	097.844.458-24	ANGELITA PEDROSO MORAES DA SILVA	fev/22	HOLERITE	-	1.344,00	11/03/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTE N	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	097.844.458-24	ANGELITA PEDROSO MORAES DA SILVA	fev/22	HOLERITE	-	114,45	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTE N	OUTROS DESCONTOS (ADIANTAMENTO)	097.844.458-24	ANGELITA PEDROSO MORAES DA SILVA	fev/22	HOLERITE	-	310,82	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTE N	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	097.844.458-24	ANGELITA PEDROSO MORAES DA SILVA	fev/22	HOLERITE	-	72,27	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTE N	VALE TRANSPORTE	097.844.458-24	ANGELITA PEDROSO MORAES DA SILVA	fev/22	HOLERITE	-	254,80	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTE N	VALE REFEIÇÃO	097.844.458-24	ANGELITA PEDROSO MORAES DA SILVA	fev/22	HOLERITE	-	339,04	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTE N	FGTS 8%	097.844.458-24	ANGELITA PEDROSO MORAES DA SILVA	fev/22	HOLERITE	-	117,90	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTE N	PIS SOBRE FOLHA 1%	097.844.458-24	ANGELITA PEDROSO MORAES DA SILVA	fev/22	HOLERITE	-	14,73	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTE N	SALÁRIO LIQUIDO	403.544.458-80	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	fev/22	HOLERITE	-	1.042,00	11/03/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTE N	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	403.544.458-80	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	fev/22	HOLERITE	-	90,33	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTE N	OUTROS DESCONTOS (ADIANTAMENTO)	403.544.458-80	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	fev/22	HOLERITE	-	310,82	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTE N	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	403.544.458-80	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	fev/22	HOLERITE	-	72,27	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTE N	VALE TRANSPORTE	403.544.458-80	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	fev/22	HOLERITE	-	117,60	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTE N	VALE REFEIÇÃO	403.544.458-80	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	fev/22	HOLERITE	-	365,12	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTE N	FGTS 8%	403.544.458-80	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	fev/22	HOLERITE	-	96,36	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTE N	PIS SOBRE FOLHA 1%	403.544.458-80	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	fev/22	HOLERITE	-	12,04	



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 06.770.001-39
 End. M. V. R.: Rua Cãmha Gago, 700 - (J. 11 - Pinheiros - São Paulo)
 Telefone: (11) 3819-6155
 Ins. F. T. - I. A. L.
 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
 PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
 CONTRATO: FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL - SECT. 1 - DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
 CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
 OBJETO: ACOHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - CHAMAMENTO 1

FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALDO LIQUIDO	299.327.418-09	DANIEL CESAR GONCALVES LORENZON	RESCISÃO	0,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEEIÇÃO	299.327.418-09	DANIEL CESAR GONCALVES LORENZON	RESCISÃO	223,36
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO	299.327.418-09	DANIEL CESAR GONCALVES LORENZON	RESCISÃO	32,41
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	299.327.418-09	DANIEL CESAR GONCALVES LORENZON	RESCISÃO	18,07
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO	299.327.418-09	DANIEL CESAR GONCALVES LORENZON	RESCISÃO	68,60
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO AVISO INDENIZADO	299.327.418-09	DANIEL CESAR GONCALVES LORENZON	RESCISÃO	1.204,44
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALARIO LIQUIDO	225.478.058-12	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	HOLERITE	1.344,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALARIO	225.478.058-12	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	HOLERITE	114,45
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	OUTROS DESCONTOS (ADIANTAMENTO)	225.478.058-12	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	HOLERITE	310,82
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	225.478.058-12	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	HOLERITE	72,27
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	225.478.058-12	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	HOLERITE	137,20
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEEIÇÃO	225.478.058-12	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	HOLERITE	391,20
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	225.478.058-12	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	HOLERITE	117,90
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	225.478.058-12	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	HOLERITE	14,73
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALDO LIQUIDO	496.544.218-01	DAVI ALEXANDRE PUPO ALVES	RESCISÃO	2.666,19
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	AVISO INDENIZADO	496.544.218-01	DAVI ALEXANDRE PUPO ALVES	RESCISÃO	1.204,44
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEEIÇÃO	496.544.218-01	DAVI ALEXANDRE PUPO ALVES	RESCISÃO	156,48
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO	496.544.218-01	DAVI ALEXANDRE PUPO ALVES	RESCISÃO	80,66
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO 13% SALARIO	496.544.218-01	DAVI ALEXANDRE PUPO ALVES	RESCISÃO	15,05
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	496.544.218-01	DAVI ALEXANDRE PUPO ALVES	RESCISÃO	64,53
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO	496.544.218-01	DAVI ALEXANDRE PUPO ALVES	RESCISÃO	78,40
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALDO LIQUIDO	300.064.494-68	ELIANE MARIA DO NASCIMENTO	RESCISÃO	0,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO AVISO PREVIO	300.064.494-68	ELIANE MARIA DO NASCIMENTO	RESCISÃO	1.175,88
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEEIÇÃO	300.064.494-68	ELIANE MARIA DO NASCIMENTO	RESCISÃO	130,40
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO	300.064.494-68	ELIANE MARIA DO NASCIMENTO	RESCISÃO	31,50
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO	300.064.494-68	ELIANE MARIA DO NASCIMENTO	RESCISÃO	88,20
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALARIO LIQUIDO	360.053.588-98	EDILENE OLIVEIRA ALMEIDA MOTA	HOLERITE	367,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALARIO	360.053.588-98	EDILENE OLIVEIRA ALMEIDA MOTA	HOLERITE	25,81
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	360.053.588-98	EDILENE OLIVEIRA ALMEIDA MOTA	HOLERITE	1.174,60
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	360.053.588-98	EDILENE OLIVEIRA ALMEIDA MOTA	HOLERITE	27,53
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	360.053.588-98	EDILENE OLIVEIRA ALMEIDA MOTA	HOLERITE	3,44
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALARIO LIQUIDO	321.115.238-52	FABIANA APARECIDA SANTANA	HOLERITE	1.344,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALARIO	321.115.238-52	FABIANA APARECIDA SANTANA	HOLERITE	114,45
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	OUTROS DESCONTOS (ADIANTAMENTO)	321.115.238-52	FABIANA APARECIDA SANTANA	HOLERITE	310,82
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	321.115.238-52	FABIANA APARECIDA SANTANA	HOLERITE	72,27
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	321.115.238-52	FABIANA APARECIDA SANTANA	HOLERITE	137,20
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEEIÇÃO	321.115.238-52	FABIANA APARECIDA SANTANA	HOLERITE	365,12
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	321.115.238-52	FABIANA APARECIDA SANTANA	HOLERITE	117,90
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	321.115.238-52	FABIANA APARECIDA SANTANA	HOLERITE	14,73
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALARIO LIQUIDO	252.787.858-02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	HOLERITE	1.018,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	OUTROS DESCONTOS (ADIANTAMENTO)	252.787.858-02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	HOLERITE	303,45
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALARIO	252.787.858-02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	HOLERITE	88,19
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	252.787.858-02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	HOLERITE	70,55



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 ASSIT. SOCIAL - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
CONTRATADA	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
OBJETO:	ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE- CHAMAMENTO 1

PERÍODO	RECURSO	DESCRIÇÃO	CODIGO	VALOR	DATA	TOTAL
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	252.787.858-02	FEV/22	196,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	252.787.858-02	FEV/22	547,68
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	252.787.858-02	FEV/22	94,07
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	252.787.858-02	FEV/22	11,76
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	265.119.488-38	FEV/22	1.096,00



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

COMPETÊNCIA:
ORIG. RECURSO:
CONTRATO
RECEBIMENTO:
ENTRADAS:
SAÍDAS:
PAGTO REC. PROP.

FEVEREIRO/2022
MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

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

ÓRGÃO CONCESSOR:	RECURSO:	CONTRATANTE:	CONTRATADA	OBJETO:	VALOR	COMPETÊNCIA:	ORIG. RECURSO:	CONTRATO	RECEBIMENTO:	ENTRADAS:	SAÍDAS:	PAGTO REC. PROP.	FEVEREIRO/2022	MUNICIPAL
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	OUTROS DESCONTOS (ADIANTAMENTO)	ASSISTENTE SOCIAL	265.119.488-38	fev/22	HOLERITE						377,12	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	ASSISTENTE SOCIAL	265.119.488-38	fev/22	HOLERITE						95,90	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	ASSISTENTE SOCIAL	265.119.488-38	fev/22	HOLERITE						76,06	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	ASSISTENTE SOCIAL	265.119.488-38	fev/22	HOLERITE						392,00	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	ASSISTENTE SOCIAL	265.119.488-38	fev/22	HOLERITE						521,60	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	ASSISTENTE SOCIAL	265.119.488-38	fev/22	HOLERITE						101,41	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	ASSISTENTE SOCIAL	265.119.488-38	fev/22	HOLERITE						12,67	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	ASSISTENTE SOCIAL	495.551.108-24	fev/22	HOLERITE						1.042,00	11/03/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	OUTROS DESCONTOS (ADIANTAMENTO)	ASSISTENTE SOCIAL	495.551.108-24	fev/22	HOLERITE						310,82	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	ASSISTENTE SOCIAL	495.551.108-24	fev/22	HOLERITE						90,33	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	ASSISTENTE SOCIAL	495.551.108-24	fev/22	HOLERITE						72,27	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	ASSISTENTE SOCIAL	495.551.108-24	fev/22	HOLERITE						254,80	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	ASSISTENTE SOCIAL	495.551.108-24	fev/22	HOLERITE						365,12	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	ASSISTENTE SOCIAL	495.551.108-24	fev/22	HOLERITE						96,36	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	ASSISTENTE SOCIAL	495.551.108-24	fev/22	HOLERITE						12,04	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALDO LIQUIDO	ASSISTENTE SOCIAL	252.539.698-70	fev/22	RESCISÃO						21,63	25/02/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO AVISO PRÉVIO	ASSISTENTE SOCIAL	252.539.698-70	fev/22	RESCISÃO						1.204,44	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	ASSISTENTE SOCIAL	252.539.698-70	fev/22	RESCISÃO						130,40	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO	ASSISTENTE SOCIAL	252.539.698-70	fev/22	RESCISÃO						70,45	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO 13º SALÁRIO	ASSISTENTE SOCIAL	272.733.328.52	fev/22	RESCISÃO						7,52	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	ASSISTENTE SOCIAL	272.733.328.52	fev/22	HOLERITE						1.393,00	11/03/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	ASSISTENTE SOCIAL	272.733.328.52	fev/22	HOLERITE						112,13	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	ASSISTENTE SOCIAL	272.733.328.52	fev/22	HOLERITE						365,12	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	ASSISTENTE SOCIAL	272.733.328.52	fev/22	HOLERITE						115,84	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	ASSISTENTE SOCIAL	272.733.328.52	fev/22	HOLERITE						14,48	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	ASSISTENTE SOCIAL	453.804.808-96	fev/22	HOLERITE						1.042,00	11/03/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	ASSISTENTE SOCIAL	453.804.808-96	fev/22	HOLERITE						90,33	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	ASSISTENTE SOCIAL	453.804.808-96	fev/22	HOLERITE						72,27	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	ASSISTENTE SOCIAL	453.804.808-96	fev/22	HOLERITE						274,40	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	ASSISTENTE SOCIAL	453.804.808-96	fev/22	HOLERITE						365,12	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	ASSISTENTE SOCIAL	453.804.808-96	fev/22	HOLERITE						96,36	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	ASSISTENTE SOCIAL	246.399.088-06	fev/22	HOLERITE						1.321,00	11/03/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	ASSISTENTE SOCIAL	246.399.088-06	fev/22	HOLERITE						112,13	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	ASSISTENTE SOCIAL	246.399.088-06	fev/22	HOLERITE						72,27	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	ASSISTENTE SOCIAL	246.399.088-06	fev/22	HOLERITE						166,60	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	ASSISTENTE SOCIAL	246.399.088-06	fev/22	HOLERITE						365,12	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	ASSISTENTE SOCIAL	246.399.088-06	fev/22	HOLERITE						115,84	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	ASSISTENTE SOCIAL	219.712.098-05	fev/22	HOLERITE						1.321,00	11/03/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	ASSISTENTE SOCIAL	219.712.098-05	fev/22	HOLERITE						112,13	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	ASSISTENTE SOCIAL	296.207.518-50	fev/22	HOLERITE						72,27	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	ASSISTENTE SOCIAL	296.207.518-50	fev/22	HOLERITE						137,20	



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

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 CRIANÇA E ADOLESCENTE - CHAMAMENTO 1

FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	219.712.098-05	MARCOS ANTONIO MARTINS	fev/22	HOLERITE	365,12
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	219.712.098-05	MARCOS ANTONIO MARTINS	fev/22	HOLERITE	115,84



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

COMPETÊNCIA:	FEVEREIRO/2022
ORIG. CONTRATO:	MUNICIPAL
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 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 CRIANÇA E ADOLESCENTE - CHAMAMENTO 1

FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	219.712.098-05	MARCOS ANTONIO MARTINS	fev/22	HOLERITE	14,47
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALDO LIQUIDO	070.840.548-71	MARINA OLIVEIRA SANTOS	fev/22	HOLERITE	0,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INDENIZAÇÃO ART 480 CLT	070.840.548-71	MARINA OLIVEIRA SANTOS	fev/22	HOLERITE	666,81
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	070.840.548-71	MARINA OLIVEIRA SANTOS	fev/22	HOLERITE	156,48
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO	070.840.548-71	MARINA OLIVEIRA SANTOS	fev/22	HOLERITE	45,17
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO	070.840.548-71	MARINA OLIVEIRA SANTOS	fev/22	HOLERITE	107,80
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	174.259.348-84	MARTA CRISTINA DE SANTANA PAULINO	fev/22	HOLERITE	1.096,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	174.259.348-84	MARTA CRISTINA DE SANTANA PAULINO	fev/22	HOLERITE	95,90
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	174.259.348-84	MARTA CRISTINA DE SANTANA PAULINO	fev/22	HOLERITE	76,06
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	174.259.348-84	MARTA CRISTINA DE SANTANA PAULINO	fev/22	HOLERITE	107,80
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	174.259.348-84	MARTA CRISTINA DE SANTANA PAULINO	fev/22	HOLERITE	495,52
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	174.259.348-84	MARTA CRISTINA DE SANTANA PAULINO	fev/22	HOLERITE	101,41
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	174.259.348-84	MARTA CRISTINA DE SANTANA PAULINO	fev/22	HOLERITE	12,67
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	401.199.168-60	MICHELI SANTOS MARTINS	fev/22	HOLERITE	545,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	401.199.168-60	MICHELI SANTOS MARTINS	fev/22	HOLERITE	47,25
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	401.199.168-60	MICHELI SANTOS MARTINS	fev/22	HOLERITE	37,80
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	401.199.168-60	MICHELI SANTOS MARTINS	fev/22	HOLERITE	215,60
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	401.199.168-60	MICHELI SANTOS MARTINS	fev/22	HOLERITE	286,88
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	401.199.168-60	MICHELI SANTOS MARTINS	fev/22	HOLERITE	50,40
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	401.199.168-60	MICHELI SANTOS MARTINS	fev/22	HOLERITE	6,30
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	437.686.098-04	RAFAELA BARRELA DE AMORIM	fev/22	HOLERITE	1.276,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	437.686.098-04	RAFAELA BARRELA DE AMORIM	fev/22	HOLERITE	113,40
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	437.686.098-04	RAFAELA BARRELA DE AMORIM	fev/22	HOLERITE	72,27
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	437.686.098-04	RAFAELA BARRELA DE AMORIM	fev/22	HOLERITE	110,60
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	437.686.098-04	RAFAELA BARRELA DE AMORIM	fev/22	HOLERITE	312,96
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	437.686.098-04	RAFAELA BARRELA DE AMORIM	fev/22	HOLERITE	116,96
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALDO LIQUIDO	437.686.098-04	RAFAELA BARRELA DE AMORIM	fev/22	HOLERITE	14,62
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	437.686.098-04	RAFAELA BARRELA DE AMORIM	fev/22	HOLERITE	277,89
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO AVISO PREVIO	253.263.498-76	REGINA CELIA SOUZA TAVARES FERREIRA	fev/22	RESCISÃO	1.204,44
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO	253.263.498-76	REGINA CELIA SOUZA TAVARES FERREIRA	fev/22	RESCISÃO	80,66
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	253.263.498-76	REGINA CELIA SOUZA TAVARES FERREIRA	fev/22	RESCISÃO	7,52
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	253.263.498-76	REGINA CELIA SOUZA TAVARES FERREIRA	fev/22	RESCISÃO	260,80
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	511.782.988-33	SABRINA FRAZÃO DOS SANTOS	fev/22	HOLERITE	1.042,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	OUTROS DESCONTOS (ADIANTAMENTO)	511.782.988-33	SABRINA FRAZÃO DOS SANTOS	fev/22	HOLERITE	310,82
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	511.782.988-33	SABRINA FRAZÃO DOS SANTOS	fev/22	HOLERITE	90,33
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	511.782.988-33	SABRINA FRAZÃO DOS SANTOS	fev/22	HOLERITE	72,27
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	511.782.988-33	SABRINA FRAZÃO DOS SANTOS	fev/22	HOLERITE	274,40
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	511.782.988-33	SABRINA FRAZÃO DOS SANTOS	fev/22	HOLERITE	339,04
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	511.782.988-33	SABRINA FRAZÃO DOS SANTOS	fev/22	HOLERITE	96,36
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	511.782.988-33	SABRINA FRAZÃO DOS SANTOS	fev/22	HOLERITE	12,04
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	396.570.828-70	SERGIO MORAES DA SILVA JUNIOR	fev/22	HOLERITE	940,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	396.570.828-70	SERGIO MORAES DA SILVA JUNIOR	fev/22	HOLERITE	80,74
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	396.570.828-70	SERGIO MORAES DA SILVA JUNIOR	fev/22	HOLERITE	56,79



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

COMPETÊNCIA:	FEVEREIRO/2022
ORIG. RECURSO:	MUNICIPAL
CONTRATO	
RECEBIMENTO:	
ENTRADAS:	
SÁIDAS:	
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 CRIANÇA E ADOLESCENTE - CHAMAMENTO 1

PERÍODO	RECURSO	DESCRIÇÃO	VALOR	TIPO DE PAGO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	396.570.828-70	VALE TRANSPORTE	fev/22	215,60
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	VALE REFEIÇÃO	396.570.828-70	HOLERITE	fev/22	286,88
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	396.570.828-70	HOLERITE	fev/22	86,13
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	FGTS 8%	396.570.828-70	HOLERITE	fev/22	10,76
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	PIS SOBRE FOLHA 1%	262.675.338-67	RESCISÃO	11/03/2022	905,05
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	SALDO LIQUIDO	262.675.338-67	RESCISÃO	fev/22	520,61
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO ART. 480 CLT	262.675.338-67	RESCISÃO	fev/22	74,69
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	INSS RETIDO	262.675.338-67	RESCISÃO	fev/22	7,92
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	INSS RETIDO 13º SALÁRIO	262.675.338-67	RESCISÃO	fev/22	365,12
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	VALE REFEIÇÃO	262.675.338-67	RESCISÃO	fev/22	39,50
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO	262.675.338-67	HOLERITE	11/03/2022	1.018,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO LIQUIDO	062.229.078-90	HOLERITE	fev/22	88,19
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	062.229.078-90	HOLERITE	fev/22	70,55
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	062.229.078-90	HOLERITE	fev/22	205,80
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	062.229.078-90	HOLERITE	fev/22	521,60
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	VALE REFEIÇÃO	062.229.078-90	HOLERITE	fev/22	94,07
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	FGTS 8%	062.229.078-90	HOLERITE	fev/22	11,76
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	PIS SOBRE FOLHA 1%	062.229.078-90	HOLERITE	11/03/2022	1.042,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO LIQUIDO	454.652.538-94	HOLERITE	fev/22	310,82
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	OUTROS DESCONTOS (ADIANTAMENTO)	454.652.538-94	HOLERITE	fev/22	90,33
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	454.652.538-94	HOLERITE	fev/22	72,27
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	454.652.538-94	HOLERITE	fev/22	274,40
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	454.652.538-94	HOLERITE	fev/22	339,04
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	VALE REFEIÇÃO	454.652.538-94	HOLERITE	fev/22	96,36
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	FGTS 8%	454.652.538-94	HOLERITE	fev/22	12,04
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	PIS SOBRE FOLHA 1%	443.001.558-95	HOLERITE	11/03/2022	236,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO LIQUIDO	443.001.558-95	HOLERITE	fev/22	19,35
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	443.001.558-95	HOLERITE	fev/22	15,49
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	443.001.558-95	HOLERITE	fev/22	78,24
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	VALE REFEIÇÃO	443.001.558-95	HOLERITE	fev/22	20,65
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	FGTS 8%	443.001.558-95	HOLERITE	fev/22	2,58
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	PIS SOBRE FOLHA 1%	443.001.558-95	HOLERITE	fev/22	60.849,43

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 XXXXXXXX DE XXXX

NOME



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Ead. MATRIZ: : Rua Cunha Guigó, 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 CRIANÇA E ADOLESCENTE - CHAMAMENTO 1

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:
ORIG. RECURSO:
CONTRATO
RECEBIMENTO:
ENTRADAS:
SAÍDAS:
PAGTO REC. PROP.

FEVEREIRO/2022
MUNICIPAL

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 CRIANÇA E ADOLESCENTE - CHAMAMENTO 1

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	285.898.498-05	CARLA MENEZES DE JESUS	fev/22	HOLERITE		1.869,00	11/03/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	285.898.498-05	CARLA MENEZES DE JESUS	fev/22	HOLERITE		231,00	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS 20%	285.898.498-05	CARLA MENEZES DE JESUS	fev/22	HOLERITE		420,00	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	483.213.478-78	GEOVANA GARCIA BUENO	fev/22	HOLERITE		114,86	11/03/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	483.213.478-78	GEOVANA GARCIA BUENO	fev/22	HOLERITE		14,19	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS 20%	483.213.478-78	GEOVANA GARCIA BUENO	fev/22	HOLERITE		25,81	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	535.344.088-96	MILLENA LIMA DOS SANTOS	fev/22	HOLERITE		153,14	11/03/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	535.344.088-96	MILLENA LIMA DOS SANTOS	fev/22	HOLERITE		18,92	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS 20%	535.344.088-96	MILLENA LIMA DOS SANTOS	fev/22	HOLERITE		34,41	

2.881,33

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

SÃO VICENTE, XX DE XXXXXXXX DE XXXX

NOME
Presidente
RG:
CPF:

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 00777 ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1							
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo:3442 Educador Social								
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44					
4352	Reembolso Valores		01/2022		310,82					
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,71					
8338	Outros Descontos					310,82				
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			1.515,97	401,15
								Valor Liquido ➔	1.114,82	

Cód. Nome do Funcionário 00781 ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1							
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo:3442 Educador Social								
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44					
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	2,01	8,04					
1002	Adicional Jornada Noturna	24,00	30.00%HN=60:00m	6,69	48,17					
4352	Reembolso Valores				310,82					
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,89					
8101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27				
8338	Outros Descontos					310,82				
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.260,65		95,27				
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.204,44				1.260,65	1.260,65	100,85			1.572,36	478,36
								Valor Liquido ➔	1.094,00	

Cód. Nome do Funcionário 00809 ALISSON RODRIGO BASILIO		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1							
Funcionário desde: 25/02/2022		Cargo:3442 Educador Social								
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario do mês	4,00	Dia(s)	43,02	172,08					
0315	Dif. Salário				215,08					
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19					
8101	Vale Transporte	6,00		172,08		10,32				
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	387,16		29,03				
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.204,44				387,16	387,16	30,97			387,35	39,35
								Valor Liquido ➔	348,00	

Cód. Nome do Funcionário 00792 ANA PAULA RODRIGUES CORREIA		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos

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	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,03	32,12	
1002	Adicional Jornada Noturna	96,00	30.00%HN=60:00m	6,69	192,67	
4352	Reembolso Valores				116,56	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22	
8338	Outros Descontos					116,56
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.429,23		110,45
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.204,44		1.429,23	1.429,23	114,34		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.546,01	227,01
					Valor Líquido ➔	1.319,00

Cód. Nome do Funcionário 00782 ANGELITA PEDROSO MORAES SILVA		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	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	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
4352	Reembolso Valores				310,82	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
8101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
8338	Outros Descontos					310,82
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
1.204,44		1.473,73	1.473,73	117,90		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.841,54	497,54
					Valor Líquido ➔	1.344,00

Cód. Nome do Funcionário 00783 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
4352	Reembolso Valores				310,82	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16	
8101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
8338	Outros Descontos					310,82
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
1.204,44		1.204,44	1.204,44	96,36		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.515,42	473,42
					Valor Líquido ➔	1.042,00

Cód. Nome do Funcionário 00780 DANIELA TAVARES DA CONCEICAO		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	

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

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	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
4352	Reembolso Valores				310,82	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
8101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
8338	Outros Descontos					310,82
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.473,73		114,45
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês
1.204,44				1.473,73	1.473,73	117,90
Contrib.Social				Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
					1.841,54	497,54
Valor Líquido						1.344,00

Cód. Nome do Funcionário
00805 EDILENE OLIVEIRA ALMEIDA MOTA

CBO Local
5153-05 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 17/02/2022

Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	12,00	Dia(s)	43,02	516,24	
2401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	48,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
7001	Faltas do mês	3,00	Dias	43,02		129,06
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		43,02		43,02
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	344,16		25,81
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês
1.204,44				344,16	344,16	27,53
Contrib.Social				Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
					564,89	197,89
Valor Líquido						367,00

Cód. Nome do Funcionário
00794 FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO

CBO Local
5153-05 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 01/02/2022

Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	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	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
4352	Reembolso Valores				310,82	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
8101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
8338	Outros Descontos					310,82
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.473,73		114,45
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês
1.204,44				1.473,73	1.473,73	117,90
Contrib.Social				Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
					1.841,54	497,54
Valor Líquido						1.344,00

Cód. Nome do Funcionário
00793 FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS

CBO Local
5143-20 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 01/02/2022

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	
4352	Reembolso Valores				303,45	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
8101	Vale Transporte	6,00		1.175,88		70,55
8338	Outros Descontos					303,45
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88		88,19
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês
1.175,88				1.175,88	1.175,88	94,07
Contrib.Social				Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
					1.480,19	462,19
Valor Líquido						1.018,00

Cód. Nome do Funcionário 00785 GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	CBO 5132-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1				
Funcionário desde: 01/02/2022	Cargo:0012 Cozinheiro(a)					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.267,59	1.267,59	
4352	Reembolso Valores				327,12	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
8101	Vale Transporte	6,00		1.267,59		76,06
8338	Outros Descontos					327,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.267,59		95,90
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês
1.267,59				1.267,59	1.267,59	101,41
Contrib.Social				Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
					1.595,08	499,08
Valor Líquido						1.096,00

Cód. Nome do Funcionário 00786 ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1				
Funcionário desde: 01/02/2022	Cargo:3442 Educador Social					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
4352	Reembolso Valores				310,82	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16	
8101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
8338	Outros Descontos					310,82
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês
1.204,44				1.204,44	1.204,44	96,36
Contrib.Social				Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
					1.515,42	473,42
Valor Líquido						1.042,00

Cód. Nome do Funcionário 00798 IVAN VIEIRA ALVES	CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1				
Funcionário desde: 01/02/2022	Cargo:3442 Educador Social					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,70	34,80	
1002	Adicional Jornada Noturna	104,00	30.00%HN=60:00m	6,69	208,73	
2401	Salário Família	1,00	dependente	56,47	56,47	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	

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	1.447,97		112,13
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.204,44	1.447,97	1.447,97	115,84			1.505,13
						Total descontos
						112,13
						Valor Líquido ➔
						1.393,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00559 LUCAS VINICIUS MENEZES DE JESUS MARTINS		5153-05	00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 04/11/2021		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	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
7502	Arredondamento per.anter.					0,17
8101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
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
1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36			1.204,77
						Total descontos
						162,77
						Valor Líquido ➔
						1.042,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00819 MARCIO ROBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS		5153-05	00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,70	34,80	
1002	Adicional Jornada Noturna	104,00	30.00%HN=60:00m	6,69	208,73	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
8101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.447,97		112,13
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.204,44	1.447,97	1.447,97	115,84			1.505,40
						Total descontos
						184,40
						Valor Líquido ➔
						1.321,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00787 MARCOS ANTONIO MARTINS		5153-05	00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,70	34,80	
1002	Adicional Jornada Noturna	104,00	30.00%HN=60:00m	6,69	208,73	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
4352	Reembolso Valores				310,82	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
8101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
8338	Outros Descontos					310,82
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.447,97		112,13

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 1.816,22	Total descontos 495,22
1.204,44	1.447,97	1.447,97	115,84			Valor Líquido ➡	1.321,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00788 MARTA CRISTINA DE SANTANA PAULINO 5132-05 00011 CHAMAMENTO 1
Funcionário desde: 01/02/2022 Cargo:0012 Cozinheiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.267,59	1.267,59	
4352	Reembolso Valores				327,12	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
8101	Vale Transporte	6,00		1.267,59		76,06
8338	Outros Descontos					327,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.267,59		95,90

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.595,08	Total descontos 499,08
1.267,59	1.267,59	1.267,59	101,41			Valor Líquido ➡	1.096,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00804 MICHELI SANTOS MARTINS 5143-20 00011 CHAMAMENTO 1
Funcionário desde: 14/02/2022 Cargo:1041 Aux de Serv. Gerais

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	15,00	Dia(s)	42,00	630,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
8101	Vale Transporte	6,00		630,00		37,80
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	630,00		47,25

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 630,05	Total descontos 85,05
1.175,88	630,00	630,00	50,40			Valor Líquido ➡	545,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00552 RAFAELA BARRELLA DE AMORIM 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1
Funcionário desde: 02/10/2021 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	9,20	36,80	
1002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	6,69	220,77	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34	
7502	Arredondamento per.anter.					0,68
8101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.462,01		113,40

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.462,35	Total descontos 186,35
1.204,44	1.462,01	1.462,01	116,96			Valor Líquido ➡	1.276,00

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 00790 SABRINA FRAZAO DOS SANTOS		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
4352	Reembolso Valores				310,82	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16	
8101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
8338	Outros Descontos					310,82
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
1.204,44		1.204,44	1.204,44	96,36		
					Total vencimentos 1.515,42	Total descontos 473,42
					Valor Líquido ➡➡	1.042,00

Cód. Nome do Funcionário 00816 SERGIO MORAES DA SILVA JUNIOR		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 07/02/2022		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	22,00	Dia(s)	43,02	946,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	3,00	média variáveis	5,92	17,76	
1002	Adicional Jornada Noturna	56,00	30.00%HN=60:00m	6,69	112,39	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,94	
8101	Vale Transporte	6,00		946,44		56,79
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.076,59		80,74
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.204,44		1.076,59	1.076,59	86,13		
					Total vencimentos 1.077,53	Total descontos 137,53
					Valor Líquido ➡➡	940,00

Cód. Nome do Funcionário 00800 SUELI CRISTINA GONCALVES DE CASTRO		CBO 5143-20	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo:1041 Aux de Serv. Gerais				
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.				0,86	
8101	Vale Transporte	6,00		1.175,88		70,55
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88		88,19
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.175,88		1.175,88	1.175,88	94,07		
					Total vencimentos 1.176,74	Total descontos 158,74
					Valor Líquido ➡➡	1.018,00

Cód. Nome do Funcionário 00791 THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
4352	Reembolso Valores				310,82	

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

6103	Adiant.Arredond.liq.per.									
8101	Vale Transporte		6,00			1.204,44			72,27	
8338	Outros Descontos								310,82	
9101	INSS s/ Salários		7,50	base INSS		1.204,44			90,33	
Salário Base							Total vencimentos		Total descontos	
1.204,44							1.515,42		473,42	
Sal.Contr.INSS							Valor Líquido			
1.204,44							➔➔		1.042,00	
Base FGTS			FGTS Mês		Contrib.Social		Base IRRF			
1.204,44			96,36							

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00808 THAMYRES APARECIDA DE LIMA SANTANA 5153-05 00011 CHAMAMENTO 1

Funcionário desde: 23/02/2022

Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario do mês	6,00	Dia(s)	43,02	258,12					
2401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	12,10					
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,62					
8101	Vale Transporte	6,00		258,12		15,49				
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	258,12		19,35				
Salário Base					Total vencimentos		Total descontos			
1.204,44					270,84		34,84			
Sal.Contr.INSS					Valor Líquido					
258,12					➔➔		236,00			
Base FGTS			FGTS Mês		Contrib.Social		Base IRRF			
258,12			20,65							

Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Fevereiro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS	430.617.678-94			1.114,82
ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	412.365.828-88			1.094,00
ALISSON RODRIGO BASILIO	449.604.808-66			348,00
ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	345.422.968-57			1.319,00
ANGELITA PEDROSO MORAES SILVA	126.149.818-69			1.344,00
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	403.544.458-80			1.042,00
DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	225.478.058-12			1.344,00
EDILENE OLIVEIRA ALMEIDA MOTA	360.053.588-98			367,00
FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	321.115.238-52			1.344,00
FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	252.787.858-02			1.018,00
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265.119.488-38			1.096,00
ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	495.551.108-24			1.042,00
IVAN VIEIRA ALVES	272.733.328-52			1.393,00
LUCAS VINICIUS MENEZES DE JESUS MARTINS	453.804.808-96			1.042,00
LUCYANE CELLI DA SILVA	252.539.698-70			130,40
MARCIO ROBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS	246.399.088-06			1.321,00
MARCOS ANTONIO MARTINS	219.712.098-05			1.321,00
MARTA CRISTINA DE SANTANA PAULINO	174.259.348-84			1.096,00
MICHELI SANTOS MARTINS	464.827.448-26			545,00
RAFAELA BARRELLA DE AMORIM	437.686.098-04			1.276,00
SABRINA FRAZAO DOS SANTOS	511.782.988-33			1.042,00
SERGIO MORAES DA SILVA JUNIOR	396.570.828-70			940,00
SUELI CRISTINA GONCALVES DE CASTRO	235.959.358-70			1.018,00
THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ	454.652.538-94			1.042,00
THAMYRES APARECIDA DE LIMA SANTANA	443.001.558-95			236,00

Total: 24.875,22

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 24.875,22

Resumo por Eventos do Mês

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

São Paulo SP 05421-001

Fone: (11)3030-1833

Fax:

00011 CHAMAMENTO 1 (S E T O R)

02/2022

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					34.971,29	2.828,86
Empresa:	357,21	2.599,91			32.570,18	6.514,03
RAT:					32.570,18	977,43
(**) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:						
Autônomos:					2.401,11	480,22
Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho						
Sem adicional:						
Adicional (15 anos):						
Adicional (20 anos):						
Adicional (25 anos):						
Retenção (9711/98):						
Sal. Família/Maternidade:					(-)	399,32
Compensação:						
					Total INSS (parcial):	10.401,22
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					32.570,18	1.889,07
Total:		2.798,36				12.290,29
Valor a Recolher:						12.290,29
(*) 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:	33.774,62	

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

INSS da Empresa:	600,00		Total:	3.000,00
INSS:	330,00		IRF s/pgto. á Autônomo:	57,45
Terceiros:	0,00		Total Liquido:	2.612,55
ISS Retido:	0,00			

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

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

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

INSS da Empresa:	109,20		Total:	546,00
INSS:	60,06		IRF s/pgto. á Autônomo:	
Terceiros:	0,00		Total Liquido:	485,94
ISS Retido:	0,00			

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

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

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

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

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	Total:	2.100,00
INSS:	231,00	IRF s/pgto. á Autônomo:	
Terceiros:	0,00	Total Liquido:	1.869,00
ISS Retido:	0,00		

TOTAIS

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	Total Liquido:	10.174,99
ISS Retido:	0,00		

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00286	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE Educador Coordenador 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:	12530601803
NO CPF:	285.898.498-05

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
32768110X	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
00286	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE Educador Coordenador 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:	12530601803
NO CPF:	285.898.498-05

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
32768110X	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\$	
SOMA	R\$	2.100,00

DESCONTOS

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

ASSINATURA

NOME COMPLETO
CARLA MENEZES DE JESUS

Local
00011 CHAMAMENTO 1

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00286	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE Educador Coordenador A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.869,00 *****
(HUM MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS)

, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$	2.100,00
II.	R\$	
SOMA	R\$	2.100,00

DESCONTOS

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

ASSINATURA

NOME COMPLETO
CARLA MENEZES DE JESUS

Local
00011 CHAMAMENTO 1



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

2° via de comprovante

Valor Pago
R\$ 1.869,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

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 receptor

Para
CARLA MENEZES DE JESUS

Chave
(13) 99613-0516

CPF/CNPJ
285.898.498-05

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202203102146YN367454
701

Data/Hora da transação
10/03/2022 - 18:46:57

Código de autenticação
IBE06B0494567CB804986B1



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

<http://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-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)



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

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

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação Tributação no município Consulta de Autenticidade no Site: www.issnetonline.com.br	Data de Emissão 04/03/2022	Código de Verificação CF EC B3	Número da Nota 4
--	-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

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 - Educadora Coordenadora - 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
-----------------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------	----------------	----------------------------

Valor Líquido da NFS-e	R\$2.100,00
-------------------------------	--------------------

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. Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.
--

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0551

Conta: 01.060065.7

Favorecido: Silvia Carla Santos Alves

Valor: R\$ 1.600,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 0551 01 060065-7

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:

11/03/2022
3586247861A5744139B4625
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)



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

2° via de comprovante

Valor Pago
R\$ 500,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
SILVIA CARLA SANTOS ALVES

Chave
(13) 99604-6887

CPF/CNPJ
309.990.668-97

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202203111658YN377025
180

Data/Hora da transação
11/03/2022 - 13:58:03

Código de autenticação
IBE06E838254643EB4BD1A3

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-precos/pe-soas-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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 28/02/2022	
00777 ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS		Folha: 01	
PIS:13841492168 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/02/2022	
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco: Ag.: C/C.:	
Cargo: 3442 Educador Social			

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	04352	Reembolso Valores		01/2022		310,82	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,71	
28	08338	Outros Descontos					310,82
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
						Total vencimentos	Total descontos
						1.515,97	401,15
						Vr. Líquido ➔	1.114,82
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			

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 28/02/2022	
00777 ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS		Folha: 01	
PIS:13841492168 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/02/2022	
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco: Ag.: C/C.:	
Cargo: 3442 Educador Social			

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	04352	Reembolso Valores		01/2022		310,82	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,71	
28	08338	Outros Descontos					310,82
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
						Total vencimentos	Total descontos
						1.515,97	401,15
						Vr. Líquido ➔	1.114,82
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			

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2022		
00781 ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES PIS:16121725029 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	2,01	8,04	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	24,00	30.00%HN=60:00m	6,69	48,17	
28	04352	Reembolso Valores				310,82	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,89	
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
28	08338	Outros Descontos					310,82
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.260,65		95,27
						Total vencimentos	Total descontos
						1.572,36	478,36
						Vr. Líquido ➔	1.094,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.204,44		1.260,65	1.260,65	100,85			

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2022		
00781 ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES PIS:16121725029 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	2,01	8,04	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	24,00	30.00%HN=60:00m	6,69	48,17	
28	04352	Reembolso Valores				310,82	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,89	
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
28	08338	Outros Descontos					310,82
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.260,65		95,27
						Total vencimentos	Total descontos
						1.572,36	478,36
						Vr. Líquido ➔	1.094,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.204,44		1.260,65	1.260,65	100,85			

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: 13-004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0551

Conta: 01.078205.0

Favorecido: Alineane Carla Dos Santos Gomes

Valor: R\$ 1.094,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 0551 01 078205-0

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:

10/03/2022
359694C86145844138A4615
Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 28/02/2022	
00809 ALISSON RODRIGO BASILIO		Folha: 01	
PIS:20492719009 CBO:5153-05		Funcionário desde: 25/02/2022	
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	4,00	Dia(s)	43,02	172,08	
28	00315	Dif. Salário				215,08	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
28	08101	Vale Transporte	6,00		172,08		10,32
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	387,16		29,03
						Total vencimentos	Total descontos
						387,35	39,35
						Vr. Líquido ➔	348,00
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		387,16	387,16	30,97			

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		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 28/02/2022	
00809 ALISSON RODRIGO BASILIO		Folha: 01	
PIS:20492719009 CBO:5153-05		Funcionário desde: 25/02/2022	
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	4,00	Dia(s)	43,02	172,08	
28	00315	Dif. Salário				215,08	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
28	08101	Vale Transporte	6,00		172,08		10,32
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	387,16		29,03
						Total vencimentos	Total descontos
						387,35	39,35
						Vr. Líquido ➔	348,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado	
1.204,44		387,16	387,16	30,97			

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: **13-004354-6**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 1546

Conta: 01.041133.9

Favorecido: Alisson Rodrigo Basilio

Valor: R\$ 348,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13.004354-6

Conta Destino informada: 1546 01.041133-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **10/03/2022**
Autenticação Bancária: **359694C86145D44138A4615**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 722 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2022		
00792 ANA PAULA RODRIGUES CORREIA PIS:13516161492 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022		
Banco:						Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	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	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,03	32,12		
9	01002	Adicional Jornada Noturna	96,00	30.00%HN=60:00m	6,69	192,67		
28	04352	Reembolso Valores				116,56		
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22		
28	08338	Outros Descontos					116,56	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.429,23		110,45	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.546,01	227,01	
						Vr. Líquido	1.319,00	
		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	1.429,23	1.429,23	114,34			

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						Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2022		
00792 ANA PAULA RODRIGUES CORREIA PIS:13516161492 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social						Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022		
Banco:						Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	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	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,03	32,12		
9	01002	Adicional Jornada Noturna	96,00	30.00%HN=60:00m	6,69	192,67		
28	04352	Reembolso Valores				116,56		
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22		
28	08338	Outros Descontos					116,56	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.429,23		110,45	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.546,01	227,01	
						Vr. Líquido	1.319,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado	
		1.204,44	1.429,23	1.429,23	114,34			

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: **13-004354-6**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090495.3

Favorecido: Ana Paula Rodrigues Correia

Valor: R\$ 1.319,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 3112 01 090495-3

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **10/03/2022**
Autenticação Bancária: **359694C86145844138A4615**
Canal: **Internet Banking**

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2022
00782 ANGELITA PEDROSO MORAES SILVA PIS:16156311158 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social	Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	9,62	38,48	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	230,81	
28	02401	Salário Família	1,00	dependente	56,47	56,47	
28	04352	Reembolso Valores				310,82	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
28	08338	Outros Descontos					310,82
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.473,73		114,45
O dia 23/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.841,54	497,54
						Vr. Líquido ➔	1.344,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.204,44	1.473,73	1.473,73	117,90		

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2022
00782 ANGELITA PEDROSO MORAES SILVA PIS:16156311158 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social	Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	9,62	38,48	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	230,81	
28	02401	Salário Família	1,00	dependente	56,47	56,47	
28	04352	Reembolso Valores				310,82	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
28	08338	Outros Descontos					310,82
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.473,73		114,45
O dia 23/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.841,54	497,54
						Vr. Líquido ➔	1.344,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.204,44	1.473,73	1.473,73	117,90		

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: 13-004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090358.1

Favorecido: Angelita Pedroso Moraes Da Silv

Valor: R\$ 1.344,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 3112 01 090358-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/03/2022
Autenticação Bancária: 359694C86145944138A4615
Canal: Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39			Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2022				
		00783 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS PIS:21073261303 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social			Funcionário desde: 01/02/2022 Ag.: C/C.:			Folha: 01	
		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	04352	Reembolso Valores				310,82			
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16			
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27		
28	08338	Outros Descontos					310,82		
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.515,42	473,42		
						Vr. Líquido ➔	1.042,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
		1.204,44	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

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39			Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2022				
		00783 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS PIS:21073261303 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social			Funcionário desde: 01/02/2022 Ag.: C/C.:			Folha: 01	
		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	04352	Reembolso Valores				310,82			
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16			
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27		
28	08338	Outros Descontos					310,82		
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.515,42	473,42		
						Vr. Líquido ➔	1.042,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
		1.204,44	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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

2° via de comprovante

Valor Pago
R\$ 1.042,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

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
Carlos Henrique Rodrigues Santos

Chave
403.544.458-80

CPF/CNPJ
403.544.458-80

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202203102146YN367471
796

Data/Hora da transação
10/03/2022 - 18:46:57

Código de autenticação
IBE064E919B61011B43CB99



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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário				
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 28/02/2022				
00780 DANIELA TAVARES DA CONCEICAO					Folha: 01	
PIS:12889908811 CBO:5153-05					Funcionário desde: 01/02/2022	
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco:			Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social						

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	9,62	38,48	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	230,81	
28	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
28	04352	Reembolso Valores				310,82	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
28	08338	Outros Descontos					310,82
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.473,73		114,45
						Total vencimentos	Total descontos
						1.841,54	497,54
						Vr. Liquido ➔	1.344,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.204,44		1.473,73	1.473,73	117,90			

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		Recibo de Pagto. de Salário				
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 28/02/2022				
00780 DANIELA TAVARES DA CONCEICAO					Folha: 01	
PIS:12889908811 CBO:5153-05					Funcionário desde: 01/02/2022	
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco:			Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social						

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	9,62	38,48	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	230,81	
28	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
28	04352	Reembolso Valores				310,82	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
28	08338	Outros Descontos					310,82
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.473,73		114,45
						Total vencimentos	Total descontos
						1.841,54	497,54
						Vr. Liquido ➔	1.344,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.204,44		1.473,73	1.473,73	117,90			

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: **13-004354-6**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 01.059739.7

Favorecido: Daniela Tavares Da Conceicao

Valor: R\$ 1.344,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 0135 01 059739-7

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **10/03/2022**
Autenticação Bancária: **359694C86145944138A4615**
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		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 28/02/2022	
00805 EDILENE OLIVEIRA ALMEIDA MOTA		Folha: 01	
PIS:20373403326 CBO:5153-05		Funcionário desde: 17/02/2022	
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	12,00	Dia(s)	43,02	516,24	
28	02401	Salario Família	2,00	dependentes	56,47	48,40	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
28	07001	Faltas do mês	3,00	Dias	43,02		129,06
27	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		43,02		43,02
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	344,16		25,81
						Total vencimentos	Total descontos
						564,89	197,89
						Vr. Líquido →	367,00
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		344,16	344,16	27,53			

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		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 28/02/2022	
00805 EDILENE OLIVEIRA ALMEIDA MOTA		Folha: 01	
PIS:20373403326 CBO:5153-05		Funcionário desde: 17/02/2022	
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	12,00	Dia(s)	43,02	516,24	
28	02401	Salario Família	2,00	dependentes	56,47	48,40	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
28	07001	Faltas do mês	3,00	Dias	43,02		129,06
27	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		43,02		43,02
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	344,16		25,81
						Total vencimentos	Total descontos
						564,89	197,89
						Vr. Líquido →	367,00
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		344,16	344,16	27,53			

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: 130043546

2º via de comprovante

Valor Pago
R\$ 367,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

Receber após o vencimento

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
EDILENE OLIVEIRA ALMEIDA MOTA

Chave
360.053.588-98

CPF/CNPJ
360.053.588-98

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202203102146YN367954
527

Data/Hora da transação
10/03/2022 - 18:46:57

Código de autenticação
IBE06DF6A8BD5549C4219A4



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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 28/02/2022	
00794 FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO		Folha: 01	
PIS:13116661897 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/02/2022	
Local:00011 CHAMAMENTO 1		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	9,62	38,48	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	230,81	
28	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
28	04352	Reembolso Valores				310,82	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
28	08338	Outros Descontos					310,82
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.473,73		114,45
						Total vencimentos	Total descontos
						1.841,54	497,54
						Vr. Líquido ➔	1.344,00
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		1.473,73	1.473,73	117,90			

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		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 28/02/2022	
00794 FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO		Folha: 01	
PIS:13116661897 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/02/2022	
Local:00011 CHAMAMENTO 1		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	9,62	38,48	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	230,81	
28	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
28	04352	Reembolso Valores				310,82	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
28	08338	Outros Descontos					310,82
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.473,73		114,45
						Total vencimentos	Total descontos
						1.841,54	497,54
						Vr. Líquido ➔	1.344,00
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		1.473,73	1.473,73	117,90			

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: **13-004354-6**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090348.8

Favorecido: Fabiana Aparecida Santana Almei

Valor: R\$ 1.344,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 3112 01 090348-8

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **10/03/2022**
Autenticação Bancária: **359694C86145944138A4615**
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				Recibo de Pagto. de Salário		
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022		
		00786 ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA				Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:21069755054 CBO:5153-05				Funcionário desde: 01/02/2022		
		Local:00011 CHAMAMENTO 1				Ag.: C/C.:		
		Cargo:3442 Educador Social				Banco:		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
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	04352	Reembolso Valores				310,82		
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16		
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27	
28	08338	Outros Descontos					310,82	
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.515,42	473,42	
						Vr. Líquido ➔	1.042,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		1.204,44	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

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário		
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022		
		00786 ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA				Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:21069755054 CBO:5153-05				Funcionário desde: 01/02/2022		
		Local:00011 CHAMAMENTO 1				Ag.: C/C.:		
		Cargo:3442 Educador Social				Banco:		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
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	04352	Reembolso Valores				310,82		
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16		
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27	
28	08338	Outros Descontos					310,82	
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.515,42	473,42	
						Vr. Líquido ➔	1.042,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
		1.204,44	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 > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090401.8

Favorecido: Isaque Santos Oliveira Da Silva

Valor: R\$ 1.042,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 3112 01 090401-8

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **10/03/2022**
Autenticação Bancária: **359694C86145A44138A4615**
Canal: **Internet Banking**

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 28/02/2022	
00798 IVAN VIEIRA ALVES		Folha: 01	
PIS:13178612857 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/02/2022	
Local:00011 CHAMAMENTO 1		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	8,70	34,80	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	104,00	30.00%HN=60:00m	6,69	208,73	
28	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.447,97		112,13
						Total vencimentos	Total descontos
						1.505,13	112,13
						Vr. Líquido ➡	1.393,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.204,44		1.447,97	1.447,97	115,84			

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		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 28/02/2022	
00798 IVAN VIEIRA ALVES		Folha: 01	
PIS:13178612857 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/02/2022	
Local:00011 CHAMAMENTO 1		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	8,70	34,80	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	104,00	30.00%HN=60:00m	6,69	208,73	
28	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.447,97		112,13
						Total vencimentos	Total descontos
						1.505,13	112,13
						Vr. Líquido ➡	1.393,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.204,44		1.447,97	1.447,97	115,84			

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: 13-004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 02.019134.1

Favorecido: Ivan Vieira Alves

Valor: R\$ 1.393,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 0135 02 019134-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/03/2022
Autenticação Bancária: 359694C86145A44138A4615
Canal: Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2022					
00559 LUCAS VINICIUS MENEZES DE JESUS MARTINS PIS:21301061958 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social		Folha: 01 Funcionário desde: 04/11/2021 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	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,17
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
						Total vencimentos	Total descontos
						1.204,77	162,77
						Vr. Líquido ➔	1.042,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.204,44		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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2022					
00559 LUCAS VINICIUS MENEZES DE JESUS MARTINS PIS:21301061958 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social		Folha: 01 Funcionário desde: 04/11/2021 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	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,17
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
						Total vencimentos	Total descontos
						1.204,77	162,77
						Vr. Líquido ➔	1.042,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.204,44		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 > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 02.016294.3

Favorecido: Lucas Vinicius Menezes De Jesus

Valor: R\$ 1.042,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13.004354-6

Conta Destino informada: 0135 02.016294-3

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **10/03/2022**
Autenticação Bancária: **359694C86145C44138A4615**
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		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 28/02/2022	
00787 MARCOS ANTONIO MARTINS		Folha: 01	
PIS:12713608181 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/02/2022	
Local:00011 CHAMAMENTO 1		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	8,70	34,80	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	104,00	30.00%HN=60:00m	6,69	208,73	
28	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
28	04352	Reembolso Valores				310,82	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
28	08338	Outros Descontos					310,82
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.447,97		112,13
						Total vencimentos	Total descontos
						1.816,22	495,22
						Vr. Liquido ➡	1.321,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.204,44		1.447,97	1.447,97	115,84			

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		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 28/02/2022	
00787 MARCOS ANTONIO MARTINS		Folha: 01	
PIS:12713608181 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/02/2022	
Local:00011 CHAMAMENTO 1		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	8,70	34,80	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	104,00	30.00%HN=60:00m	6,69	208,73	
28	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
28	04352	Reembolso Valores				310,82	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
28	08338	Outros Descontos					310,82
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.447,97		112,13
						Total vencimentos	Total descontos
						1.816,22	495,22
						Vr. Liquido ➡	1.321,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.204,44		1.447,97	1.447,97	115,84			

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: 13-004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090462.3

Favorecido: Marcos Antonio Martins

Valor: R\$ 1.321,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 3112 01 090462-3

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:

10/03/2022
359694C86145A44138A4615
Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 28/02/2022	
00819 MARCIO ROBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS		Folha: 01	
PIS:12500595007 CBO:		Funcionário desde: 01/02/2022	
Local:00000		Ag.: C/C.:	
Cargo:		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	8,70	34,80	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	104,00	30.00%HN=60:00m	6,69	208,73	
28	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.447,97		112,13
						Total vencimentos	Total descontos
						1.505,40	184,40
						Vr. Líquido ➔	1.321,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.447,97	1.447,97	1.447,97	115,84		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 28/02/2022	
00819 MARCIO ROBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS		Folha: 01	
PIS:12500595007 CBO:		Funcionário desde: 01/02/2022	
Local:00000		Ag.: C/C.:	
Cargo:		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	8,70	34,80	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	104,00	30.00%HN=60:00m	6,69	208,73	
28	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.447,97		112,13
						Total vencimentos	Total descontos
						1.505,40	184,40
						Vr. Líquido ➔	1.321,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.447,97	1.447,97	1.447,97	115,84		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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: 130043546

2º via de comprovante

Valor Pago
R\$ 1.264,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

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
Marcio Roberto Teixeira dos Santos

Chave
(13) 98808-1871

CPF/CNPJ
246.399.088-06

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202203102146YN367485
916

Data/Hora da transação
10/03/2022 - 18:46:57

Código de autenticação
IBE0601CAFD7C2A9745CC90

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-pessoas-ibpj>



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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 28/02/2022	
00552 RAFAELA BARRELLA DE AMORIM		Folha: 01	
PIS:14968403441 CBO:5153-05		Funcionário desde: 02/10/2021	
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco: Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social			

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	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	6,69	220,77	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,68
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
						Total vencimentos	Total descontos
						1.462,35	186,35
						Vr. Líquido ➔	1.276,00
		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	1.462,01	1.462,01	116,96		

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		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 28/02/2022	
00552 RAFAELA BARRELLA DE AMORIM		Folha: 01	
PIS:14968403441 CBO:5153-05		Funcionário desde: 02/10/2021	
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco: Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social			

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	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	6,69	220,77	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,68
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
						Total vencimentos	Total descontos
						1.462,35	186,35
						Vr. Líquido ➔	1.276,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
		1.204,44	1.462,01	1.462,01	116,96		

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: 130043546

2º via de comprovante

Valor Pago
R\$ 1.276,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

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 receptor

Para
RAFAELA BARRELLA DE AMORIM

Chave
437.686.098-04

CPF/CNPJ
437.686.098-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202203102146YN367827
397

Data/Hora da transação
10/03/2022 - 18:46:58

Código de autenticação
IBE064999F7BAFBA64BB5B6

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

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário			
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022			
		00790 SABRINA FRAZAO DOS SANTOS				Folha: 01			
		PIS:16630250878 CBO:5153-05				Funcionário desde: 01/02/2022			
		Local:00011 CHAMAMENTO 1				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	04352	Reembolso Valores				310,82			
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16			
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27		
28	08338	Outros Descontos					310,82		
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.515,42	473,42		
						Vr. Líquido ➡	1.042,00		
		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

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário			
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022			
		00790 SABRINA FRAZAO DOS SANTOS				Folha: 01			
		PIS:16630250878 CBO:5153-05				Funcionário desde: 01/02/2022			
		Local:00011 CHAMAMENTO 1				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	04352	Reembolso Valores				310,82			
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16			
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27		
28	08338	Outros Descontos					310,82		
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.515,42	473,42		
						Vr. Líquido ➡	1.042,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado		
		1.204,44	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: **13-004354-6**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 02.014513.7

Favorecido: Sabrina Frazao Dos Santos

Valor: R\$ 1.042,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 0135 02 014513-7

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **10/03/2022**
Autenticação Bancária: **359694C86145B44138A4615**
Canal: **Internet Banking**

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

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

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

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39			Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2022						
		00816 SERGIO MORAES DA SILVA JUNIOR PIS:21292820626 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social			Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____			Folha: 01 Funcionário desde: 07/02/2022			
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	22,00	Dia(s)	43,02	946,44					
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	3,00	média variáveis	5,92	17,76					
9	01002	Adicional Jornada Noturna	56,00	30.00%HN=60:00m	6,69	112,39					
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,94					
28	08101	Vale Transporte	6,00		946,44		56,79				
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.076,59		80,74				
						Total vencimentos	Total descontos				
						1.077,53	137,53				
						Vr. Líquido ➔	940,00				
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador				
		1.204,44	1.076,59	1.076,59	86,13						

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			Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2022						
		00816 SERGIO MORAES DA SILVA JUNIOR PIS:21292820626 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social			Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____			Folha: 01 Funcionário desde: 07/02/2022			
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	22,00	Dia(s)	43,02	946,44					
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	3,00	média variáveis	5,92	17,76					
9	01002	Adicional Jornada Noturna	56,00	30.00%HN=60:00m	6,69	112,39					
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,94					
28	08101	Vale Transporte	6,00		946,44		56,79				
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.076,59		80,74				
						Total vencimentos	Total descontos				
						1.077,53	137,53				
						Vr. Líquido ➔	940,00				
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado				
		1.204,44	1.076,59	1.076,59	86,13						

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: 13-004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 02.020457.7

Favorecido: Sergio Moraes Da Silva Junior

Valor: R\$ 940,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 0135 02 020457-7

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/03/2022
Autenticação Bancária: 359694C86145D44138A4615
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		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 28/02/2022	
00791 THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ		Folha: 01	
PIS:26794559445 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/02/2022	
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco: Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social			

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	04352	Reembolso Valores				310,82	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16	
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
28	08338	Outros Descontos					310,82
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33

O dia 22/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos	Total descontos
					1.515,42	473,42
					Vr. Líquido ➡	1.042,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.204,44	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		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 28/02/2022	
00791 THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ		Folha: 01	
PIS:26794559445 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/02/2022	
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco: Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social			

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	04352	Reembolso Valores				310,82	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16	
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
28	08338	Outros Descontos					310,82
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33

O dia 22/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos	Total descontos
					1.515,42	473,42
					Vr. Líquido ➡	1.042,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.204,44	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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

2° via de comprovante

Valor Pago
R\$ 1.042,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

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
thamires Rodrigues de souza sa

Chave
c8b3d995-2af6-4b9b-aaa5-
b283e0af3286

CPF/CNPJ
454.652.538-94

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202203102146YN367496
959

Data/Hora da transação
10/03/2022 - 18:46:57

Código de autenticação
IBE062C92247D56084167A5



Transação sujeita a 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

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39			Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2022				
		00808 THAMYRES APARECIDA DE LIMA SANTANA PIS:20052516320 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social			Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____			Folha: 01 Funcionário desde: 23/02/2022	
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	6,00	Dia(s)	43,02	258,12			
28	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	12,10			
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,62			
28	08101	Vale Transporte	6,00		258,12		15,49		
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	258,12		19,35		
O dia 29/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos		
						270,84	34,84		
						Vr. Líquido ➡	236,00		
		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	258,12	258,12	20,65				

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			Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2022				
		00808 THAMYRES APARECIDA DE LIMA SANTANA PIS:20052516320 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social			Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____			Folha: 01 Funcionário desde: 23/02/2022	
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	6,00	Dia(s)	43,02	258,12			
28	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	12,10			
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,62			
28	08101	Vale Transporte	6,00		258,12		15,49		
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	258,12		19,35		
O dia 29/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos		
						270,84	34,84		
						Vr. Líquido ➡	236,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado		
		1.204,44	258,12	258,12	20,65				

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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIAÇÃO GESTÃO EXECUÇÃO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 02.020263.0

Favorecido: Thamyres Aparecida De Lima Sant

Valor: R\$ 236,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 0135 02 020263-0

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	10/03/2022
Autenticação Bancária:	359694C86145D44138A4615
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
00283	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE Educador Social A IMPORTÂNCIA DE R\$ 114,86 *****
(CENTO E QUATORZE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

..... , CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

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

NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 16276592928
NO CPF: 483.213.478-78

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR
533417703	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
00283	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE Educador Social A IMPORTÂNCIA DE R\$ 114,86 *****
(CENTO E QUATORZE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

..... , CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

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

NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 16276592928
NO CPF: 483.213.478-78

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR
533417703	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\$	129,05
II.	R\$	
SOMA	R\$	129,05

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE.....	R\$	
IV. SEST/SENAT	R\$	
V. INSS Segurado	R\$	14,19
VI.	R\$	
VALOR LÍQUIDO		114,86

ASSINATURA

NOME COMPLETO
GEOVANNA GARCIA BUENO

Local
00011 CHAMAMENTO 1

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$	129,05
II.	R\$	
SOMA	R\$	129,05

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE.....	R\$	
IV. SEST/SENAT	R\$	
V. INSS Segurado	R\$	14,19
VI.	R\$	
VALOR LÍQUIDO		114,86

ASSINATURA

NOME COMPLETO
GEOVANNA GARCIA BUENO

Local
00011 CHAMAMENTO 1

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Conta: 01.075784.0

Favorecido: Geovana Garcia Bueno

Valor: R\$ 114,86

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 0123 01 075784-0

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:

11/03/2022
3586247861A5744139B4625
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
00284	

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 Social A IMPORTÂNCIA DE R\$ 153,14 *****
(CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

..... , CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

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

NUMERO DE INSCRIÇÃO
 NO INSS: **16486346559**
 NO CPF: **535.344.088-96**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
 NÚMERO: 562142290 ORGÃO EMISSOR: SSP

LOCALIDADE: São Paulo DATA: 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
00284	

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 Social A IMPORTÂNCIA DE R\$ 153,14 *****
(CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

..... , CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

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

NUMERO DE INSCRIÇÃO
 NO INSS: **16486346559**
 NO CPF: **535.344.088-96**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
 NÚMERO: 562142290 ORGÃO EMISSOR: SSP

LOCALIDADE: São Paulo DATA: 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\$	172,06
II.	R\$	
SOMA	R\$	172,06

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE.....	R\$	
IV. SEST/SENAT	R\$	
V. INSS Segurado	R\$	18,92
VI.	R\$	
VALOR LÍQUIDO		153,14

ASSINATURA

NOME COMPLETO
MILLENA LIMA DOS SANTOS

Local
 00011 CHAMAMENTO 1

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$	172,06
II.	R\$	
SOMA	R\$	172,06

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE.....	R\$	
IV. SEST/SENAT	R\$	
V. INSS Segurado	R\$	18,92
VI.	R\$	
VALOR LÍQUIDO		153,14

ASSINATURA

NOME COMPLETO
MILLENA LIMA DOS SANTOS

Local
 00011 CHAMAMENTO 1

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 02.020806.9

Favorecido: Millena Lima Dos Santos

Valor: R\$ 153,14

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 0135 02 020806-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:

11/03/2022
3586247861A5744139B4625
Internet Banking

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

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

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário		
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022		
		00793 FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS				Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:13126102858 CBO:5143-20				Funcionário desde: 01/02/2022		
		Local:00011 CHAMAMENTO 1				Ag.: C/C.:		
		Cargo: 1696 Aux. de Limpeza				Banco:		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DATA
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88		
28	04352	Reembolso Valores				303,45		
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86		
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.175,88		70,55	
28	08338	Outros Descontos					303,45	
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88		88,19	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.480,19	462,19	
						Vr. Líquido ➔	1.018,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.175,88	1.175,88	1.175,88	94,07			

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				Recibo de Pagto. de Salário		
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022		
		00793 FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS				Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:13126102858 CBO:5143-20				Funcionário desde: 01/02/2022		
		Local:00011 CHAMAMENTO 1				Ag.: C/C.:		
		Cargo: 1696 Aux. de Limpeza				Banco:		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DATA
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88		
28	04352	Reembolso Valores				303,45		
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86		
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.175,88		70,55	
28	08338	Outros Descontos					303,45	
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88		88,19	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.480,19	462,19	
						Vr. Líquido ➔	1.018,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
		1.175,88	1.175,88	1.175,88	94,07			

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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOBESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354,6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090357,4

Favorecido: Fernanda Souza Alves Dos Santos

Valor: R\$ 1.018,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 3112 01 090357-4

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/03/2022
Autenticação Bancária: 359694C86145B44138A4615
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				Recibo de Pagto. de Salário			
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022			
		00804 MICHELI SANTOS MARTINS				Folha: 01			
		PIS:13153258863 CBO:5143-20				Funcionário desde: 14/02/2022			
		Local:00011 CHAMAMENTO 1				Ag.: C/C.:			
		Cargo: 1041 Aux de Serv. Gerais				Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	15,00	Dia(s)	42,00	630,00	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
28	08101	Vale Transporte	6,00		630,00		37,80
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	630,00		47,25
						Total vencimentos	Total descontos
						630,05	85,05
						Vr. Líquido ➡	545,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.175,88	630,00	630,00	50,40		

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				Recibo de Pagto. de Salário			
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022			
		00804 MICHELI SANTOS MARTINS				Folha: 01			
		PIS:13153258863 CBO:5143-20				Funcionário desde: 14/02/2022			
		Local:00011 CHAMAMENTO 1				Ag.: C/C.:			
		Cargo: 1041 Aux de Serv. Gerais				Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	15,00	Dia(s)	42,00	630,00	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
28	08101	Vale Transporte	6,00		630,00		37,80
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	630,00		47,25
						Total vencimentos	Total descontos
						630,05	85,05
						Vr. Líquido ➡	545,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.175,88	630,00	630,00	50,40		

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: **13-004354-6**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 02.010678.5

Favorecido: Micheli Santos Martins

Valor: R\$ 545,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino Informada: 0135 02 010678-5

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**10/03/2022**
359694C86145D44138A4615
Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39			Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2022				
		00800 SUELI CRISTINA GONCALVES DE CASTRO PIS:16658649848 CBO:5143-20 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:1041 Aux de Serv. Gerais			Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____			Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022	
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	1.175,88	1.175,88			
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86			
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		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.176,74	158,74		
						Vr. Líquido ➔	1.018,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador		
		1.175,88	1.175,88	1.175,88	94,07				

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			Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2022				
		00800 SUELI CRISTINA GONCALVES DE CASTRO PIS:16658649848 CBO:5143-20 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:1041 Aux de Serv. Gerais			Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____			Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022	
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	1.175,88	1.175,88			
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86			
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		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.176,74	158,74		
						Vr. Líquido ➔	1.018,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado		
		1.175,88	1.175,88	1.175,88	94,07				

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: 130043546

2º via de comprovante

Valor Pago
R\$ 1.018,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

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 receptor

Para
SUELI CRISTINA GONCALVES DE
CASTRO

Chave
(13) 98127-8819

CPF/CNPJ
062.229.078-90

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202203111658YN377551
176

Data/Hora da transação
11/03/2022 - 13:58:03

Código de autenticação
IBE063E3B288BA3D74503B5

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.

0800-726-7777
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.

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

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário			
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022			
		00785 GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS				Folha: 01			
		PIS:12520682452 CBO:5132-05				Funcionário desde: 01/02/2022			
		Local:00011 CHAMAMENTO 1				Ag.: C/C.:			
		Cargo:0012 Cozinheiro(a)				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.267,59	1.267,59			
28	04352	Reembolso Valores				327,12			
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37			
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.267,59		76,06		
28	08338	Outros Descontos					327,12		
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.267,59		95,90		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.595,08	499,08		
						Vr. Líquido	1.096,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador		
		1.267,59	1.267,59	1.267,59	101,41				

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				Recibo de Pagto. de Salário			
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022			
		00785 GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS				Folha: 01			
		PIS:12520682452 CBO:5132-05				Funcionário desde: 01/02/2022			
		Local:00011 CHAMAMENTO 1				Ag.: C/C.:			
		Cargo:0012 Cozinheiro(a)				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.267,59	1.267,59			
28	04352	Reembolso Valores				327,12			
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37			
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.267,59		76,06		
28	08338	Outros Descontos					327,12		
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.267,59		95,90		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.595,08	499,08		
						Vr. Líquido	1.096,00		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador		
		1.267,59	1.267,59	1.267,59	101,41				

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 ASSOCIAÇÃO GESTÃO EXECUÇÃO SERVI

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090364.6

Favorecido: Genilda Gomes Barros Dos Santos

Valor: R\$ 1.096,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13-004354-6

Conta Destino informada: 3112 01-090364-6

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**10/03/2022**
359694C86145B44138A4615
Internet Banking

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário		
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022		
		00788 MARTA CRISTINA DE SANTANA PAULINO				Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:13731814896 CBO:5132-05				Funcionário desde: 01/02/2022		
		Local:00011 CHAMAMENTO 1				Ag.: C/C.:		
		Cargo:0012 Cozinheiro(a)				Banco:		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.267,59	1.267,59		
28	04352	Reembolso Valores				327,12		
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37		
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.267,59		76,06	
28	08338	Outros Descontos					327,12	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.267,59		95,90	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.595,08	499,08	
						Vr. Líquido ➡	1.096,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		1.267,59	1.267,59	1.267,59	101,41			

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				Recibo de Pagto. de Salário		
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022		
		00788 MARTA CRISTINA DE SANTANA PAULINO				Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:13731814896 CBO:5132-05				Funcionário desde: 01/02/2022		
		Local:00011 CHAMAMENTO 1				Ag.: C/C.:		
		Cargo:0012 Cozinheiro(a)				Banco:		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.267,59	1.267,59		
28	04352	Reembolso Valores				327,12		
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37		
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.267,59		76,06	
28	08338	Outros Descontos					327,12	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.267,59		95,90	
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.595,08	499,08	
						Vr. Líquido ➡	1.096,00	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
		1.267,59	1.267,59	1.267,59	101,41			

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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIO-GESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090410.4

Favorecido: Marta Cristina De Santana Paull

Valor: R\$ 1.096,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 3112 01 090410-4

2ª Via


Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/03/2022
Autenticação Bancária: 359694C86145C44138A4615
Canal: Internet Banking

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

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

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20220310u43236667000109</small>	Número da Nota 0000010			
	Data e Hora de Emissão 10/03/2022 13:28:40			
	Código de Verificação DIYW-37ZF			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 43.236.667/0001-09 Inscrição Municipal: 7.049.239-5 Nome/Razão Social: MARIA PURES DA SILVA COSTA 09334546867 Endereço: R GENERAL JARDIM 00076, APT 22 - VILA BUARQUE - CEP: 01223-010 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7 Endereço: R CUNHA GAGO 700, - PINHEIROS - CEP: 05421-001 Município: São Paulo UF: SP E-mail: financeiro@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de serviços de analista financeiro referente ao Chamamento Publico nº 001/2021 do Município de São Vicente-SP.				
PIX para depósito: (11) 97033-2735				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.500,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual.				



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

2º via de comprovante

Valor Pago
R\$ 1.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
MARIA PURES DA SILVA COSTA

Chave
(11) 97033-2735

CPF/CNPJ
093.345.468-67

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202203111658YN377475
407

Data/Hora da transação
11/03/2022 - 13:58:03

Código de autenticação
IBE0637374935FAA34D69B7

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)

17



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

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
 Nº 00033
 DATA DE EMISSÃO 03/03/2022

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ	
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		26.702.577/0001-39	
ENDEREÇO		BAIRRO	
R CUNHA GAGO, 700		PINHEIROS	
CEP	MUNICIPIO	TELEFONE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
05.421-001	SÃO PAULO	(13) 99741-5000	

DADOS DO SERVIÇO

CODIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33096/2021, CHAMAMENTO 01/2021: ÁREA CONTÁBIL E ÁREA FISCAL, NO MÊS DE FEVEREIRO	R\$ 1.202,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/OBSERVAÇÕES

CONTADOR RESPONSÁVEL
 MATHEUS DA SILVA FERNANDES
 CRC: SP-342140/O-7

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

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 13.005557.3

Favorecido: Fernandes Neves Contabilidade L

Valor: R\$ 1.202,00

Informações adicionais**Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004354-6**Conta Destino informada:** 0135 13 005557-3**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **11/03/2022**
Autenticação Bancária: **3586247861A564413984625**
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)



Resumo do Pagador



033-7

03399049972779000000752529301013789260000847600

Pagador(CPF/CNPJ/Beneficiário)

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO CPF/CNPJ: 26702577000139

R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS, CEP: 05421001SAO PAULO SP

Pagador/Avulsa(BR)

Nosso Número

900000052529-3

Nº do Documento

730211

Data de Vencimento

16/03/2022

Valor do Documento

8.476,00

(R) Valor Cobrado

Nome do Beneficiário(CPF/CNPJ/Beneficiário)

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

Agência / Código do Beneficiário

02271/0499277

Autenticação Mecânica



033-7

03399049972779000000752529301013789260000847600

Local de Pagamento

..

Data de Vencimento

16/03/2022

Beneficiário(CPF/CNPJ)

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

Agência / Código do Beneficiário

02271/0499277

Data do Documento

14/03/2022

Nº do Documento

730211

Espec. de Doc.

99

Moeda

R

Data de Processamento

14/03/2022

Nosso Número

900000052529-3

Usado Banco

Código

101

Moeda Cobrada

RS

Valor da Cobrança

(-) Valor do Documento

8.476,00

Informações do Roubobeneficiário do Beneficiário

(-) Desconto - Abatimento

(-) Mora / Multa

(R) Valor Cobrado

Pagador(CPF/CNPJ/Beneficiário)

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO CPF/CNPJ: 26702577000139

R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS

CEP: 05421001SAO PAULO-SP

Pagador/Avulsa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PAGO

0123,

PG-



Informações dos Beneficiários

CHAMAMENTO 01

Preenchimento das informações dos beneficiários que receberam o benefício. Cada linha representa um beneficiário e um produto.

Matrícula	Nome	Data de Nascimento	Valor	Data de Pagamento	Quantidade	Data de Vencimento
26702577000139	ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS	430.617.678-94	R\$ 365,12	09/09/1997	2	20/03/2022
26702577000139	ALISSON RODRIGO BASILIO	449.604.808-66	R\$ 130,40	28/01/1993	2	20/03/2022
26702577000139	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	412.365.828-88	R\$ 365,12	15/05/2001	1	20/03/2022
26702577000139	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	345.422.968-57	R\$ 365,12	10/04/2017	2	20/03/2022
26702577000139	ANGELITA PEDROSO MORAES DA SILVA	126.149.818-69	R\$ 339,04	23/03/1969	2	20/03/2022
26702577000139	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	403.544.458-80	R\$ 365,12	26/11/1993	2	20/03/2022
26702577000139	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	225.478.058-12	R\$ 391,20	22/08/1982	2	20/03/2022
26702577000139	FABIANA APARECIDA SANTANA	321.115.238-52	R\$ 365,12	02/09/1983	2	20/03/2022
26702577000139	FERNANDA DE SOUZA ALVES	252.787.858-02	R\$ 547,68	20/11/1976	2	20/03/2022
26702577000139	GEOVANA GARCIA BUENO	483.213.478-78	R\$ 52,16	19/05/2000	2	20/03/2022
26702577000139	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265.119.488-38	R\$ 521,60	08/07/1977	2	20/03/2022
26702577000139	ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	495.551.108-24	R\$ 365,12	05/08/2000	2	20/03/2022
26702577000139	IVAN VIEIRA ALVES	272.733.328-52	R\$ 365,12	18/07/1977	2	20/03/2022
26702577000139	LUCAS VINICIUS MENEZES DE JESUS MARTINS	453.804.808-96	R\$ 365,12	08/06/2000	2	20/03/2022
26702577000139	MARCIO ROBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS	246.399.088-06	R\$ 365,12	13/04/1974	2	20/03/2022
26702577000139	MARCOS ANTONIO MARTINS	219.712.098-05	R\$ 495,52	02/05/1976	2	20/03/2022
26702577000139	MARTA CRISTINA DE SANTANA PAULINO	174.259.348-84	R\$ 104,32	27/11/1968	2	20/03/2022
26702577000139	MEIRE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	384.343.458-93	R\$ 286,88	15/04/1990	2	20/03/2022
26702577000139	MICHELE SANTOS MARTINS	401.199.168-60	R\$ 78,24	11/05/1991	2	20/03/2022
26702577000139	MILLENA LIMA DOS SANTOS	535.344.088-96	R\$ 312,96	20/10/2003	2	20/03/2022
26702577000139	RAFAELA BARRÉLA DE AMORIM	437.686.098-04	R\$ 339,04	17/12/1998	2	20/03/2022
26702577000139	SABRINA FRAZÃO DOS SANTOS	511.782.988-33	R\$ 286,88	31/01/2000	2	20/03/2022
26702577000139	SERGIO MORAES DA SILVA JUNIOR	396.570.828-70	R\$ 521,60	29/05/1989	2	20/03/2022
26702577000139	SUELI CRISTINA GONCALVES DE CASTRO	062.229.078-90	R\$ 339,04	08/01/1963	2	20/03/2022
26702577000139	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SA	454.652.538-94	R\$ 78,24	22/03/1994	2	20/03/2022
26702577000139	THAMYRES APARECIDA DE LIMA SANTANA	443.001.558-95	R\$ 78,24	29/03/1996	2	20/03/2022

R\$ 8.476,00



Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **13-004354-6**
Código de Barras: 0339904997 27790000007 52529301013 7 89260000847600

Nosso Número: **00000525293**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **16/03/2022**
Valor Nominal: **R\$ 8.476,00**
Valor Total a Cobrar: R\$ **8.476,00**

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

Data da Transação: **16/03/2022**
Número de Autenticação da Transação: **7B66444B637CB952357B75B**
Instituição Financeira Favorecida: **Internet Banking**
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)



Relatório de Carga

Razão Social:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	71838	ben alimentação:	R\$ 365,12
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	R\$ 8,110,88
Data do pedido:	14/03/2022		
Disponibilização do crédito:	20/03/2022		
Total de funcionários:	26	valor total:	R\$ 8,476,00

Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS	430.617.678-94	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	412.365.828-88	R\$ 365,12	R\$ 0,00	Ativo
ALISSON RODRIGO	449.604.808-66	R\$ 0,00	R\$ 130,40	Ativo
ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	343.422.968-57	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
ANGELITA PEDROSO MORAES DA SILVA	126.149.818-69	R\$ 0,00	R\$ 339,04	Ativo
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	403.544.459-80	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	225.478.058-12	R\$ 0,00	R\$ 391,20	Ativo
FABIANA APARECIDA SANTANA	321.115.238-52	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
FERNANDA DE SOUZA	252.787.858-02	R\$ 0,00	R\$ 547,68	Ativo



Relatório de Carga

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265.119.488-38	R\$ 0,00	R\$ 521,60	Ativo
GEOVANA GARCIA BUENO	483.213.478-78	R\$ 0,00	R\$ 52,16	Ativo
ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	495.551.108-24	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
IVAN VIEIRA ALVES	272.733.328-52	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
LUCAS VINICIUS MENEZES DE JESUS MARTINS	453.804.808-96	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
MARCIO ROBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS	246.399.088-06	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
MARCOS ANTONIO	219.712.098-05	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
MARTA CRISTINA DE SANTANA PAULINO	174.259.348-84	R\$ 0,00	R\$ 495,52	Ativo
MEIRE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	384.343.468-93	R\$ 0,00	R\$ 104,32	Ativo
MICHELE SANTOS MARTINS	401.199.168-60	R\$ 0,00	R\$ 286,88	Ativo
MILLENA LIMA DOS	535.344.088-96	R\$ 0,00	R\$ 78,24	Ativo
RAFAELA BARRELA DE AMORIM	437.686.098-04	R\$ 0,00	R\$ 312,96	Ativo
SABRINA FRAZÃO DOS SANTOS	511.782.988-33	R\$ 0,00	R\$ 339,04	Ativo
SERGIO MORAES DA SILVA JUNIOR	396.570.828-70	R\$ 0,00	R\$ 286,88	Ativo
SUELI CRISTINA GONCALVES DE CASTRO	062.229.078-90	R\$ 0,00	R\$ 521,60	Ativo



Relatório de Carga

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ	454.652.538-94	R\$ 0,00	R\$ 339,04	Ativo
THAMYRES APARECIDA DE LIMA SANTANA	443.001.558-95	R\$ 0,00	R\$ 78,24	Ativo



Recibo
do
Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 06/03/2022
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			Número do Documento 946658	Nosso Número 000000304556-0
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.825,65	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

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

Taxa Administrativa: R\$ 140,55

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

033-7 | 03399.78041 58000.000032 04556.001016 1 89160000482565

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						Vencimento 06/03/2022
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90						Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 24/02/2022	Número do Documento 946658	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 24/02/2022	Nosso Número 000000304556-0	
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.825,65	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						(-) Desconto
						(-) Mora/Multa
						(-) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39						Ficha de Compensação
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400						
Sacador: Avalista						

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Foi pago lá mais //

Foi pago na conta
130042301 (2)



Número do pedido 946658

Valor do Pedido R\$ 4.685,10

Total de registros 18

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
390379	41236582888	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	71.04.08794007-6	R\$ 451,50
418558	44960480866	ALISSON RODRIGO BASILIO		R\$ 392,00
411806	12614981869	ANGELITA PEDROSO MORAES DA SILVA	71.04.08899238-1	R\$ 294,00
386812	40354445880	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	71.04.08858213-1	R\$ 147,00
397040	22547805812	DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	71.04.08859449-1	R\$ 147,00
411807	32111523852	FABIANA APARECIDA SANTANA	71.04.08899240-1	R\$ 147,00
411808	25278785802	FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	71.04.08868110-4	R\$ 147,00
411809	26511948838	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	71.04.08899241-1	R\$ 450,80
397920	49555110824	ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	71.04.08859346-9	R\$ 294,00
413261	24639908806	MARCIO ROBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS	71.04.00042671-5	R\$ 147,00
384215	21971209805	MARCOS ANTONIO MARTINS	71.04.08782638-9	R\$ 147,00
411810	17425934884	MARTA CRISTINA DE SANTANA PAULINO	71.04.08899239-8	R\$ 147,00
416246	40119916860	MICHELE SANTOS MARTINS	71.04.08873578-6	R\$ 450,80
411811	51178298833	SABRINA FRAZAO DOS SANTOS	71.04.08899242-8	R\$ 294,00
414901	39657082870	SERGIO MORAES DA SILVA JUNIOR	71.04.08872323-1	R\$ 294,00
413264	06222907890	SUELI CRISTINA GONCALVES DE CASTRO	71.04.08774750-1	R\$ 147,00
389726	45465253894	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SA	71.04.08866727-6	R\$ 294,00
417111	44300155895	THAMYRES APARECIDA DE LIMA SANTANA		R\$ 294,00

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 0339978041 58000000032 04556001016 1 89160000482565

Nosso Número: **00003045560**
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\$ 4.825,65**
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 4.825,65**

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: **IBE7BAF83DB86F648F6B12E**
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)

		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
946658		946658
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\$ 4.825,65	Valor por Extenso: Quatro Mil Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 4.685,10
		TOTAL: R\$ 4.825,65
Data do Pedido: 24/02/2022		Data do Pagamento: 26/02/2022
Autenticação: 6UDtQo7mL0K8Mw6wGk+IAA2qls++FONRZPITcBXoXgs=		



BR MOBILIDADE
BAIXADA SANTISTA


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

**Recibo
do
Pagador**

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 28/02/2022
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			Número do Documento 940450	Nosso Número 000000302839-9
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 121,13	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:				
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				
Taxa Administrativa: R\$ 3,53				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



033-7 | 03399.78041 58000.000032 02839.901010 1 89100000012113

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 28/02/2022
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90					Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 18/02/2022	Número do Documento 940450	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 18/02/2022	Nosso Número 000000302839-9
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 121,13
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS					CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

PAGO

Número do pedido 940450

Valor do Pedido R\$ 117,60

Total de registros 1

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
416621	36005358898	EDILENE OLIVEIRA ALMEIDA MOTA		R\$ 117,60

Títulos > 2ª via de Comprovante

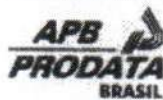
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **0123**Conta Corrente: **13-004354-6**

Código de Barras: 0339978041 58000000032 02839901010 1 89100000012113

Nosso Número: **00003028399**
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****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **28/02/2022**
Valor Nominal: **R\$ 121,13**
Valor Total a Cobrar:R\$ **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: **22/02/2022**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **A5764249636AF75236D667A**
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)



APB PRODATA BRASIL		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
940450		940450
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: 18/02/2022		Data do Pagamento: 23/02/2022
Autenticação: hXHOKieW08ccfaNf7l8gwKR38AucT+ddAxK0liICMCE=		



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

Recibo
do
Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 26/02/2022
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			Número do Documento 938344	Nosso Número 000000302281-1
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 222,07	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Taxa Administrativa: R\$ 6,47

Autenticação Mecânica

033-7 | 03399.78041 58000.000032 02281.101010 8 89080000022207

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						Vencimento 26/02/2022
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90						Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 16/02/2022	Número do Documento 938344	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 16/02/2022	Nosso Número 000000302281-1	
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 222,07	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400						CNPJ: 26.702.577/0001-39
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

051

Número do pedido 938344

Valor do Pedido R\$ 215,60

Total de registros 1

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
416246	40119916860	MICHELE SANTOS MARTINS		R\$ 215,60

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 0339978041 58000000032 02281101010 8 89080000022207

Nosso Número: **00003022811**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **21.659.864/0001-90**
Razão Social: **BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO
GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **26/02/2022**
Valor Nominal: **R\$ 222,07**
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 222,07**

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: **18/02/2022**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEEE4535569516420BB57E**
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)



APB PRODATA BRASIL		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
938344		938344
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\$ 222,07	Valor por Extenso: Duzentos e Vinte e Dois Reais e Sete Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 215,60
		TOTAL: R\$ 222,07
Data do Pedido: 16/02/2022	Data do Pagamento: 21/02/2022	
Autenticação: djUhEdr4TEfmyXjleNt2WiAtMYCvKc0xlawjSZll/XM=		

**BR MOBILIDADE**

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

Recibo do Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIAXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 13/03/2022
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			Número do Documento 953856	Nosso Número 000000306073-0
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 707,40	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				
Taxa Administrativa: R\$ 20,60				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



|033-7| 03399.78041 58000.000032 06073.001015 1 89230000070740

Local de Pagamento				Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação		Vencimento 13/03/2022 ✓
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIAXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90				Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0		
Data Documento 03/03/2022	Número do Documento 953856	Espécie Doc. RC	Acerte N	Data Processamento 03/03/2022	Nosso Número 000000306073-0	
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 707,40 ✓	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APOS VENCIMENTO					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				CNPJ: 26.702.577/0001-39		
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400						
Sacador Avalista						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

BR 108 JK
 130042304



Número do pedido 953856

Valor do Pedido R\$ 686,80

Total de registros 2

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
419786	48321347878	GEOVANA GARCIA BUENO	71.04.08751669-1	R\$ 353,60
419804	53534408896	MILLENA LIMA DOS SANTOS		R\$ 333,20

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004230-1

Código de Barras: 0339978041 58000000032 06073001015 1 89230000070740

Nosso Número: 00003060730
Instituição Financeira Favorecida: 033 - BANCO SANTANDER

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 13/03/2022
Valor Nominal: R\$ 707,40
Valor Total a Cobrar: R\$ 707,40

Transação exclusiva para pagamento de Título. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo 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: 08/03/2022
Número de Autenticação da
Instituição Financeira Favorecida: IBEFE453E55C9EF4D89AE2E
Canal: Internet BankingCentral 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)

		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
953856		953856
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\$ 707,40	Valor por Extenso: Setecentos e Sete Reais e Quarenta Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 686,80
		TOTAL: R\$ 707,40
Data do Pedido: 03/03/2022		Data do Pagamento: 09/03/2022
Autenticação: W0UH87bfTyxxZyQjW7epu+WAGm68/qy4r7zDhJf4Xo=		



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

Recibo
do
Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90		Agência Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 18/03/2022
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		Número do Documento 958065	Nosso Número 000000306610-0
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto
		(=) Valor do Documento 365,24	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Taxa Administrativa R\$ 10,64

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



033-7 03399.78041 58000.000032 06610.001015 9 89280000036524

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 18/03/2022
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90					Agência Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 08/03/2022	Número do Documento 958065	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 08/03/2022	Nosso Número 000000306610-0
	Carreira Cob. Simple: COB	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 365,24
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APOS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS RUA QUINZE DE NOVEEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400					CNPJ: 26.702.577/0001-39
Sacador: Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

*Pa
na conta
13042807.*

ok

Número do pedido 958065
Valor do Pedido R\$ 354,60
Total de registros 1
Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
420453	38434346893	MEIRE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA		R\$ 354,60

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 0339978041 59000000032 06610001015 9 89280000036524

Nosso Número: **00003066100**
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\$ 365,24**
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 365,24**

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: **IBEA8A278C71C114F8BAC28**
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)



Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
958065		958065
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\$ 365,24	Valor por Extenso: Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 354,60
		TOTAL: R\$ 365,24
Data do Pedido: 08/03/2022		Data do Pagamento: 10/03/2022
Autenticação: Gq25pAMCXzRYMaxVLsUGPZVIEL+zuVxMXUwVSIYK3tA=		



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





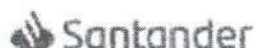
FGTS da Folha de Pagamento 02.2022

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 R\$ 10.213,60

Total a Pagar



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004227-7

Pagamento com código de barras > 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

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 Nº 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
Totais		46.947,48			46.947,48

SENDER (Versão:5.0.9) Página: 1/1 18/03/2022 13:28:05

85810000469 8 47480385220 6 77071622077 1 19009198870 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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:
13004230-7*



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 SERVIAgência: **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.
Código de Barras: 85810000469-8 47480385220-6 77071622077-1 19009198870-7
Data de Pagamento: 18/03/2022
Número do Documento: 07.16.22077.1900919-8
Valor Total: R\$ 46.947,48
Autenticação: 02220771713210452114204
Convenio de Arrecadação: 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 informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 18/03/2022

Hora da Transação: 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)

autônomo


Empresa: 05476

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 Período de Apuração	28/02/2022
	03 Número de CPF ou CNPJ	26.702.577/0001-39
	04 Código da Receita	0588
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	18/03/2022
01 Nome / telefone BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI (11)3030-1833 São Paulo SP	07 Valor do Principal	57,45
ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00	08 Valor da Multa	0,00
	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F. s/ pgto. Autônomo/Cooperado/Min. Religios	10 Valor Total	57,45
Multa.....: % Juros.....: %	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

corte aqui ----->

Empresa: 05476

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 Período de Apuração	28/02/2022
	03 Número de CPF ou CNPJ	26.702.577/0001-39
	04 Código da Receita	0588
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	18/03/2022
01 Nome / telefone BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI (11)3030-1833 São Paulo SP	07 Valor do Principal	57,45
ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00	08 Valor da Multa	0,00
	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F. s/ pgto. Autônomo/Cooperado/Min. Religios	10 Valor Total	57,45
Multa.....: % Juros.....: %	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

PA
na conta: 130042301



DARF Autônomos da Folha de Pagamento 02.2022

DARF RECOLHIDO	R\$	57,45
Chamamento 01		
Chamamento 02		
Chamamento 03		
Chamamento 04	R\$	57,45
Chamamento 08		
Total dos chamamentos	R\$	57,45
Multa dos Chamamentos		
Total a Pagar	R\$	57,45



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01- Nome da Empresa / Telefone:

BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS

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 subsequentes, 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: 588

05- Número de Referência:

06- Data do Vencimento: 18/03/2022

07- Valor do Principal: 57,45

08- Valor da Multa: 0,00

09- Valor dos Juros e/ou Encargos
DL 1025/69: 0,00

10- Valor Total: 57,45

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:
Autenticação Bancária:
Canal:

18/03/2022 - 17:51 h
B4A644BD634C655136DD74A
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)


lix

1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	26.702.577/0001-39
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/03/2022
01 NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.302,02
Data limite para acolhimento: 25/03/2022 Observações: Sicalc Contribuinte - 7107 - SP	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.302,02
SENDA (Versão:5.0.9)	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

18/03/2022 15:21:00

2a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	26.702.577/0001-39
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/03/2022
01 NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.302,02
Data limite para acolhimento: 25/03/2022 Observações: Sicalc Contribuinte - 7107 - SP	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.302,02
SENDA (Versão:5.0.9)	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

18/03/2022 15:21:00

R7
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



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 subsequentes, 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: 8301
05- Número de Referência:
06- Data do Vencimento: 25/03/2022
07- Valor do Principal: 1.302,02
08- Valor da Multa: 0,00
09- Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1025/69: 0,00
10- Valor Total: 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: **18/03/2022 - 17:51 h**
Autenticação Bancária: **2786438D635CE457389475A**
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)

Funcionário

1a. via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> <p>01 NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI</p> <p>Data limite para acolhimento: 18/03/2022</p> <p>Observações:</p> <p>Sicalc Contribuinte - 7107 - SP</p> <p>SENDA (Versão:5.0.9)</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	26.702.577/0001-39	
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →		
	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/03/2022	
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	56,97	
	08 VALOR DA MULTA →	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00	
	10 VALOR TOTAL →	56,97	
	18/03/2022 14:25:03	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

2a. via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> <p>01 NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI</p> <p>Data limite para acolhimento: 18/03/2022</p> <p>Observações:</p> <p>Sicalc Contribuinte - 7107 - SP</p> <p>SENDA (Versão:5.0.9)</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	26.702.577/0001-39	
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →		
	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/03/2022	
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	56,97	
	08 VALOR DA MULTA →	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00	
	10 VALOR TOTAL →	56,97	
	18/03/2022 14:25:03	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

PG na
Conta: 130012301



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 subsequentes, 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)

valoras grandes



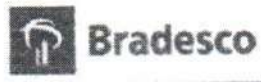
Grupo de Cobrança

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

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

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
0	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Ficha Compensação	26.702.577/0001-39	4	169,50
					169,50



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 SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	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	CTP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Valor 169,50
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(=) Valor do Documento 169,50
					(-) 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



Falta 87208

*Per no conta:
130042309*



Foi pago no chamamento 0011

Seguro de Vida 02.2022

Seguro de Vida	R\$	169,50
Chamamento 01	R\$	56,50
Chamamento 02	R\$	56,50
Chamamento 03	R\$	22,60
Chamamento 04	R\$	22,60
Chamamento 08	R\$	11,30
Total dos chamamentos	R\$	169,50
Multa dos Chamamentos	R\$	169,50
Total a Pagar	R\$	169,50
Total	R\$	169,50

transf. de 01 e 02 -> 130043546 e 130042307
ok.
transf. de 03 e 04 -> 130042473 e 130042307
transf. de 04 e 02 -> 130042318 e 130042307
transf. de 2 e 02 ->

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **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)

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**

Conta Corrente: **13-004247-3**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004247.3

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

Favorecido: Biogesp Associação Gestao Execu

Valor: R\$ 22,60

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004247-3

Conta Destino informada: 0123 13 004230-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **15/03/2022**
Autenticação Bancária: **356624B8617584413994665**
Canal: **Internet Banking**

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

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

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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

Favorecido: Biogesp Associacao Gestao Execu

Valor: R\$ 22,60

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino informada: 0123 13 004230-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 15/03/2022
Autenticação Bancária: 35662488617584413994665
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)

contas gerais

MAG

SEGUROS

Grupo de Cobrança

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

Apólice: 84.200.034

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

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
0	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Ficha Compensação	26.702.577/0001-39	5	133,34
					133,34



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 PUBLICOS E SOCIAIS	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	CTP 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 Pagador/Avalista:					CEP: 05421-001 Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



*PG na conta
130042302*

Falta o selo



Seguro de Vida 02.2022 *log no chamamento 02 - 130042307*

Seguro de Vida R\$ 133,34

Chamamento 01	R\$	42,72
Chamamento 02	R\$	<i>ok.</i> 48,10
Chamamento 03	R\$	<i>ok.</i> 8,90
Chamamento 04	R\$	<i>ok.</i> 24,72
Chamamento 08	R\$	8,90

transf de 130042313
transf de 130042318

Total dos chamamentos R\$ 133,34

Multa dos Chamamentos

Total a Pagar R\$ 133,34

Total R\$ 133,34

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **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)

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004247-3

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004247.3

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

Favorecido: Biogesp Associacao Gestao Execu

Valor: R\$ 8,90

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13-004247-3

Conta Destino informada: 0123 13-004230-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:15/03/2022
356624B8617594413994665
Internet Banking

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

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

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

4

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**

Conta Corrente: **13-004231-8**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

Favorecido: Biogesp Associacao Gestao Execu

Valor: R\$ 24,72

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino informada: 0123 13 004230-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	15/03/2022
Autenticação Bancária:	35662488617584413994665
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

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
					811,08

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



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário	Data Emissão	Vencimento
MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	3369-3 / 0008210-4	08/03/2022	18/03/2022
Pagador	Nosso Número	Número do Documento	Valor Documento
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS	005/20182253394-2	73105087	811,08



Bradesco

237-2

23793.36908 52018.225335 94000.821002 8 89280000081108

Local de Pagamento				Vencimento
Banco Bradesco S. A.				18/03/2022
Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco				
Beneficiário				Agência/ Cód. Beneficiário
MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73				3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento	Número do Documento	Espécie do Documento	ACEITE	Data Processamento
08/03/2022	73105087	RPB	A	08/03/2022
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
8600	000	05	REAL	0
				Valor
				\$11,08
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)				(-) Valor do Documento
NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO				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				CEP: 05421-001
Pagador/Avalista:				Ficha de Compensação
				Autenticação Mecânica



Fatura e recibo

*pg na conta
130042301*



Seguro de Vida 02.2022 pag 1a 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 130042318 vl.

Total dos chamamentos R\$ 811,08
Multas dos Chamamentos
Total a Pagar R\$ 811,08

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **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\$ **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)

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004247-3

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004247.3

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

Favorecido: Biogesp Associacao Gestao Execu

Valor: R\$ 87,24

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004247-3

Conta Destino informada: 0123 13 004230-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 15/03/2022
Autenticação Bancária: 35662488617594413994665
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)

4

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

Favorecido: Biogesp Associacao Gestao Execu

Valor: R\$ 174,44

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino informada: 0123 13 004230-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 15/03/2022
Autenticação Bancária: 356624B8617584413994665
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

		756-0	75691.40309 01064.397100 30920.490015 1 89200000128700		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento			Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
02/03/2022			426948	VENCIMENTO ORIGINAL: 10/03/2022	1287,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39					
Endereço: Rua Cunha Gago, 700 - Bairro: Pinheiros					
SAO PAULO SP - CEP: 05421001					
Demonstrativo					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 30920.490015 1 89200000128700		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO ORIGINAL: 10/03/2022
Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento			Nr. do documento	Espécie DOC	Acelte
02/03/2022			426948	DM	NAO
Data processam.			Data processam.		Nosso número
02/03/2022			02/03/2022		0309204-9
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			1287,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-)Descontos
BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/03/2022(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 02/2022)					(=)Valor Cobrado
Pagador: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39					
Endereço: Rua Cunha Gago, 700 - Bairro: Pinheiros					
SAO PAULO SP - CEP: 05421001					
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PG na
Conta: 130012801

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

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
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

Código	Nome	CPF	Data de fim*
340579	FABIO SILVA DE SANT'ANNA	343*****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 > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **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)

015
020191736

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 12837480896		11 Nome SIMONE DO CARMO DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Senador Salgado Filho, 835					13 Bairro Parque São Vicente
14 Município São Vicente	15 UF SP	16 CEP 11360-200	17 CTPS (nº, série, UF) 2626753 03867 SP	18 CPF 262.675.338-67	
19 Data de Nascimento 21/01/1977	20 Nome da Mãe Maria do Marmo Ramos da Silva				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 0,00	24 Data de Admissão 01/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 22/02/2022	26 Data do Afastamento 22/02/2022	27 Cód. Afastamento RA1	
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 22 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 995,94	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\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 105,63	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 105,63
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 35,21	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 Auxílio Refeição	R\$ 365,12
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.607,53
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	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 520,61	106 Vale Transporte	R\$ 59,76
112.1 Previdência Social	R\$ 74,69	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 7,92	114.1 IRRF	R\$ 0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 VT não utilizado	R\$ 39,50	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 702,48
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 905,05

Paga na conta - 1300 4 @ 30%.

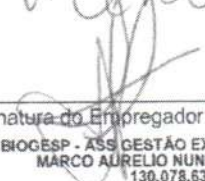
TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12837480896	11 Nome SIMONE DO CARMO DA SILVA			
17 CTPS. (nº, série, UF) 2626753 03867 SP	18 CPF 262.675.338-67	19 Data de Nascimento 21/01/1977	20 Nome da Mãe Maria do Marmo Ramos da Silva	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 22/02/2022	26 Data do Afastamento 22/02/2022	27 Cód. Afast. RA1	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\$ 905,05 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

São Vicente, 03 de MAIO de 20.22

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

Simone do Carmo Silva

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: 0135

Conta: 02.019173.6

Favorecido: Simone Do Carmo Da Silva E Silv

Valor: R\$ 905,05

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 0135 02 019173-6

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **03/03/2022**
Autenticação Bancária: **358624886185A34134B4645**
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)

3112
010905851

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 12525847530		11 Nome REGINA CELIA SOUZA TAVARES FERREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Capitão Antão de Moura, 188				13 Bairro Parque Bitaru	
14 Município São Vicente	15 UF SP	16 CEP 11330-100	17 CTPS (nº, série, UF) 027113 00217 SP	18 CPF 253.263.498-76	
19 Data de Nascimento 04/12/1973		20 Nome da Mãe CELIA DE SOUZA FERREIRA			
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 01/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 25/02/2022	26 Data do Afastamento 25/02/2022	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 25 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.075,50	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\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 100,37	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 100,38
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 33,46	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\$ 260,80
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.570,51
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	112.1 Previdência Social	R\$ 80,66	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 7,52
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.292,62
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 277,89

Paga na conta: 130042301

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 12525847530	11 Nome REGINA CELIA SOUZA TAVARES FERREIRA			
17 CTPS. (nº, série, UF) 027113 00217 SP	18 CPF 253.263.498-76	19 Data de Nascimento 04/12/1973	20 Nome da Mãe CELIA DE SOUZA FERREIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 25/02/2022	26 Data do Afastamento 25/02/2022	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\$ 277,89 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

São Vicente 07, março de 2022 de

de

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
MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
130.078.638-80

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090585.1

Favorecido: Regina Celia Souza Tavares Ferr

Valor: R\$ 277,89

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 3112 01 090585-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**03/03/2022**
358624886185A34134B4645
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

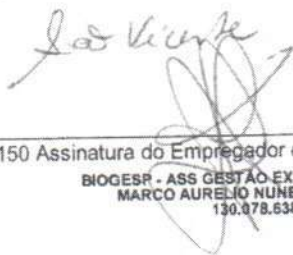
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cunha Gago, 700				04 Bairro Pinheiros	
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05421-001	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12794571771		11 Nome LUCYANE CELLI DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Desembargador Trasybulo P. de Albuquerque, 1454				13 Bairro Conjunto Residencial Humaitá	
14 Município São Vicente		15 UF SP	16 CEP 11349-200	17 CTPS (nº, série, UF) 89427 00255 SP	18 CPF 252.539.698-70
19 Data de Nascimento 05/02/1975		20 Nome da Mãe			
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 01/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 18/02/2022	26 Data do Afastamento 18/02/2022	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 18 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 774,36	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55.1 Adic. Noturno 4,10 Horas a 75,00%	R\$ 20,57
55.2 Adic. Noturno 72,00 Horas a 30,00%	R\$ 144,50	56.1 Horas Extras a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00	59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00
62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 100,37	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 100,38	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 33,46
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\$ 130,40	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.304,04
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	112.1 Previdência Social	R\$ 70,45	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 7,52
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.282,41
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 21,63

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 12794571771	11 Nome LUCYANE CELLI DA SILVA			
17 CTPS. (nº, série, UF) 89427 00255 SP	18 CPF 252.539.698-70	19 Data de Nascimento 05/02/1975	20 Nome da Mãe	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 18/02/2022	26 Data do Afastamento 18/02/2022	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 1 / 1 / 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\$ 21,63 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.


150 Assinatura do Empregador ou Preposto

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
130.078.638-80

de março

de 2022.

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090467.8

Favorecido: Lucyane Celli Da Silva

Valor: R\$ 21,63

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 3112 01 090467-8

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**25/02/2022**
345624B86175754135B4665
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)



3110
010904575

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 23768575825		11 Nome DAVI ALEXANDRE PUPO ALVES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Belo Horizonte, 260				13 Bairro Jardim Imã Dolores	
14 Município São Vicente		15 UF SP	16 CEP 11347-750	17 CTPS (nº, série, UF) 37773 00457 SP	18 CPF 496.544.218-01
19 Data de Nascimento 08/07/2002		20 Nome da Mãe FABIOLA PUPO BOMFIM			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.204,44		24 Data de Admissão 01/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 25/02/2022	26 Data do Afastamento 25/02/2022	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 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 25 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.075,50	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\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 100,37	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 100,38
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 66,92	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 1.204,44
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 100,37	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 100,37	95 Auxílio Refeição	R\$ 156,48
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.904,83
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	106 Vale Transporte	R\$ 64,53	112.1 Previdência Social	R\$ 80,66
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 VT não utilizado	R\$ 78,40			TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 238,64
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.666,19

Paga na Conta: 130042307

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 23768575825	11 Nome DAVI ALEXANDRE PUPO ALVES			
17 CTPS. (nº, série, UF) 37773 00457 SP	18 CPF 496.544.218-01	19 Data de Nascimento 08/07/2002	20 Nome da Mãe FABIOLA PUPO BOMFIM	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 25/02/2022	26 Data do Afastamento 25/02/2022	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\$ 2.666,19 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

SÃO VICENTE 07 DE MARÇO DE 2022

de

de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
MARCOS AURELIO NUNES DOS SANTOS
130.078.638-90

BIOGESP
Associação de Gestão e Exec.
de Serviços Públicos
CNPJ 26.702.577/0001

DAVI ALEXANDRE PUPO ALVES
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: 01.090457.5

Favorecido: Davi Alexandre Pupo Alves

Valor: R\$ 2.666,19

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 3112 01 090457-5

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:

03/03/2022
3586248861A973413584645
Internet Banking

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

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/03/2022 11:49:52

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CUNHA GAGO 700	04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833	05 - CEP 54.210-01
--	--	-----------------------

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

11- Identificador 06224237167025772

12- Total a Recolher 517,57

13- Data de Validade = 04/03/2022
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000050 175702392020 203040622425 371670257727

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/03/2022 11:49:52

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CUNHA GAGO 700	04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833	05 - CEP 54.210-01
--	--	-----------------------

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

11- Identificador 06224237167025772

12- Total a Recolher 517,57

13- Data de Validade = 04/03/2022
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000050 175702392020 203040622425 371670257727

Autenticação mecânica

Via Banco



pagar na Conta : 130042301



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 06224237167025772

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

Simplex: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: DAVI ALEXANDRE PUPO ALVES

PIS/PASEP: 23768575825

Admissão: 01/02/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 08/07/2002

Data Opção: 01/02/2022

CTPS: 0037773/00457

Movimentação: 25/02/2022 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.175,87	1.304,81	797,84
Depósito	0,00	94,06	104,38	319,13
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: 517,57

Valor Devido pela Empresa: 517,57

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 > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Código de Barras: 85890000005-0 17570239202-0 20304062242-5 37167025772-7

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 04/03/2022

Identificador: 06224237167025772

Valor Recolhido: R\$ 517,57

Data de Pagamento: 03/03/2022

Data da Transacao: 03/03/2022

Hora da Transacao: 17:23:49

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: IBE2AA8F510FEDE49CDBC9F

Convenio de Arrecadacao: 00336915000900000121

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial
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 20373403326		11 Nome EDILENE OLIVEIRA ALMEIDA MOTA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Augusto de Oliveira Santos, 302				13 Bairro Jardim Rio Branco	
14 Município São Vicente	15 UF SP	16 CEP 11347-030	17 CTPS (nº, série, UF) 3600535 08898 SP	18 CPF 360.053.588-98	
19 Data de Nascimento 06/02/1984		20 Nome da Mãe Rosa Maria de Oliveira Almeida			
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. 1.204,44		24 Data de Admissão 17/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/03/2022	26 Data do Afastamento 03/03/2022	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 SAÚDE ABC			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 01 dias Salário (líquido de 2 faltas e DSR)	R\$ 38,85	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 0/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 100,38
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 33,46	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\$ 78,24
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 425,51	TOTAL BRUTO	R\$ 687,36
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	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 582,75	106 Vale Transporte	R\$ 2,33
112.1 Previdência Social	R\$ 2,91	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 0,00	114.1 IRRF	R\$ 0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,25	115.2 VT não utilizado	R\$ 88,20
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 676,44
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 10,92

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 20373403326	11 Nome EDILENE OLIVEIRA ALMEIDA MOTA			
17 CTPS. (nº, série, UF) 3600535 08898 SP	18 CPF 360.053.588-98	19 Data de Nascimento 06/02/1984	20 Nome da Mãe Rosa Maria de Oliveira Almeida	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 17/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/03/2022	26 Data do Afastamento 03/03/2022	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 14 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 Vicente

14

de

março

de

2022

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
MARCOS 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).

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042301

2º via de comprovante

Valor Pago
R\$ 10,92Identificação do pagamento
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042301Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00Informação para o pagador
-Data de vencimento
-Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Informações adicionais
-Receber após o vencimento
-Juros
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
EDILENE OLIVEIRA ALMEIDA MOTAChave
36005358898CPF/CNPJ
360.053.588-98

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202203111658YN379034
560Data/Hora da transação
11/03/2022 - 13:58:03Código de autenticação
IBE06EF57A0E3482C469092

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-pagamentos-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 12639080859		11 Nome MARINA OLIVEIRA SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Piauí, 59 BL				13 Bairro Pompéia	
14 Município Santos	15 UF SP	16 CEP 11065-420	17 CTPS (nº, série, UF) 29152 00058 SP	18 CPF 070.840.548-71	
19 Data de Nascimento 02/07/2022		20 Nome da Mãe ANTONIA FRANCISCA DE OLIVEIRA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.204,44	24 Data de Admissão 01/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 14/02/2022	26 Data do Afastamento 14/02/2022	27 Cód. Afastamento RA1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE E			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 602,28	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\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc /12 avos	R\$ 0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00	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\$ 156,48
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 97,16	TOTAL BRUTO	R\$ 855,92
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	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 666,81	106 Vale Transporte	R\$ 36,14
112.1 Previdência Social	R\$ 45,17	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 0,00	114.1 IRRF	R\$ 0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 VT não utilizado	R\$ 107,80	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 855,92
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 0,00

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 12639080859	11 Nome MARINA OLIVEIRA SANTOS			
17 CTPS. (nº, série, UF) 29152 00058 SP	18 CPF 070.840.548-71	19 Data de Nascimento 02/07/2022	20 Nome da Mãe ANTONIA FRANCISCA DE OLIVEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 14/02/2022	26 Data do Afastamento 14/02/2022	27 Cód. Afast. RA1	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 1 / 1 / 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\$ 0,00 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

São Vicente, 1

23 de Fevereiro

de 2022.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
MARCOS AURELIO NUNES DOS SANTOS
130.078.638-80

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).