São Vicente, 25 de Abril de 2022

À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES

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

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – Chamamento 02

PROTOCOLO DE ENTREGA

Estamos encaminhando os documentos descritos abaixo, referente a prestação de contas do mês de Março/2022 - Chamamento 02 – Termo de Colaboração Nº 11:

- Planilha contendo: Nome, tipo de contrato, cpf, Função, Proventos.
- Extrato bancario do periodo de 23/03/2022 à 25/04/2022.
- Planilha conforme modelo solicitado do demonstrativo mensal de despesas.
- Folha de pagamento analitica – Comp: 03/2022
- Relação do liquido dos colaboradores
- Resumo por eventos do mês
- Resumo Pagamento Autônomos – Por Nome – Comp: 03/2022
- *Conectividade Social*

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

TATIANA DE FREITAS SANTOS	CONTRATO	295.832.558-07	Assistente Social	R$ 3.200,00
ANTONIO PEDRO SILVA	MEI	397.919.218-06	Educador Coordenador	R$ 2.100,00
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FILHO	MEI	250.454.458-80	Educador Coordenador	R$ 1.422,58
ISIS BALBINA DAMASCENO	RPA	263.414.238-29	Educador Coordenador	R$ 1.869,00
LEANDRO DO ESPIRITO SANTO	MEI	364.409.938-36	Educador Coordenador	R$ 2.100,00
PATRICIA SOUZA DA SILVA	RPA	319.530.768-58	Educador Coordenador	R$ 1.869,00
RODOLFO RIBEIRO DE ARAUJO	MEI	411.550.988-03	Educador Coordenador	R$ 2.100,00
THAIS DE JESUS MARIANO	RPA	414.631258/28	Educador Coordenador	R$ 2.100,00

APARECIDA PEREIRA NEVES	CLT	216.386.738-29	Recursos Humanos	R$ 1.566,00
DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	CLT	401.978.728-08	Departamento Pessoal	R$ 2.555,00
NOELIA ALMEIDA SANTOS	CLT	068.062.585-22	Educador de Rua Noturno	R$ 1.577,00
VIVIANE REGINA BELCHIOR	CLT	281.965.478-97	Educador de Rua Noturno	R$ 1.577,00

ANDERSON PERES	CLT	290.387.658-43	Educador Social	R$ 1.273,00
CLAUDIO MARQUES ARRUDA	CLT	257.790.208-50	Educador Social	R$ 1.171,00
DENIS CORREIA FERNANDES	CLT	261.353.008-14	Educador Social	R$ 1.265,00
EDELSON OLIVEIRA DOS SANTOS	CLT	393.755.748-22	Educador Social	R$ 1.227,00
EDSON SANTOS DE SOUZA JUNIOR	CLT	480.894.168-61	Educador Social	R$ 1.098,00
ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	CLT	250.487.958-06	Educador Social	R$ 1.114,00
EVANIO SEVERINO DA SILVA	CLT	348.011.378-81	Educador Social	R$ 1.329,00
GIULLIANA DE JESUS SILVA	CLT	354.601.118-03	Educador Social	R$ 1.228,00
JOAO VICTOR DA SILVA	CLT	464.827.448-26	Educador Social	R$ 1.316,00
JOEL PEDRO DE SOUZA	CLT	062.214.798-60	Educador Social	R$ 1.114,00
JULIANA CATALANO CAVALCANTE	CLT	455.342.168-24	Educador Social	R$ 1.114,00
MARCIA LIMA DOS SANTOS SILVA	CLT	305.818.488-37	Educador Social	R$ 1.260,00
MARIA APARECIDA NAVARRO BERNARDEZ	CLT	293.595.888-81	Educador Social	R$ 1.345,00
PAULO ROBERTO SANTOS	CLT	221.365.158-29	Educador Social	R$ 1.272,00
RAQUEL CASSIA BARROSO FAGUNDES DO VALE	CLT	307.421.728-64	Educador Social	R$ 1.283,00
ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	CLT	213.240.808-41	Educador Social	R$ 1.273,00
SANDRO FERNANDES GOMES	CLT	098.240.808-41	Educador Social	R$ 908,00
SIMONE FELIX RODRIGUES	CLT	363.328.858-90	Educador Social	R$ 1.155,00
SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	CLT	162.379.778-05	Educador Social	R$ 1.098,00
YUGLENN CRISTIAN GATTO DOS SANTOS	CLT	511.523.728-82	Educador Social	R$ 1.402,00

BEATRIZ BORBA GONÇALVES RODRIGUES	CLT	412.881.478-48	Auxiliar de Limpeza	R$ 875,00
CLAUDIA ANGELICA ROCHA	CLT	069.978.928-17	Auxiliar de Limpeza	R$ 1.017,00
GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	CLT	266.762.008-99	Auxiliar de limpeza	R$ 1.017,00
ITALO FORTALEZA MENEZES CANUTO	CLT	499.461.778-38	Auxiliar de limpeza	R$ 1.017,00
SILVIA MARIA RUSSI	CLT	309.990.668-97	Auxiliar de limpeza	R$ 1.017,00

ADIRENE RIBEIRO DE PAULA	CLT	310.728.268-52	Cozinheiro(a)	R$ 1.152,00
CAROLINA SILVA SANTOS	CLT	423.365.658-11	Cozinheiro(a)	R$ 1.096,00
MARIA APRECIDA JESUS CARVALHO	CLT	133.805.438-45	Cozinheiro(a)	R$ 779,00

BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA	MEI	378.237.868-77	Financeiro	R$ 4.000,00

RAFAEL SANTOS BALULA VIEIRA	CONTRATO	343.953.648-37	Jurídico	R$ 3.088,12

MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veículo com Combustível	R$ 6.400,00

JOSE LUCIANO DA SILVA	CLT	133.646.628-60	Motorista	R$ 2.180,00

- **RESCISÕES**

01	ROBERTA SHOYA OLEGARIO	CLT	346.314.488-30	Cozinheiro(a)	R$ 1.102,54
-	GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS				R$ 27,46
02	ROSICLER ALMEIDA	CLT	250.638.738-20	Cozinheiro(a)	R$ 3.172,30
-	GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS				R$ 521,91
03	ANA PAULA RICARDO	RPA	349.732.678-05	Cozinheiro(a)	R$ 159,24

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

Atenciosamente,

Paula Lucia Serafim Peixoto

CHAMAMENTO 2 -ACOLHIMENTO ADULTO

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 11

Competencia: 03/2022

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

QTD	NOME	Tipo de Contrato	CPF	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS	NF Nº
01	TATIANA DE FREITAS SANTOS	CONTRATO	295.832.558-07	Assistente Social	R$ 3.200,00	PAGO	
01	ANTONIO PEDRO SILVA	MEI	397.919.218-06	Educador Coordenador	R$ 2.100,00	PAGO	NF Nº: 10
02	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FILHO	MEI	250.454.458-80	Educador Coordenador	R$ 1.422,58	PAGO	NF Nº: 14
03	ISIS BALBINA DAMASCENO	RPA	263.414.238-29	Educador Coordenador	R$ 1.869,00	PAGO	-
04	LEANDRO DO ESPIRITO SANTO	MEI	364.409.938-36	Educador Coordenador	R$ 2.100,00	PAGO	NF Nº: 8
05	PATRICIA SOUZA DA SILVA	RPA	319.530.768-58	Educador Coordenador	R$ 1.869,00	PAGO	-
06	RODOLFO RIBEIRO DE ARAUJO	MEI	411.550.988-03	Educador Coordenador	R$ 2.100,00	PAGO	NF Nº: 7
07	THAIS DE JESUS MARIANO	RPA	414.631258/28	Educador Coordenador	R$ 2.100,00	PAGO	NF Nº: 2
01	APARECIDA PEREIRA NEVES	CLT	216.386.738-29	Recursos Humanos	R$ 1.566,00	PAGO	
01	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	CLT	401.978.728-08	Departamento Pessoal	R$ 2.555,00	PAGO	
01	NOELIA ALMEIDA SANTOS	CLT	068.062.585-22	Educador de Rua Noturno	R$ 1.577,00	PAGO	
02	VIVIANE REGINA BELCHIOR	CLT	281.965.478-97	Educador de Rua Noturno	R$ 1.577,00	PAGO	
01	ANDERSON PERES	CLT	290.387.658-43	Educador Social	R$ 1.273,00	PAGO	
02	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	CLT	257.790.208-50	Educador Social	R$ 1.171,00	PAGO	
03	DENIS CORREIA FERNANDES	CLT	261.353.008-14	Educador Social	R$ 1.265,00	PAGO	
04	EDELSON OLIVEIRA DOS SANTOS	CLT	393.755.748-22	Educador Social	R$ 1.227,00	PAGO	
05	EDSON SANTOS DE SOUZA JUNIOR	CLT	480.894.168-61	Educador Social	R$ 1.098,00	PAGO	
06	ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	CLT	250.487.958-06	Educador Social	R$ 1.114,00	PAGO	
07	EVANIO SEVERINO DA SILVA	CLT	348.011.378-81	Educador Social	R$ 1.329,00	PAGO	
08	GIULLIANA DE JESUS SILVA	CLT	354.601.118-03	Educador Social	R$ 1.228,00	PAGO	
09	JOAO VICTOR DA SILVA	CLT	464.827.448-26	Educador Social	R$ 1.316,00	PAGO	
10	JOEL PEDRO DE SOUZA	CLT	062.214.798-60	Educador Social	R$ 1.114,00	PAGO	
12	JULIANA CATALANO CAVALCANTE	CLT	455.342.168-24	Educador Social	R$ 1.114,00	PAGO	
13	MARCIA LIMA DOS SANTOS SILVA	CLT	305.818.488-37	Educador Social	R$ 1.260,00	PAGO	
14	MARIA APARECIDA NAVARRO BERNARDEZ	CLT	293.595.888-81	Educador Social	R$ 1.345,00	PAGO	
15	PAULO ROBERTO SANTOS	CLT	221.365.158-29	Educador Social	R$ 1.272,00	PAGO	
16	RAQUEL CASSIA BARROSO FAGUNDES DO VALE	CLT	307.421.728-64	Educador Social	R$ 1.283,00	PAGO	
17	ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	CLT	213.240.808-41	Educador Social	R$ 1.273,00	PAGO	
20	SANDRO FERNANDES GOMES	CLT	098.240.808-41	Educador Social	R$ 908,00	PAGO	
18	SIMONE FELIX RODRIGUES	CLT	363.328.858-90	Educador Social	R$ 1.155,00	PAGO	
19	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	CLT	162.379.778-05	Educador Social	R$ 1.098,00	PAGO	
20	YUGLENN CRISTIAN GATTO DOS SANTOS	CLT	511.523.728-82	Educador Social	R$ 1.402,00	PAGO	
01	BEATRIZ BORBA GONÇALVES RODRIGUES	CLT	412.881.478-48	Auxiliar de Limpeza	R$ 875,00	PAGO	
02	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	CLT	069.978.928-17	Auxiliar de Limpeza	R$ 1.017,00	PAGO	
03	GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	CLT	266.762.008-99	Auxiliar de limpeza	R$ 1.017,00	PAGO	
04	ITALO FORTALEZA MENEZES CANUTO	CLT	499.461.778-38	Auxiliar de limpeza	R$ 1.017,00	PAGO	
05	SILVIA MARIA RUSSI	CLT	309.990.668-97	Auxiliar de limpeza	R$ 1.017,00	PAGO	
01	ADIRENE RIBEIRO DE PAULA	CLT	310.728.268-52	Cozinheiro(a)	R$ 1.152,00	PAGO	
02	CAROLINA SILVA SANTOS	CLT	423.365.658-11	Cozinheiro(a)	R$ 1.096,00	PAGO	
03	MARIA APRECIDA JESUS CARVALHO	CLT	133.805.438-45	Cozinheiro(a)	R$ 779,00	PAGO	
01	BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA	MEI	378.237.868-77	Financeiro	R$ 4.000,00	PAGO	NF Nº: 16
01	RAFAEL SANTOS BALULA VIEIRA	CONTRATO	343.953.648-37	Juridico	R$ 3.088,12	PAGO	
01	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo com Combustivel	R$ 6.400,00	PAGO	NF Nº: 39
01	JOSE LUCIANO DA SILVA	CLT	133.646.628-60	Motorista	R$ 2.180,00	PAGO	

01	VALE REFEIÇÃO	R$ 13.144,32	PAGO
02	VALE TRANSPORTE	R$ 2.857,53	PAGO
03	FGTS:	R$ 3.692,01	PAGO
04	INSS	R$ 17.852,31	PAGO
05	DARF PIS	R$ 474,44	PAGO
06	DARF FUNCIONARIOS	R$ 22,36	PAGO
07	BEM ESTAR SOCIAL	R$ 429,00	PAGO
08	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R$ 48,10	PAGO
09	MONGERAL (SEGURO DE VIDA)	R$ 247,83	PAGO

RESCISÃO							
01	ROBERTA SHOYA OLEGARIO	CLT	346.314.488-30	Cozinheiro(a)	R$ 1.102,54	PAGO	
-	GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS				R$ 27,46	PAGO	
02	ROSICLER ALMEIDA	CLT	250.638.738-20	Cozinheiro(a)	R$ 3.172,30	PAGO	
-	GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS				R$ 521,91	PAGO	
03	ANA PAULA RICARDO	RPA	349.732.678-05	Cozinheiro(a)	R$ 159,24	PAGO	RECIBO Nº: 307

VALOR DO PROJETO	R$ 124.789,72
VALOR PAGO	R$ 115.510,81

Foi pago o Proagir - Bem Estar Social no chamamento 02
Foi pago o Mongeral Seguros e Previdencia no chamamento 02
Foi pago o Mongeral Seguros e Previdencia no chamamento 02

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130042301

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 23/03/2022 a 25/04/2022 **Data/Hora:** 25/04/2022 às 18h31

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$48.988,97

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/03/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
28/03/2022	PIX RECEBIDO - DIF TIT 21659864000190	034651	12.065,72	
28/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-12.065,72	0,00
29/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004231-8	245112	-2.273,82	
29/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004247-3	245117	-2.462,94	
29/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004229-1	245120	-302,82	
29/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 21.659.864/0001-90	000000	-4.906,92	
29/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 21.659.864/0001-90	000000	-383,57	
29/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.415.888/0002-00	000000	-122,06	
29/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 21.659.864/0001-90	000000	-1.938,05	
29/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 21.659.864/0001-90	000000	-302,82	
29/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.415.888/0002-00	000000	-846,25	
29/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.539,25	0,00
30/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MIRIAM SOARES DA SILVA	000000	-231,00	
30/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	231,00	0,00
31/03/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/03/2022	000000	-2,31	
31/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 53534408896	000095	-788,07	
31/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39657082870	000099	-2.437,53	
31/03/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-94,32	
31/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.322,23	0,00
01/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 21.659.864/0001-90	000000	-666,20	
01/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	666,20	0,00
05/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 51178298833	332436	-321,57	
05/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004354-6	130236	16.389,31	

05/04/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-16.067,74	0,00
07/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-3.692,01	
07/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46177523000109	000000	124.789,72	
07/04/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-121.097,71	0,00
08/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EDSON SANTOS DE SOUZA JUN	000000	-1.098,00	
08/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RAQUEL CASSIA BARROZO FAG	000000	-1.283,00	
08/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ANDERSON PERES DA SILVA	000000	-1.273,00	
08/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLOS EDUARDO DE OLIVEIR	000000	-1.422,58	
08/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TATIANA DE FREITAS SANTOS	000000	-3.200,00	
08/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BEATRIZ MARTINI TORQUATO	000000	-4.000,00	
08/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21638673829	072890	-1.566,00	
08/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40197872808	072892	-2.555,00	
08/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28196547897	074788	-1.577,00	
08/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25779020850	074793	-1.171,00	
08/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26135300814	074797	-1.265,00	
08/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39375574822	074801	-1.227,00	
08/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25048795806	074804	-1.114,00	
08/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34801137881	074807	-1.329,00	
08/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35460111803	074811	-1.228,00	
08/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06221479860	081217	-1.114,00	
08/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45534216824	081221	-1.114,00	
08/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30581848837	081224	-1.260,00	
08/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29359588881	081226	-1.345,00	
08/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22136515829	081229	-1.272,00	
08/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21324080841	081233	-1.273,00	
08/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36332885890	081235	-1.155,00	
08/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16237977805	081238	-1.098,00	
08/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 51152372882	081241	-1.402,00	
08/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06997892817	083189	-1.017,00	
08/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26676200899	083193	-1.017,00	
08/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49946177838	083195	-1.017,00	
08/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31072826852	083198	-1.152,00	
08/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42336565811	083201	-1.096,00	
08/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13364662860	083204	-2.180,00	
08/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36440993836	083207	-2.100,00	

08/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41155098803	083210	-2.100,00	
08/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41463125828	083213	-2.100,00	
08/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09804367882	083216	-908,00	
08/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41288147848	083219	-875,00	
08/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13380543845	090152	-779,00	
08/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13728648000120	000000	-6.400,00	
08/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 397.919.218-06	000000	-2.100,00	
08/04/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 319.530.768-58	000000	-1.869,00	
08/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Rafael Santos Balula Viei	000000	-3.088,12	
08/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NOELIA ALMEIDA SANTOS	000000	-1.577,00	
08/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Silvia Maria russi	000000	-1.017,00	
08/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Isis Balbina Damasceno	000000	-1.869,00	
08/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROAGIR CLUBE DE BENEFICI	000000	-1.183,00	
08/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MONGERAL S A	000000	-683,41	
08/04/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MONGERAL S A	000000	-133,34	
08/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOAO VICTOR DA SILVA	000000	-1.316,00	
08/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004228-4	051670	65,00	
08/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004228-4	051674	8,90	
08/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004228-4	051677	30,04	
08/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004231-8	051681	247,00	
08/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004231-8	051685	24,72	
08/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004231-8	051687	142,69	
08/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004247-3	051690	143,00	
08/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004247-3	051693	8,90	
08/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004247-3	051695	82,61	
08/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004354-6	051697	299,00	
08/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004354-6	051700	42,72	
08/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004354-6	051702	180,24	
08/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.798.783/0001-61	000000	-13.144,32	
08/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	85.787,95	0,00
11/04/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2022	000000	-222,00	
11/04/2022	TARIFA TED BCE 08/04/2022	000000	-33,00	
11/04/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-48,00	
11/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	303,00	0,00
19/04/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41288147848	085598	-810,31	

19/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.415.888/0002-00	000000	-73,23	
19/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-17.852,31	
19/04/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-93,66	
19/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	18.829,51	0,00
20/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 21.659.864/0001-90	000000	-135,96	
20/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	135,96	0,00
25/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004228-4	532937	64,13	
25/04/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004247-3	532940	-22,36	
25/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004231-8	532944	299,38	
25/04/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004247-3	532946	142,38	
25/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-14,40	
25/04/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.317,96	-848,83

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	49.837,80
Saldo Disponível	**48.988,97**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 25/04/2022

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	-848,83
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-848,83
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	49.837,80
E - Saldo Disponível (C + D)	**48.988,97**

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 Gago, 700 - Cj. 11 - Pinheiros - São Paulo
Telefone: (11) 3819-6155
END. FILIAL
TEL:

