



São Vicente, 25 de Julho de 2022

À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES

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

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE ENTREGA

Estamos encaminhando os documentos descritos abaixo, referente a prestação de contas mês de Junho/2022 - Chamamento 04 – Termo de Colaboração Nº: 12.

- Planilha contendo: Nome, tipo de contrato, cpf, Função, Proventos.
- Extrato bancario do periodo de 25/06/2022 à 25/07/2022.
- Planilha conforme modelo solicitado do demonstrativo mensal de despesas.
- Folha de pagamento analitica – Comp: 06/2022
- Relação do liquido dos colaboradores
- Resumo por eventos do mês
- Resumo Pagamentos Autonomos – Por Nome
- *Conectividade Social*
- *DCTF Web*

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

QNT	NOME	Tipo de Contrato	CPF	FUNÇÃO	SALARIO
01	TATIANA DE FREITAS SANTOS	CONTRATO	295.832.558-07	Assistente Social	R\$ 2.800,00
01	ANDERSON EZIDIO DA CRUZ MENDES DE LIMA	RPA	365.274.628-75	Supervisor	R\$ 3.000,00
02	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA	MEI	365.293.608-67	Supervisor	R\$ 3.000,00
01	BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA	MEI	378.237.868-77	Financeiro	R\$ 4.172,19
01	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.821.823/0001-75	Contador	R\$ 1.120,00
01	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Picape com Combustivel	R\$ 6.400,00
02	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Van 16 Lugares	R\$ 9.200,00
01	CELINA SANTOS LEDO	CLT	252.719.108-81	Educador Coordenador	R\$ 1.930,00



02	MIRIAM SOARES DA SILVA	CLT	315.414.338-66	Educador Coordenador	R\$ 1.804,00
----	------------------------	-----	----------------	----------------------	--------------

01	INGRID BIANCA DA SILVA	CLT	421.287.008-84	Departamento Pessoal	R\$ 2.507,00
01	ADRIANO DIAS	CLT	235.959.358-70	Educador Social	R\$ 1.579,00
02	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	CLT	412.365.828-88	Educador Social	R\$ 1.495,00
03	DERIK RICHARD DA SILVA SALES	CLT	503.701.338-03	Educador Social - Rua	R\$ 1.212,00
04	GUILHERME RICARDO DA SILVA PEREIRA	CLT	406.837.768-51	Educador Social - Rua	R\$ 1.579,00
05	JOAO VICTOR FERNANDES ARAUJO	CLT	023.854.682-98	Educador Social - Rua	R\$ 1.211,00
06	JONATHAN DE SOUZA LEITE	CLT	376.242.308-36	Educador Social - Rua	R\$ 1.268,00
07	LOURIVAL ARAUJO	CLT	121.344.408-05	Educador Social	R\$ 1.114,00
08	MARLI DE SOUZA BARROS	CLT	338.739.068-80	Educador Social	R\$ 1.114,00
09	SIMONE FERREIRA SOUSA	CLT	356.447.048-40	Educador Social - Rua	R\$ 1.296,00
10	VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	CLT	312.211.728-24	Educador Social - Rua	R\$ 1.114,00
11	WALMIR PAIXAO MARTINS	CLT	237.280.838-95	Educador Social - Rua	R\$ 1.567,00
12	CARLOS EDUARDO DA SILVA MANCUSO	RPA	276.206.828-21	Educador Social - Rua	R\$ 333,33

01	FABIANA DOS SANTOS DA SILVA	CLT	049.614.794-38	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.087,00
02	LUCILA PAULA FELIZ VIANA	CLT	114.920.528-84	Auxiliar de limpeza	R\$ 611,00

01	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	CLT	417.950.458-84	Motorista	R\$ 2.036,00
02	VANESSA DOS SANTOS LOPES	CLT	275.888.048-23	Motorista	R\$ 2.180,00

• **RESCISÃO:**

RESCISÃO					
01	WASHIGTON LUIZ GOMES DE FRANCA JUNIOR	CLT	376.542.088-39	Educador Social	
-	GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS				

- Boleto **BEM BENEFICIOS- VALE REFEIÇÃO**, juntamente com os relatorios de credito contendo Nome e CPF de cada colaborador e o comprovante de pagamento.
- Boleto Vale Transporte – **BR MOBILIDADE** e **OTRANTUR TRANSPORTE**
- *Guia de Recolhimento do Fgts , juntamente com o comprovante de pagamento.*
- Guia da previdencia Social – GPS
- Darf Funcionarios e o comprovante de pagamento
- Darf Pis e o comprovante
- Proagir – Bem Estar Social Boleto e o comprovante de pagamento
- Mongeral Seguro de Vida (Doenças Graves)
- Mongeral (Seguro de Vida)
- Cartões de Ponto ref.06/2022.

Atenciosamente,



Paula Lucia Serafim Peixoto

São Vicente, 22 de Março de 2022

Página 3 de 3



CHAMAMENTO 4 - ABORDAGEM ADULTO

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 12

Competencia: 06/2022

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE RECURSO
01 Banco Santander	0123	130042318	MUNICIPAL

QNT	NOME	Tipo de Contrato	CPF	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS	NF Nº
01	TATIANA DE FREITAS SANTOS	CONTRATO	295.832.558-07	Assistente Social	R\$ 2.800,00	PAGO	
01	ANDERSON EZIDIO DA CRUZ MENDES DE LIMA	RPA	365.274.628-75	Supervisor	R\$ 3.000,00	PAGO	NF Nº 5
02	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA	MEI	365.293.608-67	Supervisor	R\$ 3.000,00	PAGO	NF Nº 37

01	BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA	MEI	378.237.868-77	Financeiro	R\$ 4.172,19	PAGO	NF Nº 26
----	-----------------------------------	-----	----------------	------------	--------------	------	----------

01	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.821.823/0001-75	Contador	R\$ 1.120,00	PAGO	NF Nº 60
----	------------------------------------	------	--------------------	----------	--------------	------	----------

01	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Picape com Combustivel	R\$ 6.400,00	PAGO	NF Nº 56
02	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Van 16 Lugares	R\$ 9.200,00	PAGO	NF Nº 55

01	CELINA SANTOS LEDO	CLT	252.719.108-81	Educador Coordenador	R\$ 1.930,00	PAGO	
02	MIRIAM SOARES DA SILVA	CLT	315.414.338-66	Educador Coordenador	R\$ 1.804,00	PAGO	

01	INGRID BIANCA DA SILVA	CLT	421.287.008-84	Departamento Pessoal	R\$ 2.507,00	PAGO	
----	------------------------	-----	----------------	----------------------	--------------	------	--

01	ADRIANO DIAS	CLT	235.959.358-70	Educador Social	R\$ 1.579,00	PAGO	
02	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	CLT	412.365.828-88	Educador Social	R\$ 1.495,00	PAGO	
03	DERIK RICHARD DA SILVA SALES	CLT	503.701.338-03	Educador Social - Rua	R\$ 1.212,00	PAGO	
04	GUILHERME RICARDO DA SILVA PEREIRA	CLT	406.837.768-51	Educador Social - Rua	R\$ 1.579,00	PAGO	
05	JOAO VICTOR FERNANDES ARAUJO	CLT	023.854.682-98	Educador Social - Rua	R\$ 1.211,00	PAGO	
06	JONATHAN DE SOUZA LEITE	CLT	376.242.308-36	Educador Social - Rua	R\$ 1.268,00	PAGO	
07	LOURIVAL ARAUJO	CLT	121.344.408-05	Educador Social	R\$ 1.114,00	PAGO	
08	MARLI DE SOUZA BARROS	CLT	338.739.068-80	Educador Social	R\$ 1.114,00	PAGO	
09	SIMONE FERREIRA SOUSA	CLT	356.447.048-40	Educador Social - Rua	R\$ 1.296,00	PAGO	
10	VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	CLT	312.211.728-24	Educador Social - Rua	R\$ 1.114,00	PAGO	
11	WALMIR PAIXAO MARTINS	CLT	237.280.838-95	Educador Social - Rua	R\$ 1.567,00	PAGO	
12	CARLOS EDUARDO DA SILVA MANCUSO	RPA	276.206.828-21	Educador Social - Rua	R\$ 333,33	PAGO	

01	FABIANA DOS SANTOS DA SILVA	CLT	049.614.794-38	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.087,00	PAGO	
02	LUCILA PAULA FELIZ VIANA	CLT	114.920.528-84	Auxiliar de limpeza	R\$ 611,00	PAGO	

01	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	CLT	417.950.458-84	Motorista	R\$ 2.036,00	PAGO	
02	VANESSA DOS SANTOS LOPES	CLT	275.888.048-23	Motorista	R\$ 2.180,00	PAGO	

01	VALE REFEIÇÃO	R\$ 7.850,08	PAGO
02	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.057,63	PAGO
03	FGTS:	R\$ 2.504,48	PAGO
04	INSS	R\$ 11.424,51	PAGO
05	DARF PIS	R\$ 309,29	PAGO
06	DARF FUNCIONARIOS	R\$ 93,55	PAGO
07	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 266,00	PAGO
08	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R\$ 24,72	PAGO
09	MONGERAL (SEGURO DE VIDA)	R\$ 30,04	PAGO

RESCISÃO						
01	WASHIGTON LUIZ GOMES DE FRANCA JUNIOR	CLT	376.542.088-39	Educador Social	R\$ 3.259,55	PAGO
-	GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS				R\$ 429,24	PAGO

VALOR DO PROJETO	R\$ 90.326,54
VALOR PAGO	R\$ 84.978,61

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pelo presente Instrumento, de um lado a **BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39**, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como **CONTRATANTE** e, de outro lado, a Assistente Social **Tatiana de Freitas Santos Lins de Almeida**, brasileira, inscrita no **CRESS sob o n.º 48.542**, RG n.º 30.772.119-X e CPF n.º 295.832.558-07, residente e domiciliada à Dr. José Dias de Moraes, 215 – Bom Retiro – Santos/SP, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços de Assistência Social, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Assistência Social pela **CONTRATADA** para elaboração e implementação de projetos na área de assistência social, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração nº013/2021**, firmado entre a **CONTRATANTE** e a Prefeitura Municipal de São Vicente/SP.

1.2 – A **CONTRATADA** deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, planejar e desenvolver serviços e pesquisas para análise da realidade social e encaminhamento de ações correlatas, elaborando e implementando e se responsabilizando tecnicamente por projetos na área social, baseados nas necessidades individuais e coletivas de forma geral, sempre prezando pelo atendimento e garantia dos direitos enquanto cidadão da população usuária dos serviços prestados pela **CONTRATANTE** ou, ainda, qualquer outro serviço correlato da área de Assistência Social.



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor fixo mensal de R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - A **CONTRATANTE** poderá fazer uso dos projetos desenvolvidos pela **CONTRATADA** no âmbito da Assistência Social, ainda que na ausência da **CONTRATADA**, possuindo direito de implantar, ampliar, reduzir modificar os projetos e demais serviços prestados ou iniciados pela **CONTRATADA**.

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

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

5.4 – Não há, por parte da **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA**, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando,



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 22 de julho de 2021.

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

**TATIANA DE FREITAS SANTOS LINS DE
ALMEIDA
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS n.º 48.542
CPF n.º 295.832.558-07**

Testemunhas:

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor Pago
R\$ 2.800,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
TATIANA DE FREITAS SANTOS LINS DE
ALMEIDAChave
29583255807CPF/CNPJ
295.832.558-07

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202207111654YN114361
565Data/Hora da transação
11/07/2022 - 13:54:24Código de autenticação
IBE067C446C838CB348D2AC

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

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



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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a **BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39**, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, o(a) **Sr(a). Anderson Ezidio da Cruz Mendes de Lima, inscrito no CNPJ sob o nº 44.657.479/0001-09**, com sede à Travessa do Parque, n.º 940 bloco B Apto 55– Catiapoã – São Vicente/SP, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Educador Social pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 012/2021**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura Municipal de São Vicente/SP.

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

Endereço: Cunha Gago, nº 700 – Sala 11 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) 3819-6155
CEP 05421-001





ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 3.000,00 (três mil reais) até o dia 15(quinze) do mês subseqüente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

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

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

5.4 - Não há, por parte da CONTRATANTE e da CONTRATADA, qualquer relação de subordinação, tampouco qualquer relação de vínculo empregatício, não caracterizando, portanto, os serviços aqui descritos como serviços prestados por



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência


CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 02 de janeiro de 2022.


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


**ANDERSON
ANDERSON EZIDIO DA
CRUZ MENDES DE LIMA
CNPJ n.º
44.657.479/0001-09
CONTRATADO(A)**

Testemunhas:

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____

	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

 Sem Imagem	ANDERSON EZIDIO DA CRUZ MENDES DE LIMA 36527462875
	ANDERSON EZIDIO DA CRUZ MENDES DE LIMA - (13) 9716-3256
	Inscrição Municipal: 074466 - CPF/CNPJ: 44657479000109
	TV DO PARQUE 940 BLOCO B;APT 55 CATIAPOA São Vicente SP 11365330 FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM (13) 9716-3256

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão 30/06/2022	Código de Verificação CB E3 8D	Número da Nota 5
Consulta de Autenticidade no Site: www.issnetonline.com.br			

Tomador de Serviços

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

Descrição dos Serviços

SUPERVISOR ABORDAGEM SOCIAL, REFERENTE 01/06/2022 A 30/06/2022.

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\$3.000,00	Desc. Incod. R\$0,00	Deduções R\$0,00	Base de Cálculo R\$3.000,00	Alíquota 0 %	ISS R\$0,00	Total Retenções R\$0,00
-----------------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------	----------------	----------------------------

Valor Líquido da NFS-e	R\$3.000,00
-------------------------------	--------------------

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

Informações Adicionais

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

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: 0135

Conta: 02.004290.0

Favorecido: Anderson Ezídio Da Cruz Mendes

Valor: R\$ 3.000,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino informada: 0135 02 004290-0

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**11/07/2022**
39762478616B944136B4625
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a **BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39**, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **Carlos Eduardo de Oliveira Pereira**, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.444.270/0001-40, com sede à Rua Walt Disney, 298, no bairro Vila Nossa Senhora de Fátima, em São Vicente/SP, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Supervisão pela **CONTRATADA**, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 012/2021**, firmado entre a **CONTRATANTE** e a Prefeitura Municipal de São Vicente/SP.

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor fixo mensal de R\$ 3.000,00 (três mil reais) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

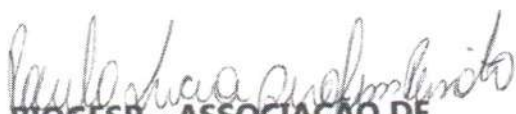
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

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

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

São Paulo, 12 de julho de 2021


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


CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA
CNPJ n.º 33.444.270/0001-40
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____

 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
--	---

 Sem Imagem	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA 36529360867 CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA 36529360867 - (13) 98110-1564 Inscrição Municipal: 066895 - CPF/CNPJ: 33444270000140 RUA WALT DISNEY 298 VILA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA São Vicente SP 11355010 flynccontabilidade@gmail.com (13) 98110-1564
---	---

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão 30/06/2022	Código de Verificação AB 5C 15	Número da Nota 37
Consulta de Autenticidade no Site: www.issnetonline.com.br			

Tomador de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Supervisor abordagem social, referente a junho de 2022. Banco Santander - Agencia 0123 Conta - 01072100-5 CPF: 365293608-67
--

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\$3.000,00	Desc. Incod. R\$0,00	Deduções R\$0,00	Base de Cálculo R\$3.000,00	Alíquota 0 %	ISS R\$0,00	Total Retenções R\$0,00
-----------------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------	----------------	----------------------------

Valor Líquido da NFS-e	R\$3.000,00
-------------------------------	--------------------

Código dos serviços 4.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.
--

Informações Adicionais

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

FISCONOTA Soluções Tecnológicas - www.fisconota.com.br - emissor de NFS-e

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: 01.072100.5

Favorecido: Carlos Eduardo De Oliveira Pere

Valor: R\$ 3.000,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino informada: 0123 01 072100-5

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:

11/07/2022
39762478616BA44136B4625
Internet Banking

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

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

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a **BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39**, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como **CONTRATANTE** e, de outro lado, a Sra. **Beartz Martini Torquato da Silva**, autônoma, RG n.º 49.950.336 e CPF n.º 378.237.868-77, residente e domiciliada à Rua João Ramalho, n.º 200, no bairro Centro, em São Vicente/SP, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Administração Financeira pela **CONTRATADA**, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 012/2021**, firmado entre a **CONTRATANTE** e a Prefeitura Municipal de São Vicente/SP.

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

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

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS


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

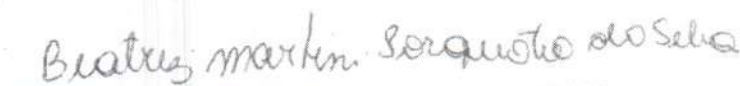
administracao@biogesp.com.br

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

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

São Paulo, 12 de julho de 2021


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


**BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA
CPF n.º 378.237.868-77
AUTÔNOMA
CONTRATADA**

Testemunhas:

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____

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

 Sem Imagem	<p>BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA 37823786877 BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA - (13) 99601-6633 Inscrição Municipal: 073135 - CPF/CNPJ: 43288168000157 RUA JOAO RAMALHO 200 CASA CENTRO São Vicente SP 11310050 flyncontabilidade@gmail.com (13) 99601-6633</p>
---	---

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão 30/06/2022	Código de Verificação 4 91 4 CB	Número da Nota 26
Consulta de Autenticidade no Site: www.issnetonline.com.br			

Tomador de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Prestação de serviços - Analista Financeiro - referente 01/06/2022 a 30/06/2022.
--

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

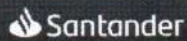
Valor dos Serviços R\$4.172,19	Desc. Incod. R\$0,00	Deduções R\$0,00	Base de Cálculo R\$4.172,19	Alíquota 0 %	ISS R\$0,00	Total Retenções R\$0,00
-----------------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------	----------------	----------------------------

Valor Líquido da NFS-e	R\$4.172,19
-------------------------------	--------------------

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.
--



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor Pago
R\$ 4.172,19

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVAChave
378.237.868-77CPF/CNPJ
378.237.868-77

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202207112205YN122384
200Data/Hora da transação
11/07/2022 - 19:05:46Código de autenticação
IBE0647524FD3D36F40DA8C

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)



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 00060

DATA DE EMISSÃO 30/06/2022

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 12/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33096/2021, CHAMAMENTO 04/2021: ÁREA CONTÁBIL E ÁREA FISCAL, NO MÊS DE JUNHO	R\$ 1.120,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/OBSERVAÇÕES
--

CONTADOR RESPONSÁVEL
ERICK VIANA DOS SANTOS
CRC: 1SP297096/O-5

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: 0135

Conta: 13.005557.3

Favorecido: Fernandes Neves Contabilidade L

Valor: R\$ 1.120,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino informada: 0135 13 005557-3

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 11/07/2022
Autenticação Bancária: 39762478616BA44136B4625
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)



MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA

RUA PREFEITO RODOLPHO MIKULASCH, 252, PARQUE
DAS BANDEIRAS, SÃO VICENTE - SP - CEP 11346-100

CNPJ 13.728.648/0001-20 TELEFONE (13) 99741-5000

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000056

Emissão: 30/06/2022

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente

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

CNPJ / CPF

26.702.577/0001-39

Endereço

Rua Cunha Gago, 700

Bairro

Pinheiros

CEP

05421-001

UF

SP

Cidade

São Paulo

Inscrição Estadual

-

Telefone

(13) 99741-5000

CONTRATO

Termo de Colaboração nº 012/2021 - Firmado entre a contratante e a Prefeitura Municipal de São Vicente

OBSERVAÇÃO

MÊS DE LOCAÇÃO: JUNHO/2022

PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/06/2022 A 30/06/2022

DADOS DA LOCAÇÃO

LOCAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO, MODELO CS ST MB, DA MARCA VOLKSWAGEN, ANO FABRICAÇÃO 2015, ANO MODELO 2016, CHASSI 9BWK45U1GP072483, COR BRANCA, PLACA BAA-0570, CATEGORIA PARTICULAR, REGISTRADO NO DETRAN COM CÓDIGO DE RENAVAM SOB O N° 0106663805 VINCULADO DIRETAMENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 012/2021, FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE/SP

Valor Total da Fatura: R\$ 6.400,00

RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESTA FATURA INDICADA AO LADO

FATURA DE LOCAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 000056

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

 Agência: **0123**

 Conta Corrente: **13-004231-8**
Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0341-Itau Unibanco S.A.	0213	998123
Favorecido	CNPJ	Valor
Martins E Carvalho	13.728.648/0001-20	6.400,00
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	2ª VIA
CIP	

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:	11/07/2022
Autenticação Bancária:	7BC642C863CEB65545FB7A6
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)



MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA

RUA PREFEITO RODOLPHO MIKULASCH, 252, PARQUE
DAS BANDEIRAS, SÃO VICENTE - SP - CEP 11346-100

CNPJ 13.728.648/0001-20 TELEFONE (13) 99741-5000

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000055

Emissão: 30/06/2022

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente

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

CNPJ / CPF

26.702.577/0001-39

Endereço

Rua Cunha Gago, 700

Bairro

Pinheiros

CEP

05421-001

UF

SP

Cidade

São Paulo

Inscrição Estadual

-

Telefone

(13) 99741-5000

CONTRATO

Termo de Colaboração nº 012/2021 - Firmado entre a contratante e a Prefeitura Municipal de São Vicente

OBSERVAÇÃO

MÊS DE LOCAÇÃO: JUNHO/2022

PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/06/2022 A 30/06/2022

DADOS DA LOCAÇÃO

LOCAÇÃO DE VEÍCULO, FIAT MODELO DUCATO/MINIBUS, ANO DE FABRICAÇÃO 2008, ANO MODELO 2009, CHASSI 93W245L3392035607, COR CINZA, PLACA DAJ9463, REGISTRADO NO DETRAN COM CÓDIGO DE RENAVAM SOB O Nº 00111349672 VINCULADO DIRETAMENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2021, FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

Valor Total da Fatura: R\$ 9.200,00

RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESTA FATURA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000055

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004231-8

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Instituição / ISPB

0341-Itau Unibanco S.A.

Agência

0213

Nº da Conta

998123

Favorecido

Martins E Carvalho

CNPJ

13.728.648/0001-20

Valor

9.200,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:11/07/2022
45A642C8634E785642AB966
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 30/06/2022	
00556 CELINA SANTOS LEDO PIS:12410965123 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3444 Educador Coordenador (a)						Folha: 01 Funcionário desde: 01/11/2021 Ag.: C/C:	
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,10
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.100,00		170,82
						Total vencimentos	Total descontos
						2.100,92	170,92
						Vr. Líquido ➡	1.930,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		2.100,00	2.100,00	2.100,00	168,00		

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

DPCUCA 2022 B.2 - 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 30/06/2022	
00556 CELINA SANTOS LEDO PIS:12410965123 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3444 Educador Coordenador (a)						Folha: 01 Funcionário desde: 01/11/2021 Ag.: C/C:	
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,10
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.100,00		170,82
						Total vencimentos	Total descontos
						2.100,92	170,92
						Vr. Líquido ➡	1.930,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		2.100,00	2.100,00	2.100,00	168,00		

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

DPCUCA 2022 B.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor Pago
R\$ 1.930,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

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
CELINA SANTOS LEDO

Chave
+5513991639894

CPF/CNPJ
252.719.108-81

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202207111654YN114848
052

Data/Hora da transação
11/07/2022 - 13:54:24

Código de autenticação
IBE06781222F0E54A45C4B7

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 30/06/2022
00535 MIRIAM SOARES DA SILVA PIS:13061515932 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3444 Educador Coordenador (a)	Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2021 Ag.: C/C.:
Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,10
30	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.100,00		170,82
						Total vencimentos	Total descontos
						2.100,92	296,92
						Vr. Liquido ➔	1.804,00
		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
		2.100,00	2.100,00	2.100,00	168,00		

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

DPCUCA 2022 B.2 - 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 30/06/2022
00535 MIRIAM SOARES DA SILVA PIS:13061515932 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3444 Educador Coordenador (a)	Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2021 Ag.: C/C.:
Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,10
30	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.100,00		170,82
						Total vencimentos	Total descontos
						2.100,92	296,92
						Vr. Liquido ➔	1.804,00
		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
		2.100,00	2.100,00	2.100,00	168,00		

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

DPCUCA 2022 B.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **0123**Conta Corrente: **13-004231-8****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Conta: 01.071641.0

Favorecido: Miriam Soares Da Silva**Valor:** R\$ 1.804,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004231-8**Conta Destino informada:** 0123 01 071641-0**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**11/07/2022**
39762478616BA44136B4625
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 30/06/2022	
00545 INGRID BIANCA DA SILVA PIS:21073271864 CBO:4110-30 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 0238 Assist. Depto. Pessoal						Folha: 01 Funcionário desde: 15/09/2021 Ag.: C/C.:	
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.800,00	2.800,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,91	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,09
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.800,00		244,99
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.555,01		48,83
						Total vencimentos	Total descontos
						2.800,91	293,91
						Vr. Líquido ➔	2.507,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.555,01	

DPCUCA 2022 B.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

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 30/06/2022	
00545 INGRID BIANCA DA SILVA PIS:21073271864 CBO:4110-30 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 0238 Assist. Depto. Pessoal						Folha: 01 Funcionário desde: 15/09/2021 Ag.: C/C.:	
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.800,00	2.800,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,91	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,09
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.800,00		244,99
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.555,01		48,83
						Total vencimentos	Total descontos
						2.800,91	293,91
						Vr. Líquido ➔	2.507,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.555,01	

DPCUCA 2022 B.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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: 0135

Conta: 02.009573.3

Favorecido: Ingrid Bianca Da Silva**Valor:** R\$ 2.507,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004231-8**Conta Destino informada:** 0135 02 009573-3**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**11/07/2022**
39762478616BA44136B4625
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 30/06/2022		
		00814 ADRIANO DIAS				Folha: 01		
		PIS:16004866130 CBO:5153-05				Funcionário desde: 01/02/2022		
		Local:00013 CHAMAMENTO 4				Ag.: C/C.:		
		Cargo:3443 Educador Social - Rua		Banco:				

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	10,35	41,40	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	7,80	269,10	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,72	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,50
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.714,94		136,16
						Total vencimentos	Total descontos
						1.715,66	136,66
						Vr. Líquido ➔	1.579,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		1.404,44	1.714,94	1.714,94	137,20		

DPCUCA 2022 B.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

		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 30/06/2022		
		00814 ADRIANO DIAS				Folha: 01		
		PIS:16004866130 CBO:5153-05				Funcionário desde: 01/02/2022		
		Local:00013 CHAMAMENTO 4				Ag.: C/C.:		
		Cargo:3443 Educador Social - Rua		Banco:				

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média vanáveis	10,35	41,40	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	7,80	269,10	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,72	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,50
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.714,94		136,16
						Total vencimentos	Total descontos
						1.715,66	136,66
						Vr. Líquido ➔	1.579,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
		1.404,44	1.714,94	1.714,94	137,20		

DPCUCA 2022 B.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 02.019184.6

Favorecido: Adriano Dias

Valor: R\$ 1.579,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino informada: 0135 02 019184-6

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**11/07/2022**
39762478616BB44136B4625
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 30/06/2022	
00781 ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES		Folha: 01	
PIS:16121725029 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/02/2022	
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Ag.: C/C.:	
Cargo:3443 Educador Social - Rua		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	10,35	41,40	
14	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	7,80	269,10	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,24
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.714,94		136,16
						Total vencimentos	Total descontos
						1.715,67	220,67
						Vr. Líquido ➔	1.495,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.404,44		1.714,94	1.714,94	137,20			

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

DPCUCA 2022 B.2 - 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 30/06/2022	
00781 ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES		Folha: 01	
PIS:16121725029 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/02/2022	
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Ag.: C/C.:	
Cargo:3443 Educador Social - Rua		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	10,35	41,40	
14	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	7,80	269,10	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,24
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.714,94		136,16
						Total vencimentos	Total descontos
						1.715,67	220,67
						Vr. Líquido ➔	1.495,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.404,44		1.714,94	1.714,94	137,20			

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

DPCUCA 2022 B.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0551

Conta: 01.078205.0

Favorecido: Alineane Carla Dos Santos Gomes

Valor: R\$ 1.495,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino informada: 0551 01 078205-0

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**11/07/2022**
39762478616BB44136B4625
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 30/06/2022					
00934 DERIK RICHARD DA SILVA SALES PIS:26790053164 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua		Folha: 01 Funcionário desde: 08/04/2022 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,75
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.404,44		108,21
						Total vencimentos	Total descontos
						1.405,23	193,23
						Vr. Líquido ➔	1.212,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.404,44		1.404,44	1.404,44	112,36			

DPCUCA 2022 B.2 - 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 30/06/2022					
00934 DERIK RICHARD DA SILVA SALES PIS:26790053164 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua		Folha: 01 Funcionário desde: 08/04/2022 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,75
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.404,44		108,21
						Total vencimentos	Total descontos
						1.405,23	193,23
						Vr. Líquido ➔	1.212,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.404,44		1.404,44	1.404,44	112,36			

DPCUCA 2022 B.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 4357

Conta: 01.087590.5

Favorecido: Derik Richard Da Silva Sales

Valor: R\$ 1.212,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino informada: 4357 01 087590-5

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **11/07/2022**
Autenticação Bancária: **39762478616BB44136B4625**
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 30/06/2022			
		00484 GUILHERME RICARDO DA SILVA PEREIRA				Folha: 01			
		PIS:13834111812 CBO:5153-05				Funcionário desde: 01/08/2021			
		Local:00013 CHAMAMENTO 4				Ag.: C/C.:			
		Cargo:3443 Educador Social - Rua				Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	10,35	41,40	
14	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	7,80	269,10	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,91	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,69
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.714,94		136,16
						Total vencimentos	Total descontos
						1.715,85	136,85
						Vr. Líquido ➔	1.579,00
		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
		1.404,44	1.714,94	1.714,94	137,20		

DPCUCA 2022 B.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

		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 30/06/2022			
		00484 GUILHERME RICARDO DA SILVA PEREIRA				Folha: 01			
		PIS:13834111812 CBO:5153-05				Funcionário desde: 01/08/2021			
		Local:00013 CHAMAMENTO 4				Ag.: C/C.:			
		Cargo:3443 Educador Social - Rua				Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	10,35	41,40	
14	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	7,80	269,10	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,91	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,69
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.714,94		136,16
						Total vencimentos	Total descontos
						1.715,85	136,85
						Vr. Líquido ➔	1.579,00
		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
		1.404,44	1.714,94	1.714,94	137,20		

DPCUCA 2022 B.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090385.9

Favorecido: Guilherme Ricardo Da Silva Pere

Valor: R\$ 1.579,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino informada: 3112 01 090385-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **11/07/2022**
Autenticação Bancária: **397624786168844136B4625**
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 30/06/2022	
00483 JOAO VICTOR FERNANDES ARAUJO		Folha: 01	
PIS:20173331046 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/08/2021	
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Ag.: C/C.:	
Cargo:3443 Educador Social - Rua		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07	
30	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	46,81		46,81
5	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		46,81		46,81
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,10
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.310,82		99,79
						Total vencimentos	Total descontos
						1.404,51	193,51
						Vr. Líquido ➔	1.211,00
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	
1.404,44		1.310,82	1.310,82	104,87			

DPCUCA 2022 B.2 - 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 30/06/2022	
00483 JOAO VICTOR FERNANDES ARAUJO		Folha: 01	
PIS:20173331046 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/08/2021	
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Ag.: C/C.:	
Cargo:3443 Educador Social - Rua		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07	
30	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	46,81		46,81
5	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		46,81		46,81
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,10
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.310,82		99,79
						Total vencimentos	Total descontos
						1.404,51	193,51
						Vr. Líquido ➔	1.211,00
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	
1.404,44		1.310,82	1.310,82	104,87			

DPCUCA 2022 B.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090414.2

Favorecido: Joao Victor Fernandes Araujo

Valor: R\$ 1.211,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino informada: 3112 01 090414-2

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **11/07/2022**
Autenticação Bancária: **39762478616BC44136B4625**
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 30/06/2022			
		00482 JONATHAN DE SOUZA LEITE							
		PIS:20085689909 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua				Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2021 Ag.: C/C.:			
		Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44			
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47			
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40			
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,83		
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.404,44		108,21		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.461,31	193,31		
						Vr. Líquido ➔	1.268,00		
		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		
		1.404,44	1.404,44	1.404,44	112,36				

DPCUCA 2022 B.2 - 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 30/06/2022			
		00482 JONATHAN DE SOUZA LEITE							
		PIS:20085689909 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua				Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2021 Ag.: C/C.:			
		Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44			
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47			
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40			
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,83		
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.404,44		108,21		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.461,31	193,31		
						Vr. Líquido ➔	1.268,00		
		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		
		1.404,44	1.404,44	1.404,44	112,36				

DPCUCA 2022 B.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090406.3

Favorecido: Jonathan De Souza Leite

Valor: R\$ 1.268,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino informada: 3112 01 090406-3

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **11/07/2022**
Autenticação Bancária: **39762478616BC44136B4625**
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 30/06/2022				
00498 LOURIVAL ARAUJO PIS:18012079548 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social					Banco:			Folha: 01 Funcionário desde: 02/08/2021 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	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44			
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33			
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,44		
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.204,77	90,77		
						Vr. Líquido ➡	1.114,00		
		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 B.2 - 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 30/06/2022				
00498 LOURIVAL ARAUJO PIS:18012079548 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social					Banco:			Folha: 01 Funcionário desde: 02/08/2021 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	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44			
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33			
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,44		
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.204,77	90,77		
						Vr. Líquido ➡	1.114,00		
		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 B.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 05.013902.1

Favorecido: Lourival Araujo

Valor: R\$ 1.114,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino informada: 0135 05 013902-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:

11/07/2022
39762478616BC44136B4625
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 30/06/2022			
		00509 MARLI DE SOUZA BARROS				Folha: 01			
		PIS:16457746293 CBO:5153-05				Funcionário desde: 02/08/2021			
		Local:00013 CHAMAMENTO 4				Ag.: C/C.:			
		Cargo: 3442 Educador Social				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44			
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,03			
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,14		
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.204,47	90,47		
						Vr. Líquido ➔	1.114,00		
		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				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 B.2 - 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 30/06/2022			
		00509 MARLI DE SOUZA BARROS				Folha: 01			
		PIS:16457746293 CBO:5153-05				Funcionário desde: 02/08/2021			
		Local:00013 CHAMAMENTO 4				Ag.: C/C.:			
		Cargo: 3442 Educador Social				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44			
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,03			
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,14		
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33		
						Total vencimentos	Total descontos		
						1.204,47	90,47		
						Vr. Líquido ➔	1.114,00		
		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				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 B.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090411.1

Favorecido: Marli De Souza Barros

Valor: R\$ 1.114,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino informada: 3112 01 090411-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:

11/07/2022
39762478616BC44136B4625
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 30/06/2022	
00527 SIMONE FERREIRA SOUSA		Folha: 01	
PIS:13419618858 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/08/2021	
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Ag.: C/C.:	
Cargo:3443 Educador Social - Rua		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,36
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.404,44		108,21

						Total vencimentos	Total descontos
						1.404,57	108,57
						Vr. Líquido ➡	1.296,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador		
1.404,44	1.404,44	1.404,44	112,36				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 B.2 - 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 30/06/2022	
00527 SIMONE FERREIRA SOUSA		Folha: 01	
PIS:13419618858 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/08/2021	
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Ag.: C/C.:	
Cargo:3443 Educador Social - Rua		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,36
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.404,44		108,21

						Total vencimentos	Total descontos
						1.404,57	108,57
						Vr. Líquido ➡	1.296,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.C.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado		
1.404,44	1.404,44	1.404,44	112,36				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 B.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **0123**Conta Corrente: **13-004231-8**

Conta Corrente de Origem**Agência:** 0123**Conta:** 13.004231.8

Conta Corrente de Destino**Agência:** 3112**Conta:** 01.090584.4

Favorecido: Simone Ferreira Sousa**Valor:** R\$ 1.296,00

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

Conta Origem informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino informada: 3112 01 090584-4

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**11/07/2022**
397624786175644136B4625
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 30/06/2022		
00908 VANESSA NASCIMENTO BRAZIL PIS:12953200810 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 21/03/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,12
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
						Total vencimentos	Total descontos
						1.204,45	90,45
						Vr. Líquido ➔	1.114,00
		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 B.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

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

Empresa: 05476

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 30/06/2022		
00908 VANESSA NASCIMENTO BRAZIL PIS:12953200810 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 21/03/2022 Ag.: C/C.:		
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,12
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
						Total vencimentos	Total descontos
						1.204,45	90,45
						Vr. Líquido ➔	1.114,00
		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 B.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 02.022069.8

Favorecido: Vanessa Do Nascimento Brazil

Valor: R\$ 1.114,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino informada: 0135 02 022069-8

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**11/07/2022**
397624786175644136B4625
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 30/06/2022	
00817 WALMIR PAIXAO MARTINS		Folha: 01	
PIS:15129908299 CBO:5153-05		Funcionário desde: 21/02/2022	
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Ag.: C/C.:	
Cargo: 3443 Educador Social - Rua		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	9,90	39,60	
8	01002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	7,80	257,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,93	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,43
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.701,44		134,94
						Total vencimentos	Total descontos
						1.702,37	135,37
						Vr. Líquido ➔	1.567,00
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	
1.404,44		1.701,44	1.701,44	136,12			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 B.2 - 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 30/06/2022	
00817 WALMIR PAIXAO MARTINS		Folha: 01	
PIS:15129908299 CBO:5153-05		Funcionário desde: 21/02/2022	
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Ag.: C/C.:	
Cargo: 3443 Educador Social - Rua		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	9,90	39,60	
8	01002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	7,80	257,40	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,93	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,43
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.701,44		134,94
						Total vencimentos	Total descontos
						1.702,37	135,37
						Vr. Líquido ➔	1.567,00
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	
1.404,44		1.701,44	1.701,44	136,12			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 B.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 02.020013.3

Favorecido: Walmir Paixao Martins

Valor: R\$ 1.567,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino informada: 0135 02 020013-3

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:

11/07/2022
397624786175644136B4625
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
00363	

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 Eduardo Social A IMPORTÂNCIA DE R\$ 333,33 *****
(TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)

....., CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALARIO - 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:	12677980853
NO CPF:	276.206.828-21

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
334349023	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	30/06/2022

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R\$ **374,52**

II. R\$

SOMA R\$ 374,52

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE..... R\$

IV. SEST/SENAT R\$

V. INSS Segurado R\$ **41,19**

VI. R\$

VALOR LÍQUIDO 333,33

ASSINATURA

NOME COMPLETO
CARLOS EDUARDO DA SILVA MANCUSO

Local	00013 CHAMAMENTO 4
-------	--------------------

DPCUCA 2022 B.2 - 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
00363	

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 Eduardo Social A IMPORTÂNCIA DE R\$ 333,33 *****
(TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)

....., CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	12677980853
NO CPF:	276.206.828-21

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
334349023	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	30/06/2022

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R\$ **374,52**

II. R\$

SOMA R\$ 374,52

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE..... R\$

IV. SEST/SENAT R\$

V. INSS Segurado R\$ **41,19**

VI. R\$

VALOR LÍQUIDO 333,33

ASSINATURA

NOME COMPLETO
CARLOS EDUARDO DA SILVA MANCUSO

Local	00013 CHAMAMENTO 4
-------	--------------------

DPCUCA 2022 B.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **0123**Conta Corrente: **13-004231-8**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 1546

Conta: 01.046800.1

Favorecido: Carlos Eduardo Da Silva Mancuso**Valor:** R\$ 333,33

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

Conta Origem informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino informada: 1546 01 046800-1

2ª ViaTransação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **11/07/2022**
Autenticação Bancária: **397624786175644136B4625**
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 30/06/2022					
		01047 FABIANA DOS SANTOS DA SILVA			Folha: 01					
		PIS:20730170955 CBO:5143-20			Funcionário desde: 19/05/2022					
		Local:00013 CHAMAMENTO 4			Ag.: C/C.:					
		Cargo: 1696 Aux. de Limpeza			Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA		
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88				
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20				
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,89			
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88		88,19			
						Total vencimentos	Total descontos			
						1.176,08	89,08			
						Vr. Líquido ➔	1.087,00			
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador			
		1.175,88	1.175,88	1.175,88	94,07					

DPCUCA 2022 B.2 - 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 30/06/2022					
		01047 FABIANA DOS SANTOS DA SILVA			Folha: 01					
		PIS:20730170955 CBO:5143-20			Funcionário desde: 19/05/2022					
		Local:00013 CHAMAMENTO 4			Ag.: C/C.:					
		Cargo: 1696 Aux. de Limpeza			Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA		
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88				
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20				
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,89			
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88		88,19			
						Total vencimentos	Total descontos			
						1.176,08	89,08			
						Vr. Líquido ➔	1.087,00			
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador			
		1.175,88	1.175,88	1.175,88	94,07					

DPCUCA 2022 B.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **0123**Conta Corrente: **13-004231-8**

Conta Corrente de Origem**Agência:** 0123**Conta:** 13.004231.8

Conta Corrente de Destino**Agência:** 0135**Conta:** 02.023984.7

Favorecido: Fabiana Dos Santos Da Silva**Valor:** R\$ 1.087,00

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

Conta Origem informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino informada: 0135 02 023984-7

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**11/07/2022**
397624786175744136B4625
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 30/06/2022			
01103 LUCILA PAULA FELIX VIANA PIS:12391278499 CBO:5143-20 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza				Folha: 01 Funcionário desde: 13/06/2022 Banco: Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	18,00	Dia(s)	39,20	705,60	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
30	08101	Vale Transporte	6,00		705,60		42,34
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	705,60		52,92
						Total vencimentos	Total descontos
						706,26	95,26
						Vr. Líquido ➔	611,00
		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	705,60	705,60	56,45		

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

DPCUCA 2022 B.2 - 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 30/06/2022			
01103 LUCILA PAULA FELIX VIANA PIS:12391278499 CBO:5143-20 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza				Folha: 01 Funcionário desde: 13/06/2022 Banco: Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	18,00	Dia(s)	39,20	705,60	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
30	08101	Vale Transporte	6,00		705,60		42,34
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	705,60		52,92
						Total vencimentos	Total descontos
						706,26	95,26
						Vr. Líquido ➔	611,00
		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	705,60	705,60	56,45		

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

DPCUCA 2022 B.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 02.026055.3

Favorecido: Lucila Paula Felix Viana

Valor: R\$ 611,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino informada: 0135 02 026055-3

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:

11/07/2022
397624786175744136B4625
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 30/06/2022	
00567 VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO		Folha: 01	
PIS:23724632378 CBO:7825-10		Funcionário desde: 24/01/2022	
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Ag.: C/C.:	
Cargo:0642 Motorista		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,31	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,13
30	08101	Vale Transporte	6,00		2.400,00		144,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		197,82
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.202,18		22,36
						Total vencimentos	Total descontos
						2.400,31	364,31
						Vr. Líquido ➔	2.036,00
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	
2.400,00		2.400,00	2.400,00	192,00	2.202,18		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 B.2 - 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 30/06/2022	
00567 VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO		Folha: 01	
PIS:23724632378 CBO:7825-10		Funcionário desde: 24/01/2022	
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Ag.: C/C.:	
Cargo:0642 Motorista		Banco:	

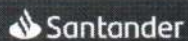
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,31	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,13
30	08101	Vale Transporte	6,00		2.400,00		144,00
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		197,82
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.202,18		22,36
						Total vencimentos	Total descontos
						2.400,31	364,31
						Vr. Líquido ➔	2.036,00
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	
2.400,00		2.400,00	2.400,00	192,00	2.202,18		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 B.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor Pago
R\$ 2.036,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
VICTORIA PASSOS BRITO CONRADOChave
417.950.458-84CPF/CNPJ
417.950.458-84

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202207112205YN122405
958Data/Hora da transação
11/07/2022 - 19:05:46Código de autenticação
IBE06753A984868874C39B5

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 30/06/2022		
		01048 VANESSA DOS SANTOS LOPES				Folha: 01		
		PIS:12965475569 CBO:7823-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4				Funcionário desde: 23/05/2022		
		Cargo: 0011 Motorista				Banco:		Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,47
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		197,82
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.202,18		22,36
						Total vencimentos	Total descontos
						2.400,65	220,65
						Vr. Líquido ➔	2.180,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.202,18	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

DPCUCA 2022 B.2 - 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 30/06/2022		
		01048 VANESSA DOS SANTOS LOPES				Folha: 01		
		PIS:12965475569 CBO:7823-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4				Funcionário desde: 23/05/2022		
		Cargo: 0011 Motorista				Banco:		Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,47
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		197,82
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.202,18		22,36
						Total vencimentos	Total descontos
						2.400,65	220,65
						Vr. Líquido ➔	2.180,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.202,18	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

DPCUCA 2022 B.2 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004231-8

Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0260-	0001	577260484
Favorecido	CPF	Valor
Vanessa Dos Santos Lopes	275.888.048-23	2.180,00
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	2ª VIA
STR	

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:

11/07/2022
54C6457863CEC85243BB686
Internet Banking

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

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

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

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

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

ORGÃO 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:	ABORDAGEM ADULTO - CHAMAMENTO 04

COMPETÊNCIA	GRUPO DE DESP.	OBJETIVO	DESCRIÇÃO	CPF. OU CNPJ	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	DATA DOCTO	tipo de docto	Nº DOC	VALOR	DATA PAGTO
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	235.959.358-70	ADRIANO DIAS	jun/22	HOLERITE		1.579,00	11/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	235.959.358-70	ADRIANO DIAS	jun/22	HOLERITE		136,16	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	235.959.358-70	ADRIANO DIAS	jun/22	HOLERITE		391,20	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	235.959.358-70	ADRIANO DIAS	jun/22	HOLERITE		137,20	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	235.959.358-70	ADRIANO DIAS	jun/22	HOLERITE		17,14	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	jun/22	HOLERITE		1.495,00	11/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	jun/22	HOLERITE		136,16	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	jun/22	HOLERITE		84,27	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	jun/22	HOLERITE		304,50	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	jun/22	HOLERITE		547,68	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	jun/22	HOLERITE		137,20	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	jun/22	HOLERITE		17,14	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	252.719.108-81	CELINA SANTOS LEDO	jun/22	HOLERITE		1.930,00	11/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	252.719.108-81	CELINA SANTOS LEDO	jun/22	HOLERITE		170,82	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	252.719.108-81	CELINA SANTOS LEDO	jun/22	HOLERITE		547,68	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	252.719.108-81	CELINA SANTOS LEDO	jun/22	HOLERITE		168,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	252.719.108-81	CELINA SANTOS LEDO	jun/22	HOLERITE		21,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	503.701.338-03	DERIK RICHARD DA SILVA SALES	jun/22	HOLERITE		1.212,00	11/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	503.701.338-03	DERIK RICHARD DA SILVA SALES	jun/22	HOLERITE		108,21	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE 6%	503.701.338-03	DERIK RICHARD DA SILVA SALES	jun/22	HOLERITE		84,27	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	503.701.338-03	DERIK RICHARD DA SILVA SALES	jun/22	HOLERITE		165,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	503.701.338-03	DERIK RICHARD DA SILVA SALES	jun/22	HOLERITE		391,20	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	503.701.338-03	DERIK RICHARD DA SILVA SALES	jun/22	HOLERITE		112,36	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	503.701.338-03	DERIK RICHARD DA SILVA SALES	jun/22	HOLERITE		14,04	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	049.614.794-38	FABIANA DOS SANTOS DA SILVA	jun/22	HOLERITE		1.087,00	11/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	049.614.794-38	FABIANA DOS SANTOS DA SILVA	jun/22	HOLERITE		88,19	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	049.614.794-38	FABIANA DOS SANTOS DA SILVA	jun/22	HOLERITE		521,60	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	049.614.794-38	FABIANA DOS SANTOS DA SILVA	jun/22	HOLERITE		94,07	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	049.614.794-38	FABIANA DOS SANTOS DA SILVA	jun/22	HOLERITE		11,75	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	406.837.768-51	GUILHERME RICARDO DA SILVA	jun/22	HOLERITE		1.579,00	11/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	406.837.768-52	GUILHERME RICARDO DA SILVA	jun/22	HOLERITE		136,16	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	406.837.768-52	GUILHERME RICARDO DA SILVA	jun/22	HOLERITE		391,20	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	406.837.768-51	GUILHERME RICARDO DA SILVA	jun/22	HOLERITE		137,20	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	406.837.768-51	GUILHERME RICARDO DA SILVA	jun/22	HOLERITE		17,14	



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: JUNHO / 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: ABORDAGEM ADULTO - CHAMAMENTO 04

JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	421.287.008-84	INGRID BIANCA DA SILVA	HOLERITE	2.507,00	11/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	IRRF RETIDO S/ SALÁRIO	421.287.008-84	INGRID BIANCA DA SILVA	HOLERITE	244,99	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	IRRF RETIDO S/ SALÁRIO	421.287.008-84	INGRID BIANCA DA SILVA	HOLERITE	48,83	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	421.287.008-84	INGRID BIANCA DA SILVA	HOLERITE	547,68	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	421.287.008-84	INGRID BIANCA DA SILVA	HOLERITE	224,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	421.287.008-84	INGRID BIANCA DA SILVA	HOLERITE	28,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	023.854.682-98	JOAO VICTOR FERNANDES ARAUJO	HOLERITE	1.211,00	11/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	023.854.682-98	JOAO VICTOR FERNANDES ARAUJO	HOLERITE	99,79	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FALTAS	023.854.682-98	JOAO VICTOR FERNANDES ARAUJO	HOLERITE	46,81	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO DSR POR FALTAS	023.854.682-98	JOAO VICTOR FERNANDES ARAUJO	HOLERITE	46,81	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	023.854.682-98	JOAO VICTOR FERNANDES ARAUJO	HOLERITE	365,12	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	023.854.682-98	JOAO VICTOR FERNANDES ARAUJO	HOLERITE	104,87	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	023.854.682-98	JOAO VICTOR FERNANDES ARAUJO	HOLERITE	13,10	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	376.242.308-36	JONATHAN DE SOUZA LEITE	HOLERITE	1.268,00	11/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	376.242.308-36	JONATHAN DE SOUZA LEITE	HOLERITE	108,21	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE 6%	376.242.308-36	JONATHAN DE SOUZA LEITE	HOLERITE	84,27	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	376.242.308-36	JONATHAN DE SOUZA LEITE	HOLERITE	147,00	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	376.242.308-36	JONATHAN DE SOUZA LEITE	HOLERITE	391,20	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	376.242.308-36	JONATHAN DE SOUZA LEITE	HOLERITE	112,36	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	376.242.308-36	JONATHAN DE SOUZA LEITE	HOLERITE	14,04	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	121.344.408-05	LOURIVAL ARAUJO	HOLERITE	1.114,00	11/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	121.344.408-05	LOURIVAL ARAUJO	HOLERITE	90,33	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	121.344.408-05	LOURIVAL ARAUJO	HOLERITE	521,60	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	121.344.408-05	LOURIVAL ARAUJO	HOLERITE	90,36	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	121.344.408-05	LOURIVAL ARAUJO	HOLERITE	12,04	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	114.920.528-84	LUCILA PAUJA FELIX VIANA	HOLERITE	611,00	11/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	114.920.528-84	LUCILA PAUJA FELIX VIANA	HOLERITE	52,92	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE 6%	114.920.528-84	LUCILA PAUJA FELIX VIANA	HOLERITE	42,34	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	114.920.528-84	LUCILA PAUJA FELIX VIANA	HOLERITE	110,60	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	114.920.528-84	LUCILA PAUJA FELIX VIANA	HOLERITE	365,12	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	114.920.528-84	LUCILA PAUJA FELIX VIANA	HOLERITE	56,45	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	114.920.528-84	LUCILA PAUJA FELIX VIANA	HOLERITE	7,05	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	338.739.068-80	MARLI DE SOUZA BARROS	HOLERITE	1.114,00	11/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	338.739.068-80	MARLI DE SOUZA BARROS	HOLERITE	90,33	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	338.739.068-80	MARLI DE SOUZA BARROS	HOLERITE	521,60	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	338.739.068-80	MARLI DE SOUZA BARROS	HOLERITE	96,36	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	338.739.068-80	MARLI DE SOUZA BARROS	HOLERITE	12,04	



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39

End. MATRIZ: Rua Cunha Gago, 700 - Cj. 11 - Pinheiros - São Paulo

Telefone: (11) 3819-6155

END. FILIAL

TEL:

COMPETÊNCIA: JUNHO / 2022

ORIG. RECURSO: MUNICIPAL

CONTRATO

RECEBIMENTO:

ENTRADAS:

SAÍDAS:

PAGTO REC. PROP.

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO:	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
CONTRATANTE:	FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
CONTRATADA	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
OBJETO:	ABORDAGEM ADULTO - CHAMAMENTO 04

RECORSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	130.615.159-32	MIRIAM SOARES DA SILVA	HOLERITE	jun/22	1.804,00	11/07/2022
RECORSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	130.615.159-32	MIRIAM SOARES DA SILVA	HOLERITE	jun/22	170,82	
RECORSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE 6%	130.615.159-32	MIRIAM SOARES DA SILVA	HOLERITE	jun/22	126,00	
RECORSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	130.615.159-32	MIRIAM SOARES DA SILVA	HOLERITE	jun/22	462,00	
RECORSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	130.615.159-32	MIRIAM SOARES DA SILVA	HOLERITE	jun/22	573,76	
RECORSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	130.615.159-32	MIRIAM SOARES DA SILVA	HOLERITE	jun/22	168,00	
RECORSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	130.615.159-32	MIRIAM SOARES DA SILVA	HOLERITE	jun/22	21,00	
RECORSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	356.447.048-40	SIMONE FERREIRA SOUSA	HOLERITE	jun/22	1.296,00	11/07/2022
RECORSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	356.447.048-40	SIMONE FERREIRA SOUSA	HOLERITE	jun/22	108,21	
RECORSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	356.447.048-40	SIMONE FERREIRA SOUSA	HOLERITE	jun/22	391,20	
RECORSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	356.447.048-40	SIMONE FERREIRA SOUSA	HOLERITE	jun/22	112,36	
RECORSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	356.447.048-40	SIMONE FERREIRA SOUSA	HOLERITE	jun/22	14,04	
RECORSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	275.888.048-23	VANESSA DOS SANTOS LOPES	HOLERITE	jun/22	2.180,00	11/07/2022
RECORSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	275.888.048-23	VANESSA DOS SANTOS LOPES	HOLERITE	jun/22	197,82	
RECORSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	IRF RETIDO S/ SALÁRIO	275.888.048-23	VANESSA DOS SANTOS LOPES	HOLERITE	jun/22	22,36	
RECORSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	275.888.048-23	VANESSA DOS SANTOS LOPES	HOLERITE	jun/22	391,20	
RECORSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	275.888.048-23	VANESSA DOS SANTOS LOPES	HOLERITE	jun/22	192,00	
RECORSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	275.888.048-23	VANESSA DOS SANTOS LOPES	HOLERITE	jun/22	24,00	
RECORSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	312.211.728-24	VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	HOLERITE	jun/22	1.114,00	11/07/2022
RECORSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	312.211.728-24	VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	HOLERITE	jun/22	90,33	
RECORSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	312.211.728-24	VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	HOLERITE	jun/22	521,60	
RECORSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	312.211.728-24	VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	HOLERITE	jun/22	96,36	
RECORSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	312.211.728-24	VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	HOLERITE	jun/22	12,04	
RECORSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	417.950.458-84	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	HOLERITE	jun/22	2.036,00	11/07/2022
RECORSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	417.950.458-84	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	HOLERITE	jun/22	197,82	
RECORSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE 6%	417.950.458-84	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	HOLERITE	jun/22	22,36	
RECORSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	417.950.458-84	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	HOLERITE	jun/22	144,00	
RECORSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	417.950.458-84	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	HOLERITE	jun/22	205,80	
RECORSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	417.950.458-84	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	HOLERITE	jun/22	547,68	
RECORSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	417.950.458-84	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	HOLERITE	jun/22	192,00	
RECORSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	417.950.458-84	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	HOLERITE	jun/22	24,00	



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

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

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO:	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
CONTRATANTE:	FUNDO MUNICIPAL DE ASST. SOCIAL - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
CONTRATADA	ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39
OBJETO:	ABORDAGEM ADULTO - CHAMAMENTO 04

PERÍODO	RECURSO	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	237.280.838-95	SALÁRIO LIQUIDO	1.567,00	WALMIR PAIXÃO MARTINS	11/07/2022		
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	237.280.838-95	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	134,94	WALMIR PAIXÃO MARTINS			
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	237.280.838-95	VALE REFEIÇÃO	365,12	WALMIR PAIXÃO MARTINS			
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	237.280.838-95	FGTS 8%	136,12	WALMIR PAIXÃO MARTINS			
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	237.280.838-95	PIS SOBRE FOLHA 1%	17,01	WALMIR PAIXÃO MARTINS			
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	376.542.088-39	SALÁRIO LIQUIDO	3.259,55	WASHINGTON LUIZ GOMES DE FRANÇA JUNIOR	01/07/2022		
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	376.542.088-39	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	59,68	WASHINGTON LUIZ GOMES DE FRANÇA JUNIOR			
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	376.542.088-39	INSS RETIDO S/13º SALÁRIO	35,11	WASHINGTON LUIZ GOMES DE FRANÇA JUNIOR			
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	376.542.088-39	AVISO PREVIO INDENIZADO	1.404,44	WASHINGTON LUIZ GOMES DE FRANÇA JUNIOR			
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	376.542.088-39	VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO	58,80	WASHINGTON LUIZ GOMES DE FRANÇA JUNIOR			
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	376.542.088-39	VALE REFEIÇÃO	182,56	WASHINGTON LUIZ GOMES DE FRANÇA JUNIOR			

47.170,85

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

SÃO VICENTE, XX DE XXXXXXXXX DE XXXX

NOME
Presidente
RG:
CPF:



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

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

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS - RPA

ÓRGÃO CONCESSOR:	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO:	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
CONTRATANTE:	FUNDO MUNICIPAL DE 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:	ABORDAGEM ADULTO - CHAMAMENTO 04

COMPETÊNCIA	GRUPO DE DESP.	OBJETIVO	DESCRIÇÃO	CPF. OU CNPJ	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	DATA DOCTO	tipo de docto	Nº DOC	VALOR	DATA PAGTO
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	276.206.828-21	CARLOS EDUARDO DA SILVA MANCUSO	Jun/22	HOLERITE		333,33	11/07/2022
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	276.206.828-21	CARLOS EDUARDO DA SILVA MANCUSO	Jun/22	HOLERITE		41,19	
JUNHO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS 20%	276.206.828-21	CARLOS EDUARDO DA SILVA MANCUSO	Jun/22	HOLERITE		74,90	

449,42

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELO RAZÃO SOCIAL _____, 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
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 06/2022

Cód. Nome do Funcionário 00814 ADRIANO DIAS		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4	Funcionário desde: 01/02/2022			Cargo:3443 Educador Social - Rua	
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	10,35	41,40			
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	7,80	269,10			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,72			
7502	Arredondamento per.anter.					0,50		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.714,94		136,16		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44		1.714,94	1.714,94	137,20			1.715,66	136,66
							Valor Liquido	1.579,00

Cód. Nome do Funcionário 00508 ALESSANDRA PINTO		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4	Funcionário desde: 02/08/2021		Afast desde: 15/05/2022 / 2-Doença		Cargo:3442 Educador Social	
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
6101	Adiant.Saldo Dev. (-)				0,79				
7502	Arredondamento per.anter.					0,79			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos	
1.204,44							0,79	0,79	
							Valor Liquido	0,00	

Cód. Nome do Funcionário 00781 ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4	Funcionário desde: 01/02/2022			Cargo:3443 Educador Social - Rua		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44				
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	10,35	41,40				
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	7,80	269,10				
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73				
7502	Arredondamento per.anter.					0,24			
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27			
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.714,94		136,16			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos	
1.404,44		1.714,94	1.714,94	137,20			1.715,67	220,67	
							Valor Liquido	1.495,00	

Cód. Nome do Funcionário 00556 CELINA SANTOS LEDO		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4	Funcionário desde: 01/11/2021		Cargo:3444 Educador Coordenador (a)			
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00				
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92				
7502	Arredondamento per.anter.					0,10			

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 06/2022

9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.100,00	170,82		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.100,00	2.100,00	2.100,00	168,00			2.100,92	170,92
						Valor Líquido ➔	1.930,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local				
00934 DERIK RICHARD DA SILVA SALES		5153-05	00013 CHAMAMENTO 4				
Funcionário desde: 08/04/2022		Cargo:3443 Educador Social - Rua					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79		
7502	Arredondamento per.anter.					0,75	
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.404,44		108,21	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44	1.404,44	1.404,44	112,36			1.405,23	193,23
						Valor Líquido ➔	1.212,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local				
01047 FABIANA DOS SANTOS DA SILVA		5143-20	00013 CHAMAMENTO 4				
Funcionário desde: 19/05/2022		Cargo:1696 Aux. de Limpeza					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20		
7502	Arredondamento per.anter.					0,89	
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	Total vencimentos	Total descontos
1.175,88	1.175,88	1.175,88	94,07			1.176,08	89,08
						Valor Líquido ➔	1.087,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local				
00484 GUILHERME RICARDO DA SILVA PEREIRA		5153-05	00013 CHAMAMENTO 4				
Funcionário desde: 01/08/2021		Cargo:3443 Educador Social - Rua					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44		
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	10,35	41,40		
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	7,80	269,10		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,91		
7502	Arredondamento per.anter.					0,69	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.714,94		136,16	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44	1.714,94	1.714,94	137,20			1.715,85	136,85
						Valor Líquido ➔	1.579,00

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 06/2022

Cód. Nome do Funcionário 00545 INGRID BIANCA DA SILVA		CBO 4110-30	Local 00013 CHAMAMENTO 4					
Funcionário desde: 15/09/2021		Cargo:0238 Assist. Depto. Pessoal						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.800,00	2.800,00			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,91			
7502	Arredondamento per.anter.					0,09		
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.800,00		244,99		
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.555,01		48,83		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.800,00		2.800,00	2.800,00	224,00		2.555,01	2.800,91	293,91
						Valor Líquido ➔➔	2.507,00	

Cód. Nome do Funcionário 00483 JOAO VICTOR FERNANDES ARAUJO		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4					
Funcionário desde: 01/08/2021		Cargo:3443 Educador Social - Rua						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07			
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	46,81		46,81		
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		46,81		46,81		
7502	Arredondamento per.anter.					0,10		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.310,82		99,79		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44		1.310,82	1.310,82	104,87			1.404,51	193,51
						Valor Líquido ➔➔	1.211,00	

Cód. Nome do Funcionário 00482 JONATHAN DE SOUZA LEITE		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4					
Funcionário desde: 01/08/2021		Cargo:3443 Educador Social - Rua						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44			
2401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40			
7502	Arredondamento per.anter.					0,83		
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.404,44		108,21		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44		1.404,44	1.404,44	112,36			1.461,31	193,31
						Valor Líquido ➔➔	1.268,00	

Cód. Nome do Funcionário 00498 LOURIVAL ARAUJO		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4			
Funcionário desde: 02/08/2021		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 06/2022

Cód. Nome do Funcionário 00527 SIMONE FERREIRA SOUSA		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4			
Funcionário desde: 01/08/2021		Cargo:3443 Educador Social - Rua				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13	
7502	Arredondamento per.anter.					0,36
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.404,44		108,21
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.404,44	1.404,44	1.404,44	112,36			1.404,57
					Valor Líquido ➔➔	Total descontos
						108,57
						1.296,00

Cód. Nome do Funcionário 01048 VANESSA DOS SANTOS LOPES		CBO 7823-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4			
Funcionário desde: 23/05/2022		Cargo:0011 Motorista				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
7502	Arredondamento per.anter.					0,47
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		197,82
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.202,18		22,36
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00			2.400,65
					Valor Líquido ➔➔	Total descontos
						220,65
						2.180,00

Cód. Nome do Funcionário 00908 VANESSA NASCIMENTO BRAZIL		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4			
Funcionário desde: 21/03/2022		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	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
7502	Arredondamento per.anter.					0,12
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			1.204,45
					Valor Líquido ➔➔	Total descontos
						90,45
						1.114,00

Cód. Nome do Funcionário 00567 VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO		CBO 7825-10	Local 00013 CHAMAMENTO 4			
Funcionário desde: 24/01/2022		Cargo:0642 Motorista				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,31	
7502	Arredondamento per.anter.					0,13
8101	Vale Transporte	6,00		2.400,00		144,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		197,82

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 06/2022

9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.202,18	22,36		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00		2.202,18	2.400,31	364,31
						Valor Líquido ➔	2.036,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local				
00817 WALMIR PAIXAO MARTINS		5153-05	00013 CHAMAMENTO 4				
Funcionário desde: 21/02/2022		Cargo:3443 Educador Social - Rua					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44		
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	9,90	39,60		
1002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	7,80	257,40		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,93		
7502	Arredondamento per.anter.					0,43	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.701,44		134,94	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44	1.701,44	1.701,44	136,12			1.702,37	135,37
						Valor Líquido ➔	1.567,00

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/Junho

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADRIANO DIAS	235.959.358-70			1.579,00
ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	412.365.828-88			1.495,00
CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81			1.930,00
DERIK RICHARD DA SILVA SALES	503.701.338-03			1.212,00
FABIANA DOS SANTOS DA SILVA	049.614.794-38			1.087,00
GUILHERME RICARDO DA SILVA PEREIRA	406.837.768-51			1.579,00
INGRID BIANCA DA SILVA	421.287.008-84			2.507,00
JOAO VICTOR FERNANDES ARAUJO	023.854.682-98			1.211,00
JONATHAN DE SOUZA LEITE	376.242.308-36			1.268,00
LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05			1.114,00
LUCILA PAULA FELIX VIANA	114.920.528-84			611,00
MARLI DE SOUZA BARROS	338.739.068-80			1.114,00
MIRIAM SOARES DA SILVA	315.414.338-66			1.804,00
SIMONE FERREIRA SOUSA	356.447.048-40			1.296,00
VANESSA DOS SANTOS LOPES	275.888.048-23			2.180,00
VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	312.211.728-24			1.114,00
VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	417.950.458-84			2.036,00
WALMIR PAIXAO MARTINS	237.280.838-95			1.567,00

Total: 26.704,00

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 26.704,00

Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

05476 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:

06/2022

00013 CHAMAMENTO 4

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
00814	ADRIANO DIAS	1.404,44	1.715,66	136,66	1.579,00
00508	ALESSANDRA PINTO	1.204,44	0,79	0,79	
<u>Afastado desde : 15/05/2022 pelo motivo de: 2-Doença</u>					
00781	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	1.404,44	1.715,67	220,67	1.495,00
00556	CELINA SANTOS LEDO	2.100,00	2.100,92	170,92	1.930,00
00934	DERIK RICHARD DA SILVA SALES	1.404,44	1.405,23	193,23	1.212,00
01047	FABIANA DOS SANTOS DA SILVA	1.175,88	1.176,08	89,08	1.087,00
00484	GUILHERME RICARDO DA SILVA PEREIRA	1.404,44	1.715,85	136,85	1.579,00
00545	INGRID BIANCA DA SILVA	2.800,00	2.800,91	293,91	2.507,00
00483	JOAO VICTOR FERNANDES ARAUJO	1.404,44	1.404,51	193,51	1.211,00
00482	JONATHAN DE SOUZA LEITE	1.404,44	1.461,31	193,31	1.268,00
00498	LOURIVAL ARAUJO	1.204,44	1.204,77	90,77	1.114,00
01103	LUCILA PAULA FELIX VIANA	1.175,88	706,26	95,26	611,00
00509	MARLI DE SOUZA BARROS	1.204,44	1.204,47	90,47	1.114,00
00535	MIRIAM SOARES DA SILVA	2.100,00	2.100,92	296,92	1.804,00
00527	SIMONE FERREIRA SOUSA	1.404,44	1.404,57	108,57	1.296,00
01048	VANESSA DOS SANTOS LOPES	2.400,00	2.400,65	220,65	2.180,00
00908	VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	1.204,44	1.204,45	90,45	1.114,00
00567	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	2.400,00	2.400,31	364,31	2.036,00
00817	WALMIR PAIXAO MARTINS	1.404,44	1.702,37	135,37	1.567,00
00907	WASHINGTON LUIZ GOMES DE FRANCA JUNIOR	1.404,44	3.709,13	449,58	3.259,55
<u>Desligado em: 22/06/2022</u>					

Cód.	Nome do Autônomo	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
01314	CARLOS EDUARDO DA SILVA MANCUSO	374,52	41,19	333,33

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)		Totais		
	DO LOCAL	DOS LOCAIS	Vencimentos	Descontos	Líquido
EM ATIVIDADE	0018	0178			
EM FÉRIAS					
AFASTADOS	0001	0002			
DESLIGADOS	0001	0007			
TOTAL	0020	0187			
SÓCIOS					
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
AUTÔNOMOS					
			374,52	41,19	333,33
			5.000,02	549,99	4.450,03
TOTAL DO LOCAL			33.909,35	3.612,47	30.296,88
TOTAL GERAL			521.709,00	72.035,30	449.673,70

Resumo por Eventos do Mês

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

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

00013 CHAMAMENTO 4 (S E T O R)

06/2022

Eventos de Funcionários

Código	Descrição					Vencimentos	Descontos
0001	● Salario do mês					28.530,32	
0013	● Saldo de Salário					1.029,82	
0502	● DSR-Desc.Semanal Variavel					163,80	
1002	● Adicional Jornada Noturna					1.064,70	
2401	Salario Familia					56,47	
2615	Auxilio Refeição					182,56	
3906	● 13º Sal. Proporcional					351,11	
3908	● 13º Sob.Av.previo indeniz					117,04	
4212	Férias Proporcionalis					351,08	
4213	1/3 s/Férias Proporcionalis					117,03	
4218	Férias s/Av. Prévio Inden					117,04	
4219	1/3 s/Férias Av. Prév.Ind					39,01	
5801	Aviso Prévio Indenizado					1.404,44	
6101	Adiant.Saldo Dev. (-)					0,79	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.					9,62	
7001	● Faltas do mês						187,24
7201	● Desconto DSR p/Faltas						140,43
7502	Arredondamento per.anter.						7,32
8101	Vale Transporte						626,94
8115	VT não utilizado						58,80
9101	INSS s/ Salários						2.421,89
9102	INSS s/ 13º Salario						35,11
9201	IRF s/ Salários						93,55
Base Cálculo FGTS FGTS Mês Contrib. Social Base IRRF						Total vencimentos	Total descontos
32.333,56 2.586,74 0,00 6.959,37						33.534,83	3.571,28
						Valor Líquido ➡	29.963,55

Eventos de Autônomos

Código	Descrição					Vencimentos	Descontos
0001	Pagamento Autônomo					374,52	
0011	INSS Segurado Contrib.Individual						41,19
Base Cálculo FGTS FGTS Mês Contrib. Social Base IRRF						Total vencimentos	Total descontos
0,00 0,00 0,00 0,00						374,52	41,19
						Valor Líquido ➡	333,33

Resumo por Eventos do Mês

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

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

00013 CHAMAMENTO 4 (S E T O R)

06/2022

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					31.303,64	2.498,19
Empresa:	429,25	2.373,27			30.929,12	6.185,82
RAT:					30.929,12	928,18
(**) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:						
Autônomos:					374,52	74,90
Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho						
Sem adicional:						
Adicional (15 anos):						
Adicional (20 anos):						
Adicional (25 anos):						
Retenção (9711/98):						
Sal. Família/Maternidade:					(-)	56,47
Compensação:						
					Total INSS (parcial):	9.630,62
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					30.929,12	1.793,88
Total:		2.586,74				11.424,50
Valor a Recolher:						11.424,50
(*) 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:	30.929,12	

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI:01382119000139 ,

Seu arquivo O72txl1aH2I00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 13/07/2022 às 11:27:40.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040DBCC0DF306F4B0D7..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: JML ASSESSORIA CONTABIL E FISC
Inscrição Responsável: 01.382.119/0001-39
Competência: 06/2022
NRA: O72txl1aH2I00002
Base de Processamento: SP - Sao Paulo
Código de Recolhimento: 115
Contato: JOAO MUNIZ LEITE
Telefone: 001130301833

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 13/07/2022
HORA: 11:25:45
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
COMPETÊNCIA: 06/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

18

REMUNERAÇÃO

29.665,20

DEPÓSITO

2.373,21

ENCARGOS FGTS

131,27

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.504,48

VALIDADE DO CÁLCULO: 13/07/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 13/07/2022
HORA: 11:25:45
PÁG: 0001/0008

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

858600000250 044801792209 713666053827 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPA: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
NOME TRABALHADOR REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
REM SEM 13º SAL 0,00 132.09440.89-0 0,00 02/08/2021 01 14/05/2022 P1 0,00
ALESSANDRA PINTO 0,00 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 13/07/2022
HORA: 11:25:45
PÁG: 0002/0008

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

858600000250 044801792209 713666053827 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
WASHINGTON LUIZ GOMES DE FRANCA JUNIOR	795,77	0,00	134.35640.93-5	468,15			21/03/2022	01		22/06/2022	I1	05153	0,00

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

858600000250 044801792209 713666053827 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
 COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	JAM					
ADRIANO DIAS	0,00	160.04866.13-0	0,00	01/02/2022	01			137,19	05153	
1.714,94	0,00	0,00	136,16					0,00	0,00	
ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	0,00	161.21725.02-9	0,00	01/02/2022	01			137,19	05153	
1.714,94	0,00	0,00	136,16					0,00	0,00	
CELINA SANTOS LEDO	0,00	124.10965.12-3	0,00	01/11/2021	01			168,01	05153	
2.100,00	0,00	0,00	170,82					0,00	0,00	
DERIK RICHARD DA SILVA SALES	0,00	267.90053.16-4	0,00	08/04/2022	01			112,35	05153	
1.404,44	0,00	0,00	108,21					0,00	0,00	
FABIANA DOS SANTOS DA SILVA	0,00	207.30170.95-5	0,00	19/05/2022	01			94,07	05143	
1.175,88	0,00	0,00	88,19					0,00	0,00	
GUILHERME RICARDO DA SILVA PEREIRA	0,00	138.34111.81-2	0,00	01/08/2021	01			137,19	05153	
1.714,94	0,00	0,00	136,16					0,00	0,00	
INGRID BIANCA DA SILVA	0,00	210.73271.86-4	0,00	15/09/2021	01			224,00	04110	
2.800,00	0,00	0,00	244,99					0,00	0,00	
JOAO VICTOR FERNANDES ARAUJO	0,00	201.73331.04-6	0,00	01/08/2021	01			104,86	05153	
1.310,82	0,00	0,00	99,79					0,00	0,00	
JONATHAN DE SOUZA LEITE	0,00	200.85689.90-9	0,00	01/08/2021	01			112,35	05153	
1.404,44	0,00	0,00	108,21					0,00	0,00	
LOURIVAL ARAUJO	0,00	180.12079.54-8	0,00	02/08/2021	01			96,35	05153	
1.204,44	0,00	0,00	90,33					0,00	0,00	
LUCILA PAULA FELIX VIANA	0,00	123.91278.49-9	0,00	13/06/2022	01			56,45	05143	
705,60	0,00	0,00	52,92					0,00	0,00	
MARLI DE SOUZA BARROS	0,00	164.57746.29-3	0,00	02/08/2021	01			96,35	05153	
1.204,44	0,00	0,00	90,33					0,00	0,00	
MIRIAM SOARES DA SILVA	0,00	130.61515.93-2	0,00	01/09/2021	01			168,01	05153	
2.100,00	0,00	0,00	170,82					0,00	0,00	
SIMONE FERREIRA SOUSA	0,00	134.19618.85-8	0,00	01/08/2021	01			112,36	05153	
1.404,44	0,00	0,00	108,21					0,00	0,00	
VANESSA DOS SANTOS LOPES	0,00	129.65475.56-9	0,00	23/05/2022	01			192,01	07823	
2.400,00	0,00	0,00	197,82					0,00	0,00	

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 13/07/2022
 HORA: 11:25:45
 PÁG: 0004/0008

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

858600000250 044801792209 713666053827 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39	
COMP: 06/2022 COD REC:115	COD GPS: 2100				FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00	
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
VANESSA NASCIMENTO BRAZIL	0,00	129.53200.81-0	0,00	21/03/2022	01	05153
1.204,44		0,00		90,33		0,00
VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	0,00	237.24632.37-8	0,00	24/01/2022	01	07825
2.400,00		0,00		197,82		0,00
WALMIR PAIXAO MARTINS	0,00	151.29908.29-9	0,00	21/02/2022	01	05153
1.701,44		0,00		134,94		0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 13/07/2022
 HORA: 11:25:45
 PÁG : 0005/0008

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

858600000250 044801792209 713666053827 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
 COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
CARLOS EDUARDO DA SILVA MANCUSO	374,52	0,00	126.77980.85-3	0,00				13			41,19	05153	0,00
													0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 30.835,49 0,00 468,15 2.498,19 2.373,21 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858600000250 044801792209 713666053827 670257700012

Nº ARQUIVO: 072tx11ah2I0000-2
INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: OmuPeeEXFaw0000-0

RAT: 2,0

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA CUNHA GAGO 700

CIDADE: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 05421-001

BAIRRO: PINHEIROS

CNAE PREPONDERANTE 8660700

CNAE: 8660700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	19	29.665,20	0,00	30.460,97	468,15
13	1	374,52	0,00	374,52	0,00
TOTAIS:	20	30.039,72	0,00	30.835,49	468,15

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

858600000250 044801792209 713666053827 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI N° DE CONTROLE: OmuPeeBxFaw0000-0 N° ARQUIVO: 072txI1ah2I0000-2
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA CUNHA GAGO 700 UF: SP CEP: 05421-001 BAIRRO: PINHEIROS CNAE PREPONDERANTE: 8660700
CIDADE: SAO PAULO CNAE: 8660700

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

FGTS - 8%(TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 29.665,20
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 18

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 13/07/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.373,21	131,27	0,00	0,00	2.504,48

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 13/07/2022
HORA: 11:25:45
PÁG: 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: 072tx11ah2I0000-2
INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: OmuPeeBXFaw0000-0
OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FAPAS: 515

TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: PINHEIROS

CNAE PREPONDERANTE: 8660700
CNAE: 8660700

UF: SP

CEP: 05421-001

TELEFONE: 0011 3030 1833

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

11.424,19 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

2.498,19

SALÁRIO FAMÍLIA:

56,47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0,00

SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PF:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO FINAL:

VALOR SOLICITADO:

0,00

VALOR ABATIDO:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

0,00 20 ANOS:

0,00 25 ANOS:

0,00

QUANTIDADE:

0 QUANTIDADE:

0 QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	1	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

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

DATA: 13/07/2022
 HORA: 11:25:45
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	TOTAL	FPAS
			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	JUROS/MULTA			
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	7.188,59	1.793,88	26.702.577/0001-39	56,47	0,00	0,00	2100	515	0,00
2.498,19							11.424,19		

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

CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39
Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Período de apuração	06/2022
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	36144124 / Reinf CP 15442293801 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 108.593,30	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 300.638,79	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 69.439,40	R\$ 69.439,40
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 478.671,49	R\$ 69.439,40

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

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

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	19/07/2022 15:37:43
Nº do recibo de entrega	0000050000065749786
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	32.966.728/0001-69

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

Nome do Contribuinte	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	CNPJ	26.702.577/0001-39
Período apuração	06/2022	Número do Recibo	50000065749786
Data/Hora da Transmissão	19/07/2022 15:37:43	Identificação da Apuração de Débitos	36144124 / Reinf CP 15442293801 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	9-Orgão Gestor de Mão de Obra
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000065501149
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	CUNHA GAGO	Número	700
Complemento	-	Bairro/Distrito	PINHEIROS
Município	Sao Paulo	UF	SP
CEP	05421001	Telefone	1147266364
Correio Eletrônico	BIOGESP.OSS@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS	CPF	13007863880
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	JOAO MUNIZ LEITE		
CPF	04352621811	CRC	-
UF		Telefone	1130301833
Correio Eletrônico	jml@jmlcontabil.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	107.456,22		
Créditos	Compensação: 105.664,23		
Deduções	Salário Família: 1.791,99		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	23567.62419.190722.1.3. 16-4051	Tipo	DComp
		Valor	105.664,23

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	07.370.755/0001-27
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	261,80		
Créditos	Compensação: 261,80		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	23567.62419.190722.1.3. 16-4051	Tipo	DComp
		Valor	261,80

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	18.322.807/0001-06
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	6.006,00		
Créditos	Compensação: 6.006,00		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	23567.62419.190722.1.3. 16-4051	Tipo	DComp
		Valor	6.006,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	19.921.327/0001-24
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	9.752,87		
Créditos	Compensação: 9.752,87		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	23567.62419.190722.1.3. 16-4051	Tipo	DComp
		Valor	9.752,87

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	40.821.204/0001-08
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	7.175,47		
Créditos	Compensação: 7.175,47		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	23567.62419.190722.1.3. 16-4051	Tipo	DComp
		Valor	7.175,47

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	29.930,78		
Saldo a Pagar	29.930,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	11.972,31		
Saldo a Pagar	11.972,31		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	17.958,47		
Saldo a Pagar	17.958,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	2.394,46		
Saldo a Pagar	2.394,46		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	7.183,38		
Saldo a Pagar	7.183,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	35.928,91		
Créditos	Compensação: 35.928,91		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	23567.62419.190722.1.3. 16-4051	Tipo	DComp
		Valor	35.928,91

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	239.446,29		
Créditos	Compensação: 239.446,29		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	23567.62419.190722.1.3. 16-4051	Tipo	DComp
		Valor	239.446,29

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS		
Período Apuração Débito	06/2022				
Débito Apurado	2.067,45				
Créditos	Compensação: 2.067,45				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	23567.62419.190722.1.3. 16-4051	Tipo	DComp	Valor	2.067,45

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%		
Período Apuração Débito	06/2022				
Débito Apurado	1.137,08				
Créditos	Compensação: 1.137,08				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	23567.62419.190722.1.3. 16-4051	Tipo	DComp	Valor	1.137,08

4

Recibo do Pagador



033-7

03399049972779000000772193901013190360000785008

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139

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

Pagador/Avalista

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000072193-9	748978	04/07/2022	7.850,08	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

02271/0499277

Autenticação Mecânica



033-7

03399049972779000000772193901013190360000785008

Local de Pagamento					Data de Vencimento
" "					04/07/2022 /
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161					02271/0499277
Data do Documento	Nr. do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
04/07/2022	748978	99	N	04/07/2022	900000072193-9
Uso do Banco	Conta	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	101	RS			7.850,08*
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(*) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA CPF/CNPJ: 26702577000139

R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS

CEP: 05421001SAO PAULO-SP

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



AG: 0123 | 130042318

Nota de Débito



BEN BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.

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

www.benvisavale.com.br

ND N°: 83597

Data de emissão: 04/07/2022

Nota de Débito

Razão Social

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

CNPJ/CPF

26.702.577/0001-39

DDD / Telefone / Fax

Endereço

R CUNHA GAGO

700

Bairro / Distrito

PINHEIROS

Município

SAO PAULO

UF

SP

CEP

05421-001

Valor por Extenso

SETE MIL E OTOCENTOS E CINQUENTA REAIS E OITO CENTAVOS

Dados Complementares

Atividade

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

Descrição do demonstrativo de benefícios

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

Pedido:

93900

Centro de custo:

N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	3	Produto PAT - Alimentação	1,486.56
2	15	Produto PAT - Refeição	6,363.52
			Valor Total
			7,850.08

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

Informações adicionais

Vencimento

04/07/2022

CHAPA	NOME	CPF/CNPJ	FUNÇÃO	Valor do crédito	Data do crédito	Quant Dias	CHAMAMENTO Nº
21022	LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05	Educador Social	R\$ 521,60	07/07/2022	20	04
21029	MARLI DE SOUZA BARROS	338.739.068-80	Educador Social	R\$ 521,60	07/07/2022	20	04
21036	GUILHERME RICARDO DA SILVA PEREIRA	406.837.768-51	Educador Social - Rua	R\$ 391,20	07/07/2022	15	04
21046	JONATHAN DE SOUZA LEITE	376.242.308-36	Educador Social	R\$ 391,20	07/07/2022	15	04
21073	JOAO VICTOR FERNANDES ARAUJO	023.854.682-98	Educador Social - Rua	R\$ 365,12	07/07/2022	14	04
21087	MIRIAM SOARES DA SILVA	315.414.338-66	Educador Coordenador	R\$ 573,76	07/07/2022	22	04
21097	SIMONE FERREIRA SOUSA	356.447.048-40	Educador Social - Rua	R\$ 391,20	07/07/2022	15	04
21115	INGRID BIANCA DA SILVA	421.287.008-84	Departamento Pessoal	R\$ 547,68	07/07/2022	21	04
21127	CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81	Educador Coordenador	R\$ 547,68	07/07/2022	21	04
21139	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	417.950.458-84	Motorista	R\$ 547,68	07/07/2022	21	04
21147	ADRIANO DIAS	235.959.358-70	Abordagem - Rua	R\$ 391,20	07/07/2022	15	04
21154	WALMIR PAIXÃO MARTINS	237.280.838-95	Educador Social (Rua)	R\$ 365,12	07/07/2022	14	04
21171	VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	312.211.728-24	Educador Social (adm)	R\$ 521,60	07/07/2022	20	04
21183	DERIK RICHARD DA SILVA SALES	503.701.338-03	Educador Social (Rua)	R\$ 391,20	07/07/2022	15	04
21189	FABIANA DOS SANTOS DA SILVA	049.614.794-38	Auxiliar de Limpeza	R\$ 521,60	07/07/2022	20	04
21190	VANESSA DOS SANTOS LOPES	447.518.168-29	Motorista	R\$ 391,20	07/07/2022	15	04
21201	LUCILA PAULA FELIX VIANA	114.920.528-84	Auxiliar de limpeza	R\$ 365,12	07/07/2022	14	04
21202	CARLOS EDUARDO DA SILVA MANCUSO	276.206.828-21	Educador Social (Rua)	R\$ 104,32	07/07/2022	4	04

CHAMAMENTO 1	R\$ 10.353,76
CHAMAMENTO 2	R\$ 14.265,76
CHAMAMENTO 3	R\$ 4.042,40
CHAMAMENTO 4	R\$ 7.850,08
CHAMAMENTO 8	R\$ 2.086,40



Informações dos Beneficiários

CHAMAMENTO 04

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

CNPJ	CPF	Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Quantidade	Valor Mensal	Data de Fim
26702577000139	1	21022	LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05	19/04/1969	2	R\$ 521,60	07/07/2022
26702577000139	1	21029	MARLI DE SOUZA BARROS	338.739.068-80	25/02/1983	2	R\$ 521,60	07/07/2022
26702577000139	1	21036	GUILHERME RICARDO DA SILVA PEREIRA	406.837.768-51	17/02/1995	2	R\$ 391,20	07/07/2022
26702577000139	1	21046	JONATHAN DE SOUZA LEITE	376.242.308-36	07/03/1987	2	R\$ 391,20	07/07/2022
26702577000139	1	21073	JOAO VICTOR FERNANDES ARAUJO	023.854.682-98	19/09/1997	2	R\$ 365,12	07/07/2022
26702577000139	1	21087	MIRIAN SOARES DA SILVA	315.414.338-66	06/11/1983	1	R\$ 573,76	07/07/2022
26702577000139	1	21097	SIMONE FERREIRA SOUSA	356.447.048-40	16/04/1986	2	R\$ 391,20	07/07/2022
26702577000139	1	21115	INGRID BIANCA DA SILVA	421.287.008-84	10/10/1995	1	R\$ 547,68	07/07/2022
26702577000139	1	21127	CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81	18/09/1973	2	R\$ 547,68	07/07/2022
26702577000139	1	21139	VICTÓRIA PASSOS BRITO CONRADO	417.950.458-84	18/04/2000	2	R\$ 547,68	07/07/2022
26702577000139	1	21147	ADRIANO DIAS	235.959.358-70	12/08/1987	2	R\$ 391,20	07/07/2022
26702577000139	1	21154	WALMIR PAIXÃO MARTINS	237.280.838-95	10/03/1980	2	R\$ 365,12	07/07/2022
26702577000139	1	21171	VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	312.211.728-24	15/05/1980	2	R\$ 521,60	07/07/2022
26702577000139	1	21183	DERIK RICHARD DA SILVA SALES	503.701.338-03	25/11/1998	2	R\$ 391,20	07/07/2022
26702577000139	1	21189	FABIANA DOS SANTOS SILVA	049.614.794-38	14/11/1981	2	R\$ 521,60	07/07/2022
26702577000139	1	21190	VANESSA DOS SANTOS LOPES	275.888.048-23	22/06/1976	2	R\$ 391,20	07/07/2022
26702577000139	1	21201	LUCILA PAULA FELIX VIANA	114.920.528-84	19/03/1969	1	R\$ 365,12	07/07/2022
26702577000139	1	21202	CARLOS EDUARDO DA SILVA MANCUSO	276.206.828-21	02/08/1978	2	R\$ 104,32	07/07/2022

R\$ 7.850,08

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **13-004231-8**

Código de Barras: 0339904997 27790000007 72193901013 1 90360000785008

Nosso Número: **00000721939**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **30.798.783/0001-61**
Razão Social: **BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTI****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **04/07/2022**
Valor Nominal: **R\$ 7.850,08**
Valor Total a Cobrar: R\$ **7.850,08**

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

Data da Transação: **04/07/2022**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE37AF59D499DA46E09132**
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)

4

BR MOBILIDADE
 BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE
 CNPJ: 21.659.864/0001-90
 AV FRANCISCO MANOEL, 1050 - JABOQUARA - 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 08/07/2022
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			Número do Documento 1070216	Nosso Número 000000330361-6
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.618,23	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				
Taxa Administrativa: R\$ 47,13				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander | 033-7 | 03399.78041 58000.000032 30361.601013 6 90400000161823

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 08/07/2022
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90 /					Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 28/06/2022	Número do Documento 1070216	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 28/06/2022	Nosso Número 000000330361-6
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.618,23 /
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CALXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.677/0001-39 RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



AG: 0123/130042318



Número do pedido 1070216

Valor do Pedido R\$ 1.571,10

Total de registros 6

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
390379	41236582888	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	71.04.08794007-6	R\$ 426,30
427831	50370133803	DERIK RICHARD DA SILVA SALES	71.04.08886240-1	R\$ 165,00
385122	37624230836	JONATHAN DE SOUZA LEITE	71.04.08790950-1	R\$ 165,00
384219	31541433866	MIRIAM SOARES DA SILVA	71.04.08790721-4	R\$ 462,00
388216	35644704840	SIMONE FERREIRA SOUSA	71.04.08794961-8	R\$ 147,00
424110	41795045884	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	71.04.08873303-1	R\$ 205,80

Títulos > 2ª via de Comprovante


BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **0123**Conta Corrente: **13-004231-8**

Código de Barras: 0339978041 58000000032 30361601013 6 90400000161823

Nosso Número: **00003303616**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **21.659.864/0001-90**
Razão Social: **BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **08/07/2022**
Valor Nominal: **R\$ 1.618,23**
Valor Total a Cobrar:R\$ **R\$ 1.618,23**

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

Data da Transação: **28/06/2022**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE8379DC10CC95463B87BF**
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
1070216		1070216
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\$ 1.618,23	Valor por Extenso: Um Mil Seiscentos e Dezoito Reais e Vinte e Três Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 1.571,10
		TOTAL: R\$ 1.618,23
Data do Pedido: 28/06/2022	Data do Pagamento: 29/06/2022	
Autenticação: g0cYWXuThsRHu5Oth/gVILMEkNFCxrfRgstSyQXfCyf4xx03d6tCisl8cnQwY6B		



033-7

03399.40827 43500.000005 05276.001012 1 90350000017088

4

Beneficiário OTRANTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA Rua Frei Gaspar, 2855 QUADRAI- Parque São Vicente - São Vicente-SP Cep: 11340-000		Agência / Código do Beneficiário 123-0/4082435	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 00000005276-0
Número do documento 17569	CPF/CNPJ 03415888000200	Vencimento 03/07/2022	Valor documento R\$ 170,88		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 576
CENTRO - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11310-400

Autenticação mecânica

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.40827 43500.000005 05276.001012 1 90350000017088

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 03/07/2022
Beneficiário OTRANTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA Rua Frei Gaspar, 2855 QUADRAI- Parque São Vicente - São Vicente-SP Cep: 11340-000					Agência / Código do Beneficiário 123-0/4082435
Data do documento 28/06/2022	Nº documento 17569	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 28/06/2022	Nosso número 00000005276-0
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 170,88
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 576
CENTRO - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11310-400

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista -



Corte na linha pontilhada

AG: 0123/130042318

Número do pedido **17569**Valor do Pedido **RS 165,90**Total de registros **1**Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
12771	11492052884	LUCILA PAULA FELIX VIANA	19.04.00009881-3	RS 165,90	Aguardando Recarga

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

 Agência: **0123**

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

Código de Barras: 0339940827 43500000005 05276001012 1 90350000017088

 Nosso Número: **00000052760**
 Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**
Dados do Beneficiário Original

 CNPJ: **03.415.888/0002-00**
 Razão Social: **OTRANTUR TRANSPORTE E TURISMO L**
 Nome Fantasia: **OTRANTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA**
Dados do Pagador Original

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

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

 Data de Vencimento: **03/07/2022**
 Valor Nominal: **R\$ 170,88**
 Valor Total a Cobrar:R\$ **R\$ 170,88**

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

 Data da Transação: **28/06/2022**
 Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBECEFO1B53AD1D49A3A855**
 Canal: **Internet Banking**
Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

Otrantur Transporte & Turismo		<u>Otrantur - Transporte & Turismo</u> CNPJ: 03.415.868/0001-11 Tel: 13 3467-5755 - 13 3468-0359 Rua: Quinze de Novembro, 576 - Sala 206 - Centro - São Vicente - SP - Cep: 11310-400	
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido	
17569		17569	
CNPJ: 26702577000139		Inscr. Estadual:	
Nome: BIOGESP & ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS			
Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 576		Complemento:	
Bairro: CENTRO		Cep: 11310400	
Cidade: SÃO VICENTE		Estado: SP	
Valor: R\$ 170,88	Valor por Extenso: Cento e Setenta Reais e Oitenta e Oito Centavos		
Taxa Administrativa: R\$ 4,98			
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 165,90	
		TOTAL:	R\$ 170,88
Data do Pedido: 28/06/2022		Data do Pagamento: 29/06/2022	
Autenticação: JLNANTDSLAnSezHqy2is3iY0LZE5KZcdhITx8cb4+c=			

4

Santander

033-7

03399.40827 43500.000005 05303.101017 9 90370000015460

Beneficiário OTRANTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA Rua Frei Gaspar, 2855 QUADRAI- Parque São Vicente - São Vicente-SP Cep: 11340-000		Agência / Código do Beneficiário 123-0/4082435	Especie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000005303-1
Número do documento 17618	CNPJ 03415388000200	Vencimento 05/07/2022	Valor documento R\$ 154,60		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora - Multa	(-) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
BIOGESP / ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39
 RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 576
 CENTRO - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11310-400

Instruções
 SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação recíproca

Corte na linha pontilhada

Santander

033-7

03399.40827 43500.000005 05303.101017 9 90370000015460

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 05/07/2022
Beneficiário OTRANTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA Rua Frei Gaspar, 2855 QUADRAI- Parque São Vicente - São Vicente-SP Cep: 11340-000					Agência / Código do Beneficiário 123-0/4082435
Data do documento 30/06/2022	Nº documento 17618	Especie doc. DM	Aceite N	Data processamento 30/06/2022	Nosso número 000000005303-1
Uso do banco	Carteira 101	Especie R\$	Quantidade	(=) Valor	(=) Valor documento R\$ 154,60
Instruções (Todo a responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(-) Mora - Multa
					(-) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
BIOGESP / ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39
 RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 576
 CENTRO - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11310-400

Cód. banc.

Sacador / Avalista

Autenticação mútua - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

AG: 0123 | 130042 318



Numero do pedido 17618

Valor do Pedido R\$ 150,10

Total de registros 1

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
12780	27620682821	CARLOS EDUARDO DA SILVA MANCUSO		R\$ 150,10	Aguardando Recarga

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **0123**Conta Corrente: **13-004231-8**

Código de Barras: 0339940827 43500000005 05303101017 9 90370000015460

Nosso Número: **00000053031**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **03.415.888/0002-00**
Razão Social: **OTRANTUR TRANSPORTE E TURISMO L**
Nome Fantasia: **OTRANTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO
GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **05/07/2022**
Valor Nominal: **R\$ 154,60**
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 154,60**

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: **01/07/2022**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE6B190E3462BD4DA0941A**
Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Otrantur Transporte & Turismo			Otrantur - Transporte & Turismo CNPJ: 03.415.888/0001-11 Tel: 13 3467-5755 - 13 3468-0359 Rua: Quinze de Novembro, 576 - Sala 206 - Centro - São Vicente - SP - Cep: 11310-400		
Recibo de Vale Transporte		Posto de Retirada		Número do Pedido	
17618				17618	
CNPJ: 26702577000139			Inscr. Estadual:		
Nome: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS					
Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 576			Complemento:		
Bairro: CENTRO			Cep: 11310400		
Cidade: SÃO VICENTE			Estado: SP		
Valor: R\$ 154,60		Valor por Extenso: Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos			
Taxa Administrativa: R\$ 4,50					
Produto: Vale Transporte		Código: Vale Transporte		Valor: R\$ 150,10	
				TOTAL: R\$ 154,60	
Data do Pedido: 30/06/2022			Data do Pagamento: 05/07/2022		
Autenticação: qSkBB9ISn4DyC9e76MLInSHRO1eQgQJ53J7ba4MxKTU=					

4



033-7

03399.40827 43500.000005 05256.601013 8 90340000011392

Beneficiário OTRANTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA Rua Frei Gaspar, 2855 QUADRAI- Parque São Vicente - São Vicente-SP Cep: 11340-000		Agência / Código do Beneficiário 123-0/4082435	Espécie R\$	Quantidade	Carteira - Nosso número 000000005256-6
Número do documento 17535	CPF/CNPJ 03415888000200	Vencimento 02/07/2022	Valor documento R\$ 113,92		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 576
CENTRO - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11310-400

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação técnica



033-7

03399.40827 43500.000005 05256.601013 8 90340000011392

Local de pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 02/07/2022	
Beneficiário OTRANTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA Rua Frei Gaspar, 2855 QUADRAI- Parque São Vicente - São Vicente-SP Cep: 11340-000		Agência / Código do Beneficiário 123-0/4082435	
Data do documento 27/06/2022	Nº documento 17535	Espécie doc. DM	Assinatura N
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.		Data processamento 27/06/2022	Nosso número 000000005256-6
		(=) Valor documento	R\$ 113,92
		(-) Desconto / Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	

Pagador
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 576
CENTRO - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11310-400

Santander / Avalista



Autenticação técnica - Ficha de Compensação

AG: 0123/130042318



Número do pedido 17535

Valor do Pedido R\$ 110,60

Total de registros 1

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
12771	11492052884	LUCILA PAULA FELIX VIANA		R\$ 110,60	Aguardando Recarga

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **0123**Conta Corrente: **13-004231-8**

Código de Barras: 0339940827 43500000005 05256601013 8 90340000011392

Nosso Número: **00000052566**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **03.415.888/0002-00**
Razão Social: **OTRANTUR TRANSPORTE E TURISMO L**
Nome Fantasia: **OTRANTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **02/07/2022**
Valor Nominal: **R\$ 113,92**
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 113,92**

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

Data da Transação: **28/06/2022**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEDFE12C23F4674E8BA9FE**
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 as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

<table border="1"> <tr> <td>Otrantur Transporte & Turismo</td> <td>Otrantur - Transporte & Turismo CNPJ: 03.415.888/0001-11 Tel: 13 3467-5755 - 13 3468-0359 Rua: Quinze de Novembro, 576 - Sala 206 - Centro - São Vicente - SP - Cep: 11310-400</td> </tr> </table>			Otrantur Transporte & Turismo	Otrantur - Transporte & Turismo CNPJ: 03.415.888/0001-11 Tel: 13 3467-5755 - 13 3468-0359 Rua: Quinze de Novembro, 576 - Sala 206 - Centro - São Vicente - SP - Cep: 11310-400
Otrantur Transporte & Turismo	Otrantur - Transporte & Turismo CNPJ: 03.415.888/0001-11 Tel: 13 3467-5755 - 13 3468-0359 Rua: Quinze de Novembro, 576 - Sala 206 - Centro - São Vicente - SP - Cep: 11310-400			
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido		
17535		17535		
CNPJ: 26702577000139	Inscr. Estadual:			
Nome: BIOGESP & ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS				
Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 576	Complemento:			
Bairro: CENTRO	Cep: 11310400			
Cidade: SÃO VICENTE	Estado: SP			
Valor: R\$ 113,92	Valor por Extenso: Cento e Treze Reais e Noventa e Dois Centavos			
Taxa Administrativa: R\$ 3,32				
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 110,60		
		TOTAL: R\$ 113,92		
Data do Pedido: 27/06/2022	Data do Pagamento: 29/06/2022			
Autenticação: +g4zsRRJ/jtN44qHH6JSgXgujoRiJ8BzonusfzBCEEQ=				



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/07/2022 - 11:25:45

(4)

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.665,20	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 13/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.373,21	14-ENCARGOS 131,27	15-TOTAL A RECOLHER 2.504,48
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/07/2022

858600000250 044801792209 713666053827 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/07/2022 - 11:25:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.665,20	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 13/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.373,21	14-ENCARGOS 131,27	15-TOTAL A RECOLHER 2.504,48
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/07/2022

858600000250 044801792209 713666053827 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



218 base

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004231-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85860000025-0 04480179220-9 71366605382-7 67025770001-2
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Data de Validade: 13/07/2022
Competencia: 06/2022
Valor Recolhido: R\$ 2.504,48
Data de Pagamento: 13/07/2022
Data da Transacao: 13/07/2022
Hora da Transacao: 14:25:49
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: IBE7947F1E9651E467D98BF
Convenio de Arrecadacao: 00336915000950017913

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Imprimir



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Planf INSS

4

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Junho/2022

Data de Vencimento
20/07/2022

Número do Documento
07.16.22199.1150777-3

Pagar este documento até
20/07/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000065501149

Valor Total do Documento
11.424,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	2.441,72			2.441,72
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	74,90			74,90
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	6.185,82			6.185,82
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	773,23			773,23
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	61,86			61,86
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	309,29			309,29
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	463,94			463,94
1290	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	185,57			185,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	928,18			928,18
Totais		11.424,51			11.424,51

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

18/07/2022 17:04:04

85830000114 5 24510385222 3 01071622199 0 11507773981 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000114 5 24510385222 3 01071622199 0 11507773981 1

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.22199.1150777-3
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 11.424,51

Pague com o PIX



01231 130042318

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004231-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras: 85830000114-5 24510385222-3 01071622199-0 11507773981-1
Data de Pagamento: 19/07/2022
Numero do Documento: 07.16.22199.1150777-3
Valor Total: R\$ 11.424,51
Autenticacao: IBE2F72D10D8A6E4D2995EE
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/07/2022
Canal: INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

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

Transacao efetivada em: 19/07/2022

Hora da Transacao: 15:19:49

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)

Conf PIS



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Atribuição 30/06/2022	Data de Vencimento 25/07/2022	Número do Documento 07.01.22187.9699548-6	Pagar este documento até 25/07/2022
Observações CHAMAMENTO 04			Valor Total do Documento 309,29
Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	309,29			309,29
	62 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2022 Vencimento 25/07/2022				
Totais		309,29	0,00	0,00	309,29

8580000003 8 09290385222 7 06070122187 2 96995486302 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8580000003 8 09290385222 7 06070122187 2 96995486302 4



CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Número: 07.01.22187.9699548-6
 Pagar até: 25/07/2022
 Valor: 309,29

Pague com o PIX



0123/130042318

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004231-8

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: 85800000003-8 09290385222-7 06070122187-2 96995486302-4
Data de Pagamento: 19/07/2022
Número do Documento: 07.01.22187.9699548-6
Valor Total: R\$ 309,29
Autenticacao: IBEDB3CD2CC93BB4639B4C8
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 25/07/2022
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: 19/07/2022

Hora da Transação: 15:20:13

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)

Dono: Luciano



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 30/06/2022	Data de Vencimento 20/07/2022	Número do Documento 07.01.22187.8193496-6	Pagar este documento até 20/07/2022
Observações CHAMAMENTO 04 Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 93,55

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	93,55			93,55
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA 06/2022 Vencimento 20/07/2022				
	Totais	93,55	0,00	0,00	93,55

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

06/07/2022 10:27:56

8585000000 2 93550385222 8 01070122187 6 81934966498 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000000 2 93550385222 8 01070122187 6 81934966498 8



CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Número: 07.01.22187.8193496-6
 Pagar até: 20/07/2022
 Valor: 93,55

Pague com o PIX



1123/230042318

RELATÓRIO POR EVENTO

De 01/06/2022 à 30/06/2022

5476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SO
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 5421001
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

5476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

Código	Nome do Funcionario	Data	Qtde./ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencos./Desc.
9201 IRF s/ Salários						
00545	INGRID BIANCA DA SILVA	30/06/2022	7,50	base irf mês	2.555,01	48,83
01048	VANESSA DOS SANTOS LOPES	30/06/2022	7,50	base irf mês	2.202,18	22,36
00567	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	30/06/2022	7,50	base irf mês	2.202,18	22,36
TOTAL DO GRUPO =>						93,55
TOTAL DOS GRUPOS =>						93,55

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004231-8

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: 8585000000-2 93550385222-8 01070122187-6 81934966498-8
Data de Pagamento: 19/07/2022
Número do Documento: 07.01.22187.8193496-6
Valor Total: R\$ 93,55
Autenticação: IBE882976453BED4E39A14A
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/07/2022
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: 19/07/2022

Hora da Transação: 15:20:13

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

(4)

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 13435640935	11 Nome WASHINGTON LUIZ GOMES DE FRANCA JUNIOR			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Chile, 805			13 Bairro Enseada	
14 Município Guarujá	15 UF SP	16 CEP 11441-070	17 CTPS (nº, série, UF) 43257 00313 SP	18 CPF 376.542.088-39 /
19 Data de Nascimento 20/06/1987	20 Nome da Mãe NAIR RIBEIRO GONCALVES DE FRANCA			

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. 1.404,44	24 Data de Admissão 21/03/2022	25 Data do Aviso Prévio 22/06/2022	26 Data do Afastamento 22/06/2022	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 17 dias Salário (líquido de 5 faltas e DSR)	R\$ 795,77	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 3/12 avos	R\$ 351,11	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 03/12 avos	R\$ 351,08
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 156,04	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 1.404,44
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 117,04	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 117,04	95 Auxílio Refeição	R\$ 182,56
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.475,08
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\$ 61,79	112.1 Previdência Social	R\$ 59,68
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 35,11	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,15	115.2 VT não utilizado	R\$ 58,80	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 215,53
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.259,55 /

0914/01016351-9 Washington Luiz

110212000218 (4)

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 13435640935	11 Nome WASHINGTON LUIZ GOMES DE FRANCA JUNIOR			
17 CTPS. (nº, série, UF) 43257 00313 SP	18 CPF 376.542.088-39	19 Data de Nascimento 20/06/1987	20 Nome da Mãe NAIR RIBEIRO GONCALVES DE FRANCA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 21/03/2022	25 Data do Aviso Prévio 22/06/2022	26 Data do Afastamento 22/06/2022	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\$ 3.259,55 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

de

de

150 Assinatura do Empregador ou Representante
BIOGESP - Associação de Gestão e
Execução de Serviços Públicos Sociais
MARCOS AURELIO NUNES DOS SANTOS
CNPJ: 26.702.577/0001-39

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

Comprovante de transferência > 2ª via**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004231-8****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0914

Conta: 01.016351.9

Favorecido: Washington Luiz Gomes De Franca

Valor: R\$ 3.259,55

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino informada: 0914 01 016351-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **29/06/2022**
Autenticação Bancária: **386654C861A5954133846A5**
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)

Imprimir



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/06/2022 09:15:18

4

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
18023308567025772

12- Total a Recolher
429,24

13- Data de Validade = 01/07/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000040	292402392021	207011802332	085670257728
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ✓

Gerada em 29/06/2022 09:15:18

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
18023308567025772

12- Total a Recolher
429,24 ✓

13- Data de Validade = 01/07/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000040	292402392021	207011802332	085670257728
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco



01231130042318 (4)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 18023308567025772

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39
Endereço
Logradouro: RUA CUNHA GAGO 700 Bairro: PINHEIROS
Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 54.210-01
FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8660700
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: WASHINGTON LUIZ GOMES DE FRANCA JUNIOR
PIS/PASEP: 13435640935 Admissão: 21/03/2022 Categoria: 01
Data Nascimento: 20/06/1987 Data Opção: 21/03/2022 CTPS: 0043257/00313
Movimentação: 22/06/2022 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.146,88	1.521,48	539,45
Depósito	0,00	91,75	121,71	215,78
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: 429,24

Valor Devido pela Empresa: 429,24

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **0123**Conta Corrente: **13-004231-8****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISÓRIO

Código de Barras: 85820000004-0 29240239202-1 20701180233-2 08567025772-8

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 01/07/2022

Identificador: 18023308567025772

Valor Recolhido: R\$ 429,24

Data de Pagamento: 29/06/2022

Data da Transação: 29/06/2022

Hora da Transação: 18:23:03

Canal: INTERNET BANKING

Autenticação: IBECD0B928D053A433A909C

Convenio de Arrecadação: 00336915000900000121

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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)

Nº

(4)

HORÁRIO

NOME

Victoria Passos Brito Comrade

CARGO

MÊS

Junho

ANO

2022

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	08:50	13:15	14:15	18:15			
2	09:00	13:20	14:20	18:45			
3	08:55	13:00	14:00	18:15			
4	Faltado						
5	Domingo						
6	/						
7	/						
8	08:55	13:45	14:45	18:15			
9	09:00	13:30	14:30	18:00			
10	08:50	13:15	14:15	18:00			
11	08:00	14:30					
12	Domingo						
13	09:00	13:20	14:20	18:10			
14	09:02	13:30	14:30	19:45			
15	09:00	13:15	14:15	18:45			

OBSERVAÇÕES

Nº

Biogesp

HORÁRIO

NOME

Ingrid B. da Silva

CARGO

Assistente Depto Pessoal

MÊS

junho

ANO

2022

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	09:03	13:20	14:20	18:00			
2	09:00	13:10	14:10	18:30			
3	08:58	13:00	14:00	18:00			
4	Feriado						
5	domingo						
6		—		Feriado			
7		—		Feriado			
8	08:58	13:15	14:15	18:02			
9	09:00	13:00	14:00	18:00			
10	08:58	13:00	14:00	18:01			
11	Feriado						
12	domingo						
13	09:02	13:00	14:00	18:02			
14	08:55	13:30	14:30	19:00			
15	09:02	13:15	14:15	18:30			

OBSERVAÇÕES

Nº

HORÁRIO

NOME

CARGO

MÊS

ANO

HORAS
NORM.

MANHÃ

TARDE

EXTRA

HORAS
EXTRAS

ENTRADA

SAÍDA

ENTRADA

SAÍDA

ENTRADA

SAÍDA

1 1903 2310 00:20 0700

2

3 1900 2300 00:05 0700

4

5 1850 2300 00:03 0700

6

7 1853 2300 00:05 0700

8

9 1858 2300 00:10 0700

10

11 1905 2300 00:13 0700

12

13 1915 2300 00:15 0700

14

15 1906 2300 00:06 0700

OBSERVAÇÕES

Nº *Biogem.*
Centro Pop.

HORÁRIO

NOME
João Victor

CARGO
Educador Social

MÊS
junho

ANO
2022

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	07:00	13:00	14:00	19:00			
2							
3	07:00	13:00	14:00	19:00			
4							
5	07:00	13:00	14:00	19:00			
6							
7	FALTA						
8							
9	07:00	13:00	14:00	19:00			
10							
11	FALTA						
12							
13	07:00	13:00	14:00	19:00			
14							
15	07:00	13:00	14:00	19:00			

044.384.209-46

443.194.298-00

Nº CONTA:

OBSERVAÇÕES

Nº

HORÁRIO

Biogesp. centro Pop.

NOME

José Ricardo

CARGO

Educador Social

MÊS

Junho

ANO

2022

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	07:00	12:00	13:00	16:05			
2	07:01	12:03	12:59	16:00			
3	07:00	12:00	13:00	16:15			
4							
5							
6	07:00	12:00	13:00	16:10			
7	07:00	12:01	13:00	16:15			
8	07:00	12:00	13:00	16:01			
9	07:00			16:30			
10	06:55	12:00	13:00	16:05			
11							
12							
13	7:20	12:05	13:00	16:10			
14	7:00	12:00	13:00	16:05			
15	7:00	12:01	13:00	16:08			

OBSERVAÇÕES

Nº

Biogesp
Centro Pop.

HORÁRIO

NOME

Kilvin Richard

CARGO

Educador Social

MÊS

Junho

ANO

2022

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2	7:00	13:00	14:00	7:00			
3							
4	6:57	13:00	14:00	7:00			
5							
6	6:50	13:00	14:00	7:00			
7							
8	7:00	13:00	14:00	7:00			
9							
10	7:00	13:00	14:00	7:00			
11	6:58	13:00	14:00	7:00			
12	6:57	13:00	14:00	7:00			
13							
14	6:57	13:00	14:00	7:00			
15							

OBSERVAÇÕES

Nº	HORÁRIO	
NOME Adriano Dias		
CARGO Educador Social		
MÊS junho	ANO 2022	

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	1900	0100	0200	0700			
2							
3	1900	0100	0200	0700			
4							
5	1900	0100	0200	0700			
6							
7	1900	0100	0200	0700			
8							
9	1900	0100	0200	0700			
10							
11	1900	0100	0200	0700			
12							
13	1900	0100	0200	0700			
14							
15	1900	0100	0200	0700			

OBSERVAÇÕES

Nº

HORÁRIO

NOME

Guilherme Ricardo

CARGO

Educador Geral

MÊS

Junho

ANO

2022

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2	19:00	2:00	3:00	07:00			
3							
4	19:00	2:00	3:00	07:00			
5							
6	19:00	2:00	3:00	07:00			
7							
8	19:00	2:00	3:00	07:00			
9							
10	19:00	2:00	3:00	07:00			
11							
12	19:00	2:00	3:00	07:00			
13							
14	19:00	2:00	3:00	07:00			
15							

OBSERVAÇÕES

Nº

HORÁRIO

NOME

MARLI de SOUZA BARROS

CARGO

Educatória Social

MÊS

Junho

ANO

2022

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	07:00	12:00	13:00	16:00			
2	07:00	12:00	13:00	16:00			
3	07:00	12:00	13:00	16:00			
4							
5							
6	07:00	12:00	13:00	16:00			
7	07:00	12:00	13:00	16:00			
8	07:00	12:00	13:00	16:00			
9	07:00	12:00	13:00	16:00			
10	07:00	12:00	13:00	16:00			
11							
12							
13	07:00	12:00	13:00	16:00			
14	07:00	12:00	13:00	16:00			
15	07:00	12:00	13:00	16:00			

OBSERVAÇÕES

Nº

HORÁRIO

NOME

Vanessa do Nascimento Brazil

CARGO

Educadora Social

MÊS

Junho

ANO

2022

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	8:00	13:00	14:00	17:00			
2	8:00	13:00	14:00	17:00			
3	8:00	13:00	14:00	17:00			
4							
5							
6	8:00	13:00	14:00	17:00			
7	8:00	13:00	14:00	17:00			
8	8:00	13:00	14:00	17:00			
9	8:00	13:00	14:00	17:00			
10	8:00	13:00	14:00	17:00			
11							
12							
13	8:00	13:00	14:00	17:00			
14	8:00	13:00	14:00	17:00			
15	8:00	13:00	14:00	17:00			

OBSERVAÇÕES

Nº

HORÁRIO

NOME

LOURIVAL ARAUJO

CARGO

Educador Social

MÊS

Junho

ANO

2022

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	07:00	12:00	13:00	16:00			
2	07:00	12:00	13:00	16:00			
3	07:00	12:00	13:00	16:00			
4							
5							
6	07:00	12:00	13:00	16:00			
7	07:00	12:00	13:00	16:00			
8	07:00	12:00	13:00	16:00			
9	07:00	12:00	13:00	16:00			
10	07:00	12:00	13:00	16:00			
11							
12							
13	07:00	12:00	13:00	16:00			
14	07:00	12:00	13:00	16:00			
15	07:00	12:00	13:00	16:00			

OBSERVAÇÕES

Nº

HORÁRIO

NOME

Fabiana dos Santos da Silva

CARGO

Aux de Limpeza

MÊS

Junho

ANO

2022

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	7:00	12:00	13:00	16:00			
2	7:00	12:00	13:00	16:00			
3	7:00	12:00	13:00	16:00			
4							
5							
6	7:00	12:00	13:00	16:00			
7	7:00	12:00	13:00	16:00			
8	7:00	12:00	13:00	16:00			
9	7:00	12:00	13:00	16:00			
10	7:00	12:00	13:00	16:00			
11							
12							
13	7:00	12:00	13:00	16:00			
14	7:00	12:00	13:00	16:00			
15	7:00	12:00	13:00	16:00			

OBSERVAÇÕES

N.º Ordem | Empregador ou Razão Social **4**

Ativ. Econ. | CNPJ

Empregado **Miriam Soares**

N.º Reg. | N.º CTPS | Função

Mês **Junho** | Ano **2022** | Local de Trabalho

Hor. de Trabalho | Entrada | Intervalo p/ Refeição | Saída | Rep. Semanal

HORAS Normais	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	8:30	13:00	14:00	18:00			
2	8:45	13:00	14:00	18:00			
3	9:00	13:00	14:00	18:00			
4	Féria						
5	Féria						
6	8:30	13:00	14:00	18:00			
7	9:00	13:00	14:00	18:00			
8	8:45	13:00	14:00	18:00			
9	9:00	13:00	14:00	19:30			
10	8:30	13:00	14:00	19:00			
11	8:45	13:00	14:00	18:00			
12	8:40	13:00	14:00	18:00			
13	8:30	13:00	14:00	18:00			
14	9:00	13:00	14:00	18:00			
15	8:30	13:00	14:00	18:00			

Quem trabalha com atenção evita erros e acidentes



Nº

HORÁRIO

19:00 07:00

NOME

Walmir Raimão Martins

CARGO

Educador Social

MÊS

JUNHO

ANO

2022

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	19:00	05:00	02:00	07:00			
2							
3	19:00	05:00	02:00	07:00			
4							
5	19:00	05:00	02:00	07:00			
6							
7	18:50	05:00	02:00	07:00			
8							
9	19:00	05:00	02:00	07:00			
10							
11	19:00	05:00	02:00	07:00			
12							
13	19:00	05:00	02:00	07:00			
14							
15	19:00	05:00	02:00	07:00			

OBSERVAÇÕES

N.º Ordem		Empregador ou Razão Social <i>Biogsp</i>	
Ativ. Econ.		CNPJ	
Empregado <i>Simone Lúcio Sousa</i>			
N.º Reg.		N.º CTPS	Função <i>Educador Social</i>
Mês <i>maio</i>		Ano <i>2022</i>	Local de Trabalho
Hor. de Trab.	Entrada	Intervalo p/ Refeição	Saída
Rep. Semanal			

HORAS Normais	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	7:00	13:00	14:00	19:00			
2							
3	7:00	13:00	14:00	19:00			
4							
5	7:03	13:00	14:00	19:04			
6							
7	6:57	13:02	14:00	19:00			
8							
9	7:00	13:05	14:05	19:00			
10							
11	7:00	13:00	14:00	18:58			
12							
13	7:05	13:03	14:03	19:05			
14							
15	7:00	13:00	14:00	19:00			

Quem trabalha com atenção evita erros e acidentes



N.º Ordem		Empregador ou Razão Social <i>Biogás</i>	
Ativ. Econ.		CNPJ	
Empregado <i>Simone Lúcio Sousa</i>			
N.º Reg.		N.º CTPS	Função <i>Educadora social</i>
Mês <i>Junho</i>		Ano <i>2022</i>	Local de Trabalho
Hor. de Trab.	Entrada	Intervalo p/ Refeição	Saída
	Rep. Semanal		

HORAS Normais	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	7:00	13:05	14:05	19:00			
2							
3	06:59	13:05	14:05	19:00			
4							
5	7:00	14:00	15:00	19:00			
6							
7	7:00	13:00	14:00	19:05			
8							
9	7:05	13:00	14:05	19:00			
10							
11	7:00	13:05	14:05	19:05			
12							
13	6:58	14:00	15:00	19:00			
14							
15	7:00	13:00	14:00	6:58			

Quem trabalha com atenção evita erros e acidentes