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

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

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

COMPETÊNCIA	GRUPO DE DESP.	OBJETIVO	DESCRIÇÃO	CPF. OU CNPJ	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	DATA DOCTO	tipo de docto	Nº DOC	VALOR	DATA PAGTO
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	310.728.268-52	ADIRENE RIBEIRO DE PAULO	mar/22	HOLERITE		1.152,00	08/04/2022
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	310.728.268-52	ADIRENE RIBEIRO DE PAULO	mar/22	HOLERITE		95,90	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	310.728.268-52	ADIRENE RIBEIRO DE PAULO	mar/22	HOLERITE		76,06	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	310.728.268-52	ADIRENE RIBEIRO DE PAULO	mar/22	HOLERITE		147,00	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	310.728.268-52	ADIRENE RIBEIRO DE PAULO	mar/22	HOLERITE		391,20	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	310.728.268-52	ADIRENE RIBEIRO DE PAULO	mar/22	HOLERITE		101,41	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	310.728.268-52	ADIRENE RIBEIRO DE PAULO	mar/22	HOLERITE		12,67	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALDO LIQUIDO	338.270.168-51	ANDERSON APARECIDO DE CAMPOS	mar/22	RESCISÃO		656,26	16/03/2022
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	MULTA ART. 479 CLT	338.270.168-51	ANDERSON APARECIDO DE CAMPOS	mar/22	RESCISÃO		189,65	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	338.270.168-51	ANDERSON APARECIDO DE CAMPOS	mar/22	RESCISÃO		19,91	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO 13º	338.270.168-51	ANDERSON APARECIDO DE CAMPOS	mar/22	RESCISÃO		7,34	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	290.387.658-43	ANDERSON PERES DA SILVA	mar/22	HOLERITE		1.273,00	08/04/2022
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	290.387.658-43	ANDERSON PERES DA SILVA	mar/22	HOLERITE		113,03	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	290.387.658-43	ANDERSON PERES DA SILVA	mar/22	HOLERITE		72,27	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	290.387.658-43	ANDERSON PERES DA SILVA	mar/22	HOLERITE		147,00	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	290.387.658-43	ANDERSON PERES DA SILVA	mar/22	HOLERITE		417,28	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	290.387.658-43	ANDERSON PERES DA SILVA	mar/22	HOLERITE		116,63	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	290.387.658-43	ANDERSON PERES DA SILVA	mar/22	HOLERITE		14,57	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	216.386.738-29	APARECIDA PEREIRA NEVES	mar/22	HOLERITE		1.566,00	08/04/2022
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	216.386.738-29	APARECIDA PEREIRA NEVES	mar/22	HOLERITE		119,22	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	216.386.738-29	APARECIDA PEREIRA NEVES	mar/22	HOLERITE		225,40	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	216.386.738-29	APARECIDA PEREIRA NEVES	mar/22	HOLERITE		225,40	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	216.386.738-29	APARECIDA PEREIRA NEVES	mar/22	HOLERITE		573,76	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	216.386.738-29	APARECIDA PEREIRA NEVES	mar/22	HOLERITE		122,14	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	216.386.738-29	APARECIDA PEREIRA NEVES	mar/22	HOLERITE		15,26	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	412.881.478-48	BEATRIZ BORBA GONÇALVES RODRIGUES	mar/22	HOLERITE		875,00	08/04/2022
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	412.881.478-48	BEATRIZ BORBA GONÇALVES RODRIGUES	mar/22	HOLERITE		68,27	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	412.881.478-48	BEATRIZ BORBA GONÇALVES RODRIGUES	mar/22	HOLERITE		54,62	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	412.881.478-48	BEATRIZ BORBA GONÇALVES RODRIGUES	mar/22	HOLERITE		117,60	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	412.881.478-48	BEATRIZ BORBA GONÇALVES RODRIGUES	mar/22	HOLERITE		312,96	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	412.881.478-48	BEATRIZ BORBA GONÇALVES RODRIGUES	mar/22	HOLERITE		72,83	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	412.881.478-48	BEATRIZ BORBA GONÇALVES RODRIGUES	mar/22	HOLERITE		9,10	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	423.365.658-11	CAROLINA SILVA SANTOS	mar/22	HOLERITE		1.096,00	08/04/2022
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	423.365.658-11	CAROLINA SILVA SANTOS	mar/22	HOLERITE		95,90	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	423.365.658-11	CAROLINA SILVA SANTOS	mar/22	HOLERITE		76,06	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	423.365.658-11	CAROLINA SILVA SANTOS	mar/22	HOLERITE		147,00	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	423.365.658-11	CAROLINA SILVA SANTOS	mar/22	HOLERITE		417,28	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	423.365.658-11	CAROLINA SILVA SANTOS	mar/22	HOLERITE		101,41	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	423.365.658-11	CAROLINA SILVA SANTOS	mar/22	HOLERITE		12,67	



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

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

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

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

MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	069.978.928-17	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	mar/22	HOLERITE		1.017,00	08/04/2022
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	069.978.928-17	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	mar/22	HOLERITE		88,19	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	069.978.928-17	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	mar/22	HOLERITE		70,55	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	069.978.928-17	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	mar/22	HOLERITE		118,50	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	069.978.928-17	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	mar/22	HOLERITE		547,68	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	069.978.928-17	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	mar/22	HOLERITE		94,07	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	069.978.928-17	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	mar/22	HOLERITE		11,75	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	257.790.208-50	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	mar/22	HOLERITE		1.171,00	08/04/2022
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	257.790.208-50	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	mar/22	HOLERITE		90,33	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	257.790.208-50	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	mar/22	HOLERITE		391,20	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	257.790.208-50	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	mar/22	HOLERITE		96,36	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	257.790.208-50	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	mar/22	HOLERITE		12,04	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	401.978.728-08	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	mar/22	HOLERITE		2.555,00	08/04/2022
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	401.978.728-08	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	mar/22	HOLERITE		244,99	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	401.978.728-08	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	mar/22	HOLERITE		573,76	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	401.978.728-08	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	mar/22	HOLERITE		224,00	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	401.978.728-08	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	mar/22	HOLERITE		28,00	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	261.353.008-14	DENIS CORREIA FERNANDES	mar/22	HOLERITE		1.265,00	08/04/2022
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	261.353.008-14	DENIS CORREIA FERNANDES	mar/22	HOLERITE		105,15	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	261.353.008-14	DENIS CORREIA FERNANDES	mar/22	HOLERITE		339,04	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	261.353.008-14	DENIS CORREIA FERNANDES	mar/22	HOLERITE		109,63	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	261.353.008-14	DENIS CORREIA FERNANDES	mar/22	HOLERITE		13,70	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	393.755.748-22	EDELSON OLIVEIRA DOS SANTOS	mar/22	HOLERITE		1.227,00	08/04/2022
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	393.755.748-22	EDELSON OLIVEIRA DOS SANTOS	mar/22	HOLERITE		90,33	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	393.755.748-22	EDELSON OLIVEIRA DOS SANTOS	mar/22	HOLERITE		339,04	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	393.755.748-22	EDELSON OLIVEIRA DOS SANTOS	mar/22	HOLERITE		96,36	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	393.755.748-22	EDELSON OLIVEIRA DOS SANTOS	mar/22	HOLERITE		12,04	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	480.894.168-61	EDSON SANTOS DE SOUZA JUNIOR	mar/22	HOLERITE		1.098,00	08/04/2022
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	480.894.168-61	EDSON SANTOS DE SOUZA JUNIOR	mar/22	HOLERITE		90,33	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	480.894.168-61	EDSON SANTOS DE SOUZA JUNIOR	mar/22	HOLERITE		72,27	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	480.894.168-61	EDSON SANTOS DE SOUZA JUNIOR	mar/22	HOLERITE		118,50	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	480.894.168-61	EDSON SANTOS DE SOUZA JUNIOR	mar/22	HOLERITE		417,28	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	480.894.168-61	EDSON SANTOS DE SOUZA JUNIOR	mar/22	HOLERITE		96,36	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	480.894.168-61	EDSON SANTOS DE SOUZA JUNIOR	mar/22	HOLERITE		12,04	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	250.487.958-06	ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	mar/22	HOLERITE		1.114,00	08/04/2022
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	250.487.958-06	ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	mar/22	HOLERITE		90,33	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	250.487.958-06	ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	mar/22	HOLERITE		417,28	

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

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

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

MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	250.487.958-06	ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	mar/22	HOLERITE		96,36	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	250.487.958-06	ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	mar/22	HOLERITE		12,04	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALDO LIQUIDO	281.716.978-60	FABIANA PEREIRA STREPARAVA	mar/22	RESCISÃO		5,46	11/03/2022
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO AVISO INDENIZADO	281.716.978-60	FABIANA PEREIRA STREPARAVA	mar/22	RESCISÃO		1.267,59	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	281.716.978-60	FABIANA PEREIRA STREPARAVA	mar/22	RESCISÃO		5,50	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO 13º	281.716.978-60	FABIANA PEREIRA STREPARAVA	mar/22	RESCISÃO		15,84	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	281.716.978-60	FABIANA PEREIRA STREPARAVA	mar/22	RESCISÃO		7,36	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	281.716.978-60	FABIANA PEREIRA STREPARAVA	mar/22	RESCISÃO		26,08	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO	281.716.978-60	FABIANA PEREIRA STREPARAVA	mar/22	RESCISÃO		137,20	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	348.011.378-81	EVANIO SEVERINO DA SILVA	mar/22	HOLERITE		1.329,00	08/04/2022
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	348.011.378-81	EVANIO SEVERINO DA SILVA	mar/22	HOLERITE		113,03	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	348.011.378-81	EVANIO SEVERINO DA SILVA	mar/22	HOLERITE		72,27	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	348.011.378-81	EVANIO SEVERINO DA SILVA	mar/22	HOLERITE		147,00	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	348.011.378-81	EVANIO SEVERINO DA SILVA	mar/22	HOLERITE		391,20	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	348.011.378-81	EVANIO SEVERINO DA SILVA	mar/22	HOLERITE		116,63	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	348.011.378-81	EVANIO SEVERINO DA SILVA	mar/22	HOLERITE		14,57	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	266.762.008-99	GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	mar/22	HOLERITE		1.017,00	08/04/2022
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	266.762.008-99	GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	mar/22	HOLERITE		88,19	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	266.762.008-99	GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	mar/22	HOLERITE		70,55	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	266.762.008-99	GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	mar/22	HOLERITE		147,00	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	266.762.008-99	GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	mar/22	HOLERITE		391,20	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	266.762.008-99	GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	mar/22	HOLERITE		94,07	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	266.762.008-99	GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	mar/22	HOLERITE		11,75	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	354.601.118-03	GIULIANA DE JESUS SILVA	mar/22	HOLERITE		1.228,00	08/04/2022
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	354.601.118-03	GIULIANA DE JESUS SILVA	mar/22	HOLERITE		90,33	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	354.601.118-03	GIULIANA DE JESUS SILVA	mar/22	HOLERITE		150,10	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	354.601.118-03	GIULIANA DE JESUS SILVA	mar/22	HOLERITE			
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	354.601.118-03	GIULIANA DE JESUS SILVA	mar/22	HOLERITE		96,36	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	354.601.118-03	GIULIANA DE JESUS SILVA	mar/22	HOLERITE		12,04	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	499.461.778-38	ITALO FORTALEZA MENEZES CANUTO	mar/22	HOLERITE		1.017,00	08/04/2022
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	499.461.778-38	ITALO FORTALEZA MENEZES CANUTO	mar/22	HOLERITE		88,19	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	499.461.778-38	ITALO FORTALEZA MENEZES CANUTO	mar/22	HOLERITE		70,55	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	499.461.778-38	ITALO FORTALEZA MENEZES CANUTO	mar/22	HOLERITE		147,00	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	499.461.778-38	ITALO FORTALEZA MENEZES CANUTO	mar/22	HOLERITE		417,28	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	499.461.778-38	ITALO FORTALEZA MENEZES CANUTO	mar/22	HOLERITE		94,07	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	499.461.778-38	ITALO FORTALEZA MENEZES CANUTO	mar/22	HOLERITE		11,75	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	464.827.448-26	JOAO VICTOR DA SILVA	mar/22	HOLERITE		1.316,00	08/04/2022
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	464.827.448-26	JOAO VICTOR DA SILVA	mar/22	HOLERITE		110,13	



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

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

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

MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	464.827.448-26	JOAO VICTOR DA SILVA	mar/22	HOLERITE		417,28	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	464.827.448-26	JOAO VICTOR DA SILVA	mar/22	HOLERITE		114,05	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	464.827.448-26	JOAO VICTOR DA SILVA	mar/22	HOLERITE		14,25	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	062.214.798-60	JOEL PEDRO DE SOUZA	mar/22	HOLERITE		1.114,00	08/04/2022
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	062.214.798-60	JOEL PEDRO DE SOUZA	mar/22	HOLERITE		90,33	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	062.214.798-60	JOEL PEDRO DE SOUZA	mar/22	HOLERITE		365,12	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	062.214.798-60	JOEL PEDRO DE SOUZA	mar/22	HOLERITE		96,36	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	062.214.798-60	JOEL PEDRO DE SOUZA	mar/22	HOLERITE		12,04	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	416.741.608-52	JOSE DANIEL DE OLIVEIRA MARQUES	mar/22	RESCISÃO		10,92	11/03/2022
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO AVISO INDENIZADO	416.741.608-52	JOSE DANIEL DE OLIVEIRA MARQUES	mar/22	RESCISÃO		1.204,44	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	416.741.608-52	JOSE DANIEL DE OLIVEIRA MARQUES	mar/22	RESCISÃO		8,74	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO 13º	416.741.608-52	JOSE DANIEL DE OLIVEIRA MARQUES	mar/22	RESCISÃO		15,05	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	416.741.608-52	JOSE DANIEL DE OLIVEIRA MARQUES	mar/22	RESCISÃO		6,99	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO	416.741.608-52	JOSE DANIEL DE OLIVEIRA MARQUES	mar/22	RESCISÃO		127,40	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	416.741.608-52	JOSE DANIEL DE OLIVEIRA MARQUES	mar/22	RESCISÃO		94,32	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	133.646.628-60	JOSE LUCIANO DA SILVA	mar/22	HOLERITE		2.180,00	08/04/2022
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	133.646.628-60	JOSE LUCIANO DA SILVA	mar/22	HOLERITE		197,82	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	IRF RETIDO S/ SALÁRIO	133.646.628-60	JOSE LUCIANO DA SILVA	mar/22	HOLERITE		22,36	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	133.646.628-60	JOSE LUCIANO DA SILVA	mar/22	HOLERITE		391,20	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	133.646.628-60	JOSE LUCIANO DA SILVA	mar/22	HOLERITE		192,00	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	133.646.628-60	JOSE LUCIANO DA SILVA	mar/22	HOLERITE		24,00	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	455.342.168-24	JULIANA CATALANO CAVALCANTE	mar/22	HOLERITE		1.114,00	08/04/2022
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	455.342.168-24	JULIANA CATALANO CAVALCANTE	mar/22	HOLERITE		90,33	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	455.342.168-24	JULIANA CATALANO CAVALCANTE	mar/22	HOLERITE		521,60	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	455.342.168-24	JULIANA CATALANO CAVALCANTE	mar/22	HOLERITE		96,36	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	455.342.168-24	JULIANA CATALANO CAVALCANTE	mar/22	HOLERITE		12,04	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	305.818.488-37	MARCIA LIMA DOS SANTOS SILVA	mar/22	HOLERITE		1.260,00	08/04/2022
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	305.818.488-37	MARCIA LIMA DOS SANTOS SILVA	mar/22	HOLERITE		111,78	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	305.818.488-37	MARCIA LIMA DOS SANTOS SILVA	mar/22	HOLERITE		72,27	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	305.818.488-37	MARCIA LIMA DOS SANTOS SILVA	mar/22	HOLERITE		147,00	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	305.818.488-37	MARCIA LIMA DOS SANTOS SILVA	mar/22	HOLERITE		365,12	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	305.818.488-37	MARCIA LIMA DOS SANTOS SILVA	mar/22	HOLERITE		115,53	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	305.818.488-37	MARCIA LIMA DOS SANTOS SILVA	mar/22	HOLERITE		14,44	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	133.805.438-45	MARIA APARECIDA DE JESUS CARVALHO	mar/22	HOLERITE		779,00	08/04/2022
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	133.805.438-45	MARIA APARECIDA DE JESUS CARVALHO	mar/22	HOLERITE		67,46	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	133.805.438-45	MARIA APARECIDA DE JESUS CARVALHO	mar/22	HOLERITE		53,97	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	133.805.438-45	MARIA APARECIDA DE JESUS CARVALHO	mar/22	HOLERITE		63,20	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	133.805.438-45	MARIA APARECIDA DE JESUS CARVALHO	mar/22	HOLERITE		156,48	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	133.805.438-45	MARIA APARECIDA DE JESUS CARVALHO	mar/22	HOLERITE		71,97	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	133.805.438-45	MARIA APARECIDA DE JESUS CARVALHO	mar/22	HOLERITE		8,99	

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

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

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

MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	293.595.888-81	MARIA APARECIDA NAVARRO BERNARDEZ	mar/22	HOLERITE		1.345,00	08/04/2022
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	293.595.888-81	MARIA APARECIDA NAVARRO BERNARDEZ	mar/22	HOLERITE		113,03	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	293.595.888-81	MARIA APARECIDA NAVARRO BERNARDEZ	mar/22	HOLERITE		391,20	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	293.595.888-81	MARIA APARECIDA NAVARRO BERNARDEZ	mar/22	HOLERITE		116,63	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	293.595.888-81	MARIA APARECIDA NAVARRO BERNARDEZ	mar/22	HOLERITE		14,57	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	068.062.585-22	NOELIA ALMEIDA SANTOS	mar/22	HOLERITE		1.577,00	08/04/2022
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	068.062.585-22	NOELIA ALMEIDA SANTOS	mar/22	HOLERITE		136,02	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	068.062.585-22	NOELIA ALMEIDA SANTOS	mar/22	HOLERITE		391,20	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	068.062.585-22	NOELIA ALMEIDA SANTOS	mar/22	HOLERITE		137,07	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	068.062.585-22	NOELIA ALMEIDA SANTOS	mar/22	HOLERITE		17,13	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	221.365.158-29	PAULO ROBERTO SANTOS	mar/22	HOLERITE		1.272,00	08/04/2022
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	221.365.158-29	PAULO ROBERTO SANTOS	mar/22	HOLERITE		113,03	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	221.365.158-29	PAULO ROBERTO SANTOS	mar/22	HOLERITE		72,27	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	221.365.158-29	PAULO ROBERTO SANTOS	mar/22	HOLERITE		147,00	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	221.365.158-29	PAULO ROBERTO SANTOS	mar/22	HOLERITE		391,20	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	221.365.158-29	PAULO ROBERTO SANTOS	mar/22	HOLERITE		116,63	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	221.365.158-29	PAULO ROBERTO SANTOS	mar/22	HOLERITE		14,57	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	307.421.728-64	RAQUEL CASSIA BARROSO FAGUNDES DO VALE	mar/22	HOLERITE		1.283,00	08/04/2022
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	307.421.728-64	RAQUEL CASSIA BARROSO FAGUNDES DO VALE	mar/22	HOLERITE		114,07	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	307.421.728-64	RAQUEL CASSIA BARROSO FAGUNDES DO VALE	mar/22	HOLERITE		72,27	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	307.421.728-64	RAQUEL CASSIA BARROSO FAGUNDES DO VALE	mar/22	HOLERITE		118,50	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	307.421.728-64	RAQUEL CASSIA BARROSO FAGUNDES DO VALE	mar/22	HOLERITE		443,36	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	307.421.728-64	RAQUEL CASSIA BARROSO FAGUNDES DO VALE	mar/22	HOLERITE		117,45	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	307.421.728-64	RAQUEL CASSIA BARROSO FAGUNDES DO VALE	mar/22	HOLERITE		14,69	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALDO LIQUIDO	346.314.488-30	ROBERTA SHOYA OLEGARIO	mar/22	RESCISÃO		1.102,54	18/032022
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	MULTA ART. 479 CLT	346.314.488-30	ROBERTA SHOYA OLEGARIO	mar/22	RESCISÃO		797,36	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	346.314.488-30	ROBERTA SHOYA OLEGARIO	mar/22	RESCISÃO		18,40	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	346.314.488-30	ROBERTA SHOYA OLEGARIO	mar/22	RESCISÃO		78,24	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	213.240.808-41	ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	mar/22	HOLERITE		1.273,00	08/04/2022
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	213.240.808-41	ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	mar/22	HOLERITE		113,03	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	213.240.808-41	ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	mar/22	HOLERITE		72,27	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	213.240.808-41	ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	mar/22	HOLERITE		118,50	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	213.240.808-41	ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	mar/22	HOLERITE		417,28	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	213.240.808-41	ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	mar/22	HOLERITE		116,63	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	213.240.808-41	ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	mar/22	HOLERITE		14,57	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALDO LIQUIDO	250.638.738-20	ROSICLER ALMEIDA	mar/22	RESCISÃO		3.172,30	18/03/2022
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	250.638.738-20	ROSICLER ALMEIDA	mar/22	RESCISÃO		1.267,59	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	250.638.738-20	ROSICLER ALMEIDA	mar/22	RESCISÃO		27,60	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO 13º	250.638.738-20	ROSICLER ALMEIDA	mar/22	RESCISÃO		23,76	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	250.638.738-20	ROSICLER ALMEIDA	mar/22	RESCISÃO		145,12	



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

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

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

MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	098.043.678-82	SANDRO FERNANDES GOMES	mar/22	HOLERITE		908,00	08/04/2022
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	098.043.678-82	SANDRO FERNANDES GOMES	mar/22	HOLERITE		78,67	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	098.043.678-82	SANDRO FERNANDES GOMES	mar/22	HOLERITE		62,94	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	098.043.678-82	SANDRO FERNANDES GOMES	mar/22	HOLERITE		71,10	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	098.043.678-82	SANDRO FERNANDES GOMES	mar/22	HOLERITE			
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	098.043.678-82	SANDRO FERNANDES GOMES	mar/22	HOLERITE		83,92	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	098.043.678-82	SANDRO FERNANDES GOMES	mar/22	HOLERITE		10,48	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	333.946.548-73	SILVIA MARIA RUSSI	mar/22	HOLERITE		1.017,00	08/04/2022
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	333.946.548-73	SILVIA MARIA RUSSI	mar/22	HOLERITE		88,19	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	333.946.548-73	SILVIA MARIA RUSSI	mar/22	HOLERITE		70,55	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	333.946.548-73	SILVIA MARIA RUSSI	mar/22	HOLERITE		147,00	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	333.946.548-73	SILVIA MARIA RUSSI	mar/22	HOLERITE		391,20	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	333.946.548-73	SILVIA MARIA RUSSI	mar/22	HOLERITE		94,07	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	333.946.548-73	SILVIA MARIA RUSSI	mar/22	HOLERITE		11,75	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	333.946.548-73	SIMONE FELIX RODRIGUES	mar/22	HOLERITE		1.155,00	08/04/2022
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	333.946.548-73	SIMONE FELIX RODRIGUES	mar/22	HOLERITE		90,33	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	333.946.548-73	SIMONE FELIX RODRIGUES	mar/22	HOLERITE		72,27	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	333.946.548-73	SIMONE FELIX RODRIGUES	mar/22	HOLERITE		147,00	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	333.946.548-73	SIMONE FELIX RODRIGUES	mar/22	HOLERITE		208,64	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	333.946.548-73	SIMONE FELIX RODRIGUES	mar/22	HOLERITE		96,36	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	333.946.548-73	SIMONE FELIX RODRIGUES	mar/22	HOLERITE		12,04	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	162.379.778-05	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	mar/22	HOLERITE		1.098,00	08/04/2022
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	162.379.778-05	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	mar/22	HOLERITE		90,33	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	162.379.778-05	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	mar/22	HOLERITE		72,27	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	162.379.778-05	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	mar/22	HOLERITE		147,00	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	162.379.778-05	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	mar/22	HOLERITE		391,20	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	162.379.778-05	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	mar/22	HOLERITE		96,36	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	162.379.778-05	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	mar/22	HOLERITE		12,04	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	281.965.478-97	VIVIANE REGINA BELCHIOR	mar/22	HOLERITE		1.577,00	08/04/2022
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	281.965.478-97	VIVIANE REGINA BELCHIOR	mar/22	HOLERITE		136,02	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	281.965.478-97	VIVIANE REGINA BELCHIOR	mar/22	HOLERITE		391,20	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	281.965.478-97	VIVIANE REGINA BELCHIOR	mar/22	HOLERITE			
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	281.965.478-97	VIVIANE REGINA BELCHIOR	mar/22	HOLERITE		17,13	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	511.523.728-82	YUGLENN CRISTIAN GATTO DOS SANTOS	mar/22	HOLERITE		1.402,00	08/04/2022
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	511.523.728-82	YUGLENN CRISTIAN GATTO DOS SANTOS	mar/22	HOLERITE		113,03	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	511.523.728-82	YUGLENN CRISTIAN GATTO DOS SANTOS	mar/22	HOLERITE		391,20	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	511.523.728-82	YUGLENN CRISTIAN GATTO DOS SANTOS	mar/22	HOLERITE		116,63	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	511.523.728-82	YUGLENN CRISTIAN GATTO DOS SANTOS	mar/22	HOLERITE		14,57	

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

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

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

76.180,63

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

SÃO VICENTE, XX DE XXXXXXXXX DE XXXX

NOME
Presidente
RG:
CPF.



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

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS - RPA

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

COMPETÊNCIA	GRUPO DE DESP.	OBJETIVO	DESCRIÇÃO	CPF. OU CNPJ	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	DATA DOCTO	tipo de docto	Nº DOC	VALOR	DATA PAGTO
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	263.414.238-29	ISIS BALBINA DAMASCENO	mar/22	HOLERITE		1.869,00	08/04/2022
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	263.414.238-29	ISIS BALBINA DAMASCENO	mar/22	HOLERITE		231,00	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS 20%	263.414.238-29	ISIS BALBINA DAMASCENO	mar/22	HOLERITE		420,00	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	319.530.768-58	PATRICIA SOUZA DA SILVA	mar/22	HOLERITE		1.869,00	08/04/2022
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	319.530.768-58	PATRICIA SOUZA DA SILVA	mar/22	HOLERITE		231,00	
MARÇO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS 20%	319.530.768-58	PATRICIA SOUZA DA SILVA	mar/22	HOLERITE		420,00	

5.040,00

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

SÃO VICENTE, XX DE XXXXXXXXX DE XXXX

NOME
Presidente
RG:
CPF.

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 03/2022

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00518 ADIRENE RIBEIRO DE PAULA — 5132-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 12/08/2021 — **Cargo:**0012 Cozinheiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.267,59	1.267,59	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
7502	Arredondamento per.anter.					0,43
8101	Vale Transporte	6,00		1.267,59		76,06
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.267,59		95,90

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.267,59	1.267,59	1.267,59	101,41			1.324,39	172,39
						Valor Líquido	**1.152,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00540 ANDERSON PERES DA SILVA — 5153-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 01/09/2021 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,18	32,72	
1002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	6,69	220,77	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
8101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.457,93		113,03

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.204,44	1.457,93	1.457,93	116,63			1.458,30	185,30
						Valor Líquido	**1.273,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00537 APARECIDA PEREIRA NEVES — 4110-30 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 01/09/2021 — **Cargo:**2413 Auxiliar de Recursos Humanos

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.526,73	1.526,73	
2202	Bonificação				250,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35	
7502	Arredondamento per.anter.					0,26
8101	Vale Transporte	6,00		1.526,73		91,60
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.526,73		119,22

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.526,73	1.526,73	1.526,73	122,14			1.777,08	211,08
						Valor Líquido	**1.566,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00867 BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES — 5143-20 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 08/03/2022 — **Cargo:**1696 Aux. de Limpeza

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 03/2022

0001	Salario do mês	24,00	Dia(s)	37,93	910,32	
2401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	87,44	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13	
8101	Vale Transporte	6,00		910,32		54,62
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	910,32		68,27

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.175,88	910,32	910,32	72,83			997,89	122,89
						Valor Líquido ➤➤	**875,00**

Cód. Nome do Funcionário
00513 CAROLINA SILVA SANTOS

CBO Local
5132-05 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 05/08/2021

Cargo:0012 Cozinheiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.267,59	1.267,59	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43	
7502	Arredondamento per.anter.					0,06
8101	Vale Transporte	6,00		1.267,59		76,06
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.267,59		95,90

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.267,59	1.267,59	1.267,59	101,41			1.268,02	172,02
						Valor Líquido ➤➤	**1.096,00**

Cód. Nome do Funcionário
00467 CLAUDIA ANGELICA ROCHA

CBO Local
5143-20 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 01/08/2021

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.				0,13	
7502	Arredondamento per.anter.					0,27
8101	Vale Transporte	6,00		1.175,88		70,55
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88		88,19

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.175,88	1.175,88	1.175,88	94,07			1.176,01	159,01
						Valor Líquido ➤➤	**1.017,00**

Cód. Nome do Funcionário
00565 CLAUDIO MARQUES ARRUDA

CBO Local
5153-05 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 13/01/2022

Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44	
7502	Arredondamento per.anter.					0,02
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36			1.261,35	90,35
						Valor Líquido ➤➤	**1.171,00**

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 03/2022

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00500 DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS — 4110-30 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 02/08/2021 — **Cargo:**0238 Assist. Depto. Pessoal

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.800,00	2.800,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47	
7502	Arredondamento per.anter.					0,48
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.800,00		244,99

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			2.800,47	245,47
						Valor Líquido	**2.555,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00478 DENIS CORREIA FERNANDES — 5153-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 01/08/2021 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	5,35	21,40	
1002	Adicional Jornada Noturna	72,00	30.00%HN=60:00m	6,69	144,50	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22	
7502	Arredondamento per.anter.					0,41
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.370,34		105,15

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.204,44	1.370,34	1.370,34	109,63			1.370,56	105,56
						Valor Líquido	**1.265,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00562 EDELSON OLIVEIRA DOS SANTOS — 5153-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 20/12/2021 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
2401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,41	
7502	Arredondamento per.anter.					0,46
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36			1.317,79	90,79
						Valor Líquido	**1.227,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00803 EDSON SANTOS DE SOUZA JUNIOR — 5153-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 13/02/2022 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 03/2022

7502	Arredondamento per.anter.					0,33
8101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36			1.260,93	162,93
						Valor Líquido	**1.098,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00516 ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA — 5153-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 10/08/2021 — **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	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
7502	Arredondamento per.anter.					0,96
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36			1.205,29	91,29
						Valor Líquido	**1.114,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00487 EVANIO SEVERINO DA SILVA — 5153-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 01/08/2021 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,18	32,72	
1002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	6,69	220,77	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
7502	Arredondamento per.anter.					0,35
8101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.457,93		113,03

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.204,44	1.457,93	1.457,93	116,63			1.514,65	185,65
						Valor Líquido	**1.329,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00519 GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES — 5143-20 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 14/08/2021 — **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.				0,55	
7502	Arredondamento per.anter.					0,69
8101	Vale Transporte	6,00		1.175,88		70,55
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88		88,19

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.175,88	1.175,88	1.175,88	94,07			1.176,43	159,43
						Valor Líquido	**1.017,00**

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 03/2022

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00807 GIULIANA DE JESUS SILVA — 5153-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 21/02/2022 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
2401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,99	
7502	Arredondamento per.anter.					0,04
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36			1.318,37	90,37
						Valor Líquido	**1.228,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00495 ITALO FORTALEZA MENEZES CANUTO — 5143-20 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 01/08/2021 — **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.				0,53	
7502	Arredondamento per.anter.					0,67
8101	Vale Transporte	6,00		1.175,88		70,55
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88		88,19

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.175,88	1.175,88	1.175,88	94,07			1.176,41	159,41
						Valor Líquido	**1.017,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00802 JOAO VICTOR DA SILVA — 5153-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 11/02/2022 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	7,14	28,56	
1002	Adicional Jornada Noturna	96,00	30.00%HN=60:00m	6,69	192,67	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,89	
7502	Arredondamento per.anter.					0,43
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.425,67		110,13

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.204,44	1.425,67	1.425,67	114,05			1.426,56	110,56
						Valor Líquido	**1.316,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00462 JOEL PEDRO DE SOUZA — 5153-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 01/08/2021 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,50	

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 03/2022

7502	Arredondamento per.anter.					0,61
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36			1.204,94	90,94
						Valor Líquido	**1.114,00**

Cód. Nome do Funcionário
00534 JOSE LUCIANO DA SILVA

CBO Local
7825-10 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 01/09/2021

Cargo:0642 Motorista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
7502	Arredondamento per.anter.					0,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		197,82
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.202,18		22,36

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00		2.202,18	2.400,30	220,30
						Valor Líquido	**2.180,00**

Cód. Nome do Funcionário
00476 JULIANA CATALANO CAVALCANTE

CBO Local
5153-05 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 01/08/2021

Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
7502	Arredondamento per.anter.					0,11
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36			1.204,44	90,44
						Valor Líquido	**1.114,00**

Cód. Nome do Funcionário
00475 MARCIA LIMA DOS SANTOS SILVA

CBO Local
5153-05 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 01/08/2021

Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	7,73	30,92	
1002	Adicional Jornada Noturna	104,00	30.00%HN=60:00m	6,69	208,73	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,26	
7502	Arredondamento per.anter.					0,30
8101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.444,09		111,78

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.204,44	1.444,09	1.444,09	115,53			1.444,35	184,35
						Valor Líquido	**1.260,00**

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 03/2022

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00890 MARIA APARECIDA JESUS CARVALHO — 5132-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 10/03/2022 — **Cargo:**0012 Cozinheiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	22,00	Dia(s)	40,89	899,58	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
8101	Vale Transporte	6,00		899,58		53,97
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	899,58		67,46

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.267,59	899,58	899,58	71,97			900,43	121,43
						Valor Liquido	**779,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00474 MARIA APARECIDA NAVARRO FERNANDES — 5153-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 01/08/2021 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,18	32,72	
1002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	6,69	220,77	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15	
7502	Arredondamento per.anter.					0,05
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.457,93		113,03

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.204,44	1.457,93	1.457,93	116,63			1.458,08	113,08
						Valor Liquido	**1.345,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00523 NOELIA ALMEIDA SANTOS — 5153-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

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	9,97	39,88	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	7,80	269,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
7502	Arredondamento per.anter.					0,80
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.713,42		136,02

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44	1.713,42	1.713,42	137,07			1.713,82	136,82
						Valor Liquido	**1.577,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00470 PAULO ROBERTO SANTOS — 5153-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 01/08/2021 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,18	32,72	

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 03/2022

1002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	6,69	220,77	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
7502	Arredondamento per.anter.					0,99
8101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.457,93		113,03

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.204,44	1.457,93	1.457,93	116,63			1.458,29	186,29
						Valor Líquido	**1.272,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00544 RAQUEL CASSIA BARROZO FAGUNDES DO VALE — 5153-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 15/09/2021 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,55	34,20	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	230,81	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
7502	Arredondamento per.anter.					0,97
8101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.469,45		114,07

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.204,44	1.469,45	1.469,45	117,56			1.470,31	187,31
						Valor Líquido	**1.283,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00560 ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS — 5153-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 18/11/2021 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,18	32,72	
1002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	6,69	220,77	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
7502	Arredondamento per.anter.					0,29
8101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.457,93		113,03

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.204,44	1.457,93	1.457,93	116,63			1.458,59	185,59
						Valor Líquido	**1.273,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00889 SANDRO FERNANDES GOMES — 5153-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 05/03/2022 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	27,00	Dia(s)	38,85	1.048,95	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
8101	Vale Transporte	6,00		1.048,95		62,94
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.048,95		78,67

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 03/2022

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.204,44	1.048,95	1.048,95	83,92			1.049,61	141,61
						Valor Líquido	**908,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00520 SILVIA MARIA RUSSI — 5143-20 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 21/08/2021 — **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.				0,50	
7502	Arredondamento per.anter.					0,64
8101	Vale Transporte	6,00		1.175,88		70,55
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88		88,19

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.175,88	1.175,88	1.175,88	94,07			1.176,38	159,38
						Valor Líquido	**1.017,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00553 SIMONE FELIX RODRIGUES — 5153-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 15/10/2021 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
2401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49	
7502	Arredondamento per.anter.					0,27
8101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36			1.317,87	162,87
						Valor Líquido	**1.155,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00517 SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU — 5153-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 11/08/2021 — **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	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
7502	Arredondamento per.anter.					0,97
8101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36			1.261,57	163,57
						Valor Líquido	**1.098,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

5476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SO(	São Paulo SP 05421-001
26.702.577/0001-39	Fone: (11)3030-1833
Rua Cunha Gago, 700	Fax:

Mensal 03/2022

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00522 VIVIANE REGINA BELCHIOR — 5153-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

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	9,97	39,88	
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	7,80	269,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07	
7502	Arredondamento per.anter.					0,47
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.713,42		136,02

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.404,44	1.713,42	1.713,42	137,07			1.713,49	136,49
						Valor Liquido ➤➤	**1.577,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00465 YUGLENN CRISTIAN GATTO DOS SANTOS — 5153-05 — 00012 CHAMAMENTO 2

Funcionário desde: 01/08/2021 — **Cargo:**3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,18	32,72	
1002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	6,69	220,77	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,76	
7502	Arredondamento per.anter.					0,13
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.457,93		113,03

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.204,44	1.457,93	1.457,93	116,63			1.515,16	113,16
						Valor Liquido ➤➤	**1.402,00**

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/Março

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADIRENE RIBEIRO DE PAULA	310.728.268-52			1.152,00
ANDERSON PERES DA SILVA	290.387.658-43			1.273,00
APARECIDA PEREIRA NEVES	216.386.738-29			1.566,00
BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES	412.881.478-48			875,00
CAROLINA SILVA SANTOS	423.365.658-11			1.096,00
CLAUDIA ANGELICA ROCHA	069.978.928-17			1.017,00
CLAUDIO MARQUES ARRUDA	257.790.208-50			1.171,00
DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	401.978.728-08			2.555,00
DENIS CORREIA FERNANDES	261.353.008-14			1.265,00
EDELSON OLIVEIRA DOS SANTOS	393.755.748-22			1.227,00
EDSON SANTOS DE SOUZA JUNIOR	480.894.168-61			1.098,00
ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	250.487.958-06			1.114,00
EVANIO SEVERINO DA SILVA	348.011.378-81			1.329,00
GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	266.762.008-99			1.017,00
GIULIANA DE JESUS SILVA	354.601.118-03			1.228,00
ITALO FORTALEZA MENEZES CANUTO	499.461.778-38			1.017,00
JOAO VICTOR DA SILVA	464.827.448-26			1.316,00
JOEL PEDRO DE SOUZA	062.214.798-60			1.114,00
JOSE LUCIANO DA SILVA	133.646.628-60			2.180,00
JULIANA CATALANO CAVALCANTE	455.342.168-24			1.114,00
MARCIA LIMA DOS SANTOS SILVA	305.818.488-37			1.260,00
MARIA APARECIDA JESUS CARVALHO	133.805.438-45			779,00
MARIA APARECIDA NAVARRO FERNANDES	293.595.888-81			1.345,00
NOELIA ALMEIDA SANTOS	068.062.585-22			1.577,00
PAULO ROBERTO SANTOS	221.365.158-29			1.272,00
RAQUEL CASSIA BARROZO FAGUNDES DO VALE	307.421.728-64			1.283,00
ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	213.240.808-41			1.273,00
SANDRO FERNANDES GOMES	098.043.678-82			908,00
SILVIA MARIA RUSSI	333.946.548-73			1.017,00
SIMONE FELIX RODRIGUES	363.328.858-90			1.155,00
SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	162.379.778-05			1.098,00
VIVIANE REGINA BELCHIOR	281.965.478-97			1.577,00
YUGLENN CRISTIAN GATTO DOS SANTOS	511.523.728-82			1.402,00
			Total:	**41.670,00**

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 41.670,00

Resumo por Eventos do Mês

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

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

00012 CHAMAMENTO 2 (S E T O R) **03/2022**

Eventos de Funcionários

Código		Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	•	Salario do mês	42.517,52	
0013	•	Saldo de Salário	1.118,08	
0502	•	DSR-Desc.Semanal Variavel	391,16	
1002	•	Adicional Jornada Noturna	2.639,53	
2202		Bonificação	250,00	
2401		Salario Familia	781,46	
2615		Auxilio Refeição	339,04	
2616		Dif Aux Refeição	82,96	
3906	•	13º Sal. Proporcional	721,27	
3908	•	13º Sob.Av.previo indeniz	105,63	
4212		Férias Proporcionais	2.068,14	
4213		1/3 s/Férias Proporcion.	689,38	
4218		Férias s/Av. Prévio Inden	105,63	
4219		1/3 s/Férias Av. Prév.Ind	35,21	
5601		Indeniz. Artigo 479	987,01	
5801		Aviso Prévio Indenizado	1.267,59	
6102		Saldo Neg.Resc: c/a Receb	433,84	
6103		Adiant.Arredond.liq.per.	14,84	
7102	•	Hor. Atraso/Ausência		49,28
7502		Arredondamento per.anter.		14,62
8101		Vale Transporte		1.362,23
8115		VT não utilizado		264,60
8501		Aviso prévio não cumprido		2.472,03
9101		INSS s/ Salários		3.605,46
9102		INSS s/ 13º Salario		61,99
9201		IRF s/ Salários		22,36

Base Cálc.FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
48.711,50	3.896,95	0,00	2.202,18	54.548,29	7.852,57
				Valor Líquido	46.695,72

Eventos de Autônomos

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	Pagamento Autônomo	4.200,00	
0011	INSS Segurado Contrib.Individual		462,00

Base Cálc.FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	462,00
				Valor Líquido	3.738,00

Resumo por Eventos do Mês

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC 26.702.577/0001-39 Rua Cunha Gago, 700	São Paulo SP 05421-001 Fone: (11)3030-1833 Fax:

00012 CHAMAMENTO 2 (S E T O R) **03/2022**

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					51.643,91	4.129,45
Empresa:	619,90	3.692,04			47.443,91	9.488,78
RAT:					47.443,91	1.423,79
(*1) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:						
Autônomos:					4.200,00	840,00
Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho — Sem adicional:						
Adicional (15 anos):						
Adicional (20 anos):						
Adicional (25 anos):						
Retenção (9711/98):						
Sal. Família/Maternidade:						(-) 781,46
Compensação:						
					Total INSS (parcial):	15.100,56
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					47.443,91	2.751,74
Total:		3.896,95				17.852,30
Valor a Recolher:						17.852,30

(*) Inclui: Empregados, Autônomos, Titulares/Sócios/Diretores

(*1) Base de cálculo aposentadoria especial/ocorrência (agentes nocivos):
15 Anos (12%): **20 Anos (9%):** **25 Anos (6%):**

- **PIS sobre Folha:** (Imprima primeiramente o DARF do PIS) Base de cálculo: **47.443,91**

Resumo Pagamentos Autônomos - Por Nome

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

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

Março/2022

00847 ANA PAULA RICARDO
Inscr.: 21069879470 **Serv.:** COZINHEIRA — Local: 00011 CHAMAMENTO 1

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
31/03/2022	01	Pagamento Autônomo	13				776,91
31/03/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					155,38
31/03/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					85,46

INSS da Empresa:	**155,38**	**Total:**	**776,91**
INSS:	**85,46**	**IRF s/pgto. á Autônomo:**	
Terceiros:	**0,00**	**Total Liquido:**	**691,45**
ISS Retido:	**0,00**		

01024 ANDERSON EZIDIO DA CRUZ MENDES LIMA
Inscr.: 12863463146 **Serv.:** SUPERVISOR — Local: 00013 CHAMAMENTO 4

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
31/03/2022	01	Pagamento Autônomo	13				3.000,00
31/03/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					600,00
31/03/2022	09	IRF sobre serviço					57,45
31/03/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					330,00

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

01240 CARLOS HENRIQUE AZEREDO PEREIRA
Inscr.: 10855608142 **Serv.:** Educador Social — Local: 00013 CHAMAMENTO 4

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
31/03/2022	01	Pagamento Autônomo	13				362,44
31/03/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					72,49
31/03/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					39,86

INSS da Empresa:	**72,49**	**Total:**	**362,44**
INSS:	**39,86**	**IRF s/pgto. á Autônomo:**	
Terceiros:	**0,00**	**Total Liquido:**	**322,58**
ISS Retido:	**0,00**		

01201 FABRICIO ALMEIDA FERREIRA
Inscr.: 13012870694 **Serv.:** Controlador de Fluxo — Local: 00016 UPA RIO BRANCO

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
31/03/2022	01	Pagamento Autônomo	13				406,50
31/03/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					81,30
31/03/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					44,71

Resumo Pagamentos Autônomos - Por Nome

Cod. Nome Empresa	Cidade	Estado
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SO	São Paulo	SP
Endereço	**Telefone**	**Fax**
Rua Cunha Gago, 700	(11)3030-1833	
Bairro: Pinheiros **CEP:** 05421-001	**E-mail**	
CNPJ: 26.702.577/0001-39	administracao@biogesp.com.br	

Março/2022

INSS da Empresa:	81,30	**Total:**	**406,50**
INSS:	44,71	**IRF s/pgto. á Autônomo:**	
Terceiros:	0,00	**Total Liquido:**	**361,79**
ISS Retido:	0,00		

01229 GARDENIA SANTOS DA CRUZ
Inscr.: 20634371384 **Serv.:** Educador Social — Local: 00011 CHAMAMENTO 1

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
31/03/2022	01	Pagamento Autônomo	13				271,97
31/03/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					54,39
31/03/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					29,91

INSS da Empresa:	54,39	**Total:**	**271,97**
INSS:	29,91	**IRF s/pgto. á Autônomo:**	
Terceiros:	0,00	**Total Liquido:**	**242,06**
ISS Retido:	0,00		

01200 ISIS BALBINA DAMASCENO
Inscr.: 12581974771 **Serv.:** Educador Coordenador — Local: 00012 CHAMAMENTO 2

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
31/03/2022	01	Pagamento Autônomo	13				2.100,00
31/03/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					420,00
31/03/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					231,00

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

01230 NADIA TAYNA DA SILVA SANTOS JULIO
Inscr.: 20150422622 **Serv.:** Educador Social — Local: 00011 CHAMAMENTO 1

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
31/03/2022	01	Pagamento Autônomo	13				77,70
31/03/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					15,54
31/03/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					8,54

INSS da Empresa:	15,54	**Total:**	**77,70**
INSS:	8,54	**IRF s/pgto. á Autônomo:**	
Terceiros:	0,00	**Total Liquido:**	**69,16**
ISS Retido:	0,00		

00858 PATRICIA SOUZA DA SILVA
Inscr.: 13213053936 **Serv.:** EDUCADOR COORDENADOR — Local: 00012 CHAMAMENTO 2

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
31/03/2022	01	Pagamento Autônomo	13				2.100,00
31/03/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					420,00
31/03/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					231,00

Resumo Pagamentos Autônomos - Por Nome

Cod.	Nome Empresa
05476	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC

Endereço Rua Cunha Gago, 700
Bairro: Pinheiros **CEP:** 05421-001
CNPJ: 26.702.577/0001-39

Cidade	Estado
São Paulo	SP
Telefone	**Fax**
(11)3030-1833	

E-mail administracao@biogesp.com.br

Março/2022

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

01228 PLINIO DE SOUSA SANTOS
Inscr.: 13155154879 **Serv.:** Educador Social Local: 00011 CHAMAMENTO 1

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
31/03/2022	01	Pagamento Autônomo	13				116,56
31/03/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					23,31
31/03/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					12,82

INSS da Empresa:	**23,31**	**Total:**	**116,56**
INSS:	**12,82**	**IRF s/pgto. á Autônomo:**	
Terceiros:	**0,00**		
ISS Retido:	**0,00**	**Total Liquido:**	**103,74**

TOTAIS

INSS da Empresa/Terceiros:	1.842,41	Total Pagamento Autônomos:	9.212,08
Terceiros:		IRF s/pgto. á Autônomo:	57,45
INSS:	1.013,30	Total Liquido:	**8.141,33**
ISS Retido:	0,00		

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/04/2022 - 14:26:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				(0011)30301833
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	46.150,16	35	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.702.577/0001-39	03/2022	07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.692,01	0,00	3.692,01

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858400000361 920101792206 407663050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/04/2022 - 14:26:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				(0011)30301833
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	46.150,16	35	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.702.577/0001-39	03/2022	07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.692,01	0,00	3.692,01

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858400000361 920101792206 407663050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2022	20/04/2022	07.16.22108.3633222-0

Pagar este documento até
20/04/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000045797363

Valor Total do Documento
17.852,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	3.347,99			3.347,99
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	9.488,78			9.488,78
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	840,00			840,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	1.186,10			1.186,10
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	94,89			94,89
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	474,44			474,44
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	711,66			711,66
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	284,66			284,66
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	1.423,79			1.423,79
	Totais	**17.852,31**			**17.852,31**

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1/1 18/04/2022 14:15:11

85880000178 0 52310385221 3 10071622108 6 36332220533 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000178 0 | 52310385221 3 | 10071622108 6 | 36332220533 3

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.22108.3633222-0
Pagar até:	20/04/2022
Valor:	17.852,31

Pague com o PIX

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI:01382119000139 ,

Seu arquivo Gi0l1gLtk4000002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/04/2022 às 14:33:07.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DB4E7CE5C7BF0219..

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:	03/2022
NRA:	Gi0l1gLtk4000002
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: 04/04/2022
HORA: 14:26:14
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
COMPETÊNCIA: 03/2022 CÓD REC: 115 FPAS: 515 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	35
REMUNERAÇÃO	46.150,16
DEPÓSITO	3.692,01
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.692,01

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

858400000361 920101792206 407663050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI — INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
FABIANA PEREIRA STREPARAVA	127.46718.81-4	16/10/2021	01		03/03/2022	J	05132
73,39	211,27	211,27	21,34		22,78		0,00
JOSE DANIEL DE OLIVEIRA MARQUES	162.80248.65-9	01/08/2021	01		03/03/2022	J	05153
116,55	200,74	200,74	23,79		25,38		0,00

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

858400000361 920101792206 407663050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI — INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
ANDERSON APARECIDO DE CAMPOS	132.62028.89-3	01/02/2022	01		07/03/2022	I1	05143
265,51	97,99	97,99	27,25			0,00		0,00
ROBERTA SHOYA OLEGARIO	200.60311.87-2	05/03/2022	01		10/03/2022	I1	05132
245,34	0,00	0,00	18,40			0,00		0,00
ROSICLER APARECIDA DE ALMEIDA	203.60092.07-6	01/08/2021	01		09/03/2022	I1	05132
368,01	316,90	316,90	51,36			0,00		0,00

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

858400000361 920101792206 407663050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI — INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ADIRENE RIBEIRO DE PAULA		130.12193.77-3	12/08/2021	01			05132
1.267,59	0,00	0,00	95,90			101,41	0,00
ANDERSON PERES DA SILVA		204.22619.23-4	01/09/2021	01			05153
1.457,93	0,00	0,00	113,03			116,63	0,00
APARECIDA PEREIRA NEVES		127.56723.93-4	01/09/2021	01			04110
1.526,73	0,00	0,00	119,22			122,14	0,00
BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES		139.77125.56-6	08/03/2022	01			05143
910,32	0,00	0,00	68,27			72,82	0,00
CAROLINA SILVA SANTOS		210.69850.69-3	05/08/2021	01			05132
1.267,59	0,00	0,00	95,90			101,40	0,00
CLAUDIA ANGELICA ROCHA		122.78659.56-3	01/08/2021	01			05143
1.175,88	0,00	0,00	88,19			94,08	0,00
CLAUDIO MARQUES ARRUDA		125.39562.94-0	13/01/2022	01			05153
1.204,44	0,00	0,00	90,33			96,36	0,00
DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS		210.73299.30-0	02/08/2021	01			04110
2.800,00	0,00	0,00	244,99			224,00	0,00
DENIS CORREIA FERNANDES		182.21389.36-1	01/08/2021	01			05153
1.370,34	0,00	0,00	105,15			109,62	0,00
EDELSON OLIVEIRA DOS SANTOS		160.02264.56-7	20/12/2021	01			05153
1.204,44	0,00	0,00	90,33			96,35	0,00
EDSON SANTOS DE SOUZA JUNIOR		207.80208.61-1	13/02/2022	01			05153
1.204,44	0,00	0,00	90,33			96,35	0,00
ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA		190.35248.04-2	10/08/2021	01			05153
1.204,44	0,00	0,00	90,33			96,35	0,00
EVANIO SEVERINO DA SILVA		134.68951.81-6	01/08/2021	01			05153
1.457,93	0,00	0,00	113,03			116,63	0,00
GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES		128.53940.89-8	14/08/2021	01			05143
1.175,88	0,00	0,00	88,19			94,08	0,00
GIULIANA DE JESUS SILVA		138.55015.85-5	21/02/2022	01			05153
1.204,44	0,00	0,00	90,33			96,35	0,00

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

858400000361 920101792206 407663050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ITALO FORTALEZA MENEZES CANUTO		210.69870.54-6	01/08/2021	01			05143
1.175,88	0,00	0,00	88,19			94,07	0,00
JOAO VICTOR DA SILVA		128.71365.74-3	11/02/2022	01			05153
1.425,67	0,00	0,00	110,13			114,06	0,00
JOEL PEDRO DE SOUZA		121.86695.95-4	01/08/2021	01			05153
1.204,44	0,00	0,00	90,33			96,36	0,00
JOSE LUCIANO DA SILVA		143.07042.78-2	01/09/2021	01			07825
2.400,00	0,00	0,00	197,82			192,00	0,00
JULIANA CATALANO CAVALCANTE		237.83322.98-3	01/08/2021	01			05153
1.204,44	0,00	0,00	90,33			96,35	0,00
MARCIA LIMA DOS SANTOS SILVA		125.00594.28-0	01/08/2021	01			05153
1.444,09	0,00	0,00	111,78			115,53	0,00
MARIA APARECIDA JESUS CARVALHO		124.08945.15-3	10/03/2022	01			05132
899,58	0,00	0,00	67,46			71,97	0,00
MARIA APARECIDA NAVARRO FERNANDES		124.00484.59-9	01/08/2021	01			05153
1.457,93	0,00	0,00	113,03			116,64	0,00
NOELIA ALMEIDA SANTOS		128.74507.32-8	01/08/2021	01			05153
1.713,42	0,00	0,00	136,02			137,08	0,00
PAULO ROBERTO SANTOS		190.14104.43-2	01/08/2021	01			05153
1.457,93	0,00	0,00	113,03			116,63	0,00
RAQUEL CASSIA BARROZO FAGUNDES DO VALE		127.56130.77-1	15/09/2021	01			05153
1.469,45	0,00	0,00	114,07			117,56	0,00
ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS		127.33054.89-0	18/11/2021	01			05153
1.457,93	0,00	0,00	113,03			116,64	0,00
SANDRO FERNANDES GOMES		123.72358.72-5	05/03/2022	01			05153
1.048,95	0,00	0,00	78,67			83,92	0,00
SILVIA MARIA RUSSI		165.27127.50-3	21/08/2021	01			05143
1.175,88	0,00	0,00	88,19			94,07	0,00
SIMONE FELIX RODRIGUES		133.75072.81-2	15/10/2021	01			05153
1.204,44	0,00	0,00	90,33			96,35	0,00

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

858400000361 920101792206 407663050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI — INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU		238.50006.87-1	11/08/2021	01			05153
1.204,44	0,00	0,00	90,33			96,35	0,00
VIVIANE REGINA BELCHIOR		165.65862.95-9	01/08/2021	01			05153
1.713,42	0,00	0,00	136,02			137,07	0,00
YUGLENN CRISTIAN GATTO DOS SANTOS		142.08866.26-4	01/08/2021	01			05153
1.457,93	0,00	0,00	113,03			116,63	0,00

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

858400000361 920101792206 407663050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ISIS BALBINA DAMASCENO		125.81974.77-1		13			05153
2.100,00	0,00	0,00	231,00			0,00	0,00
PATRICIA SOUZA DA SILVA		132.13053.93-6		13			05153
2.100,00	0,00	0,00	231,00			0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
50.817,01	826,90	826,90	4.129,45			3.692,01	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000361 920101792206 407663050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
Nº DE CONTROLE: FXU0aHLcgJB0000-5
Nº ARQUIVO: Gi0I1gLtk400000-2
INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA CUNHA GAGO 700 BAIRRO: PINHEIROS
CNAE PREPONDERANTE 8660700
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05421-001
CNAE: 8660700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	38	45.738,15	412,01	46.617,01	826,90
13	2	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
TOTAIS:	40	49.938,15	412,01	50.817,01	826,90

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

858400000361 920101792206 407663050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: FXU0aHLcgJB0000-5

Nº ARQUIVO: Gi0I1gLtk400000-2
INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CUNHA GAGO 700 BAIRRO: PINHEIROS
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05421-001

CNAE PREPONDERANTE 8660700
CNAE: 8660700

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	45.738,15
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	412,01
QUANTIDADE TRABALHADORES	35

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.692,01	0,00	0,00	0,00	3.692,01

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI — Nº DE CONTROLE: FXU0aHLcgJB0000-5 — Nº ARQUIVO: Gi0I1gLtk400000-2
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 — INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA CUNHA GAGO 700 — BAIRRO: PINHEIROS — CNAE PREPONDERANTE 8660700
CIDADE: SAO PAULO — UF: SP — CEP: 05421-001 — TELEFONE: 0011 3030 1833 — CNAE: 8660700

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	17.851,82	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.129,45
SALÁRIO FAMÍLIA:	781,46	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 INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 — VALOR A COMPENSAR: 0,00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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: 04/04/2022
HORA: 14:26:14
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2022

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI			26.702.577/0001-39		0115	2100	515
4.129,45	11.752,09	2.751,74	781,46	0,00	0,00	17.851,82	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 04/04/2022
HORA: 14:26:14
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Gi0I1gLtk400000-2

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTaO EXEC SERVS PUB SOCI Nº CONTROLE: FXU0aHLcgJB0000-5 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39

COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Rua Cunha Gago 700 BAIRRO: Pinheiros CNAE PREPONDERANTE: 8660700

CIDADE: Sao Paulo UF: SP CEP: 05421-001 TELEFONE: 11-30301833 CNAE: 8660700

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.667,45	0,00	0,00	0,00	3.667,45
Contribuintes Individuais	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	9.488,78	0,00	0,00	0,00	9.488,78
Contribuintes Individuais	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
RAT	1.423,31	0,00	0,00	0,00	1.423,31
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	781,46	0,00	0,00	0,00	781,46
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.100,08	0,00	0,00	0,00	15.100,08
OUTRAS ENTIDADES	2.751,74	0,00	0,00	0,00	2.751,74
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.751,74	0,00	0,00	0,00	2.751,74
TOTAL A RECOLHER	17.851,82	0,00	0,00	0,00	17.851,82

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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 comas 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 n°013/2021**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura Municipal de São Vicente/SP.

1.2 – A **CONTRATADA** deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, 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.

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,

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:_____

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130042301

2° via de comprovante

Valor Pago
R$ 3.200,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042301

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
TATIANA DE FREITAS SANTOS LINS DE ALMEIDA

Chave
29583255807

CPF/CNPJ
295.832.558-07

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202204081406YN745060378

Data/Hora da transação
08/04/2022 - 11:06:35

Código de autenticação
IBE0609603444C1584AA39F

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

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

São Vicente - SP

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

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

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação	Data de Emissão	Código de Verificação	Número da Nota
Tributação no município	30/03/2022	17 F7 13	**10**
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
Municipio: São Paulo UF: SP Email: contato@biogesp.org.br

Descrição dos Serviços

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

Retenções

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

Cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS

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

Valor Líquido da NFS-e	**R$2.100,00**

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

Informações Adicionais

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

Santander Internet Banking

Transferências > 2ª via

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

Conta corrente de destino

Titularidade	**Finalidade**	**Histórico**
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	
Instituição / ISPB	**Agência**	**Nº da Conta**
0104-Caixa Economica Federal	4569	95610
Favorecido	**CPF**	**Valor**
Antonio Pedro Da Silva	397.919.218-06	2.100,00
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	**2ª VIA**
CIP	

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **08/04/2022**
Autenticação Bancária: **7596477E63AE6C4335D5B6C**
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)

São Vicente - SP

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



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

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação	Data de Emissão	Código de Verificação	Número da Nota
Tributação no município	30/03/2022	EB 8A F1	**14**
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
Municipio: São Paulo UF: SP Email: contato@biogesp.org.br

Descrição dos Serviços

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

Retenções

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

Cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS

Valor dos Serviços	Desc. Incod.	Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Total Retenções
R$1.422,58	R$0,00	R$0,00	R$1.422,58	0 %	R$0,00	R$0,00

Valor Líquido da NFS-e	**R$1.422,58**

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.

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 Filho,** inscrita no CNPJ sob o n.º 40.840.244/0001-05, com sede à Rua Américo Martins dos Santos, n.º 619, no bairro Jardim Paraíso, 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.

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 FILHO
CNPJ n.º 40.840.244/0001-05
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome:_____

RG:_____

CPF: _____

Nome:_____

RG:_____

CPF: _____

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130042301

2° via de comprovante

Valor Pago
R$ 1.422,58

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042301

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FILHO

Chave
25045445880

CPF/CNPJ
250.454.458-80

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202204081406YN744826993

Data/Hora da transação
08/04/2022 - 11:06:35

Código de autenticação
IBE06DBA76CFC548742E9AF

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

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00298	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE Educador Coordenador ..... A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.869,00 **********

(HUM MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS) .....

..... ,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

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

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

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
305251995	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	31/03/2022

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R$ 2.100,00

II. ..... R$

SOMA R$ 2.100,00

DESCONTOS

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

IV. SEST/SENAT ..... R$

V. INSS Segurado ..... R$ 231,00

VI. ..... R$

VALOR LÍQUIDO 1.869,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO
ISIS BALBINA DAMASCENO

Local
00012 CHAMAMENTO 2

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

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO 00298 | Nº DO TALÃO

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE Educador Coordenador ..... A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.869,00 **********

(HUM MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS) .....

..... ,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

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

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

DOCUMENTO DE IDENTIDADE — NÚMERO: 305251995 | ÓRGÃO EMISSOR: SSP

LOCALIDADE: São Paulo | DATA: 31/03/2022

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R$ 2.100,00

II. ..... R$

SOMA R$ 2.100,00

DESCONTOS

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

IV. SEST/SENAT ..... R$

V. INSS Segurado ..... R$ 231,00

VI. ..... R$

VALOR LÍQUIDO 1.869,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO
ISIS BALBINA DAMASCENO

Local
00012 CHAMAMENTO 2

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130042301

2° via de comprovante

Valor Pago
R$ 1.869,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042301

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Isis Balbina Damasceno

Chave
+5513991422628

CPF/CNPJ
263.414.238-29

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202204081411YN744835292

Data/Hora da transação
08/04/2022 - 11:11:32

Código de autenticação
IBE0662523770361949 8A83

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

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

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 **Leandro do Espírito Santo,** inscrita no CNPJ sob o n.º 26.900.012/0001-66, com sede à Rua Guarany, n.º 107, no bairro Parque São Vicente, emSão Vicente/SP, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, resolvem decomum 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 Coordenação de Educação pela **CONTRATADA,** vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 011/2021**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura Municipal de São Vicente/SP.

1.2 – A **CONTRATADA** deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, coordenar todas as atividades educacionais 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

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

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 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

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

LEANDRO DO ESPÍRITO SANTO
CNPJ n.º 26.900.012/0001-66
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome:_____

RG:_____

CPF: _____

Nome:_____

RG:_____

CPF: _____

São Vicente - SP

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

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

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação	Data de Emissão	Código de Verificação	Número da Nota
Tributação no município	30/03/2022	99 53 8D	8
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
Municipio: São Paulo UF: SP Email: contato@biogesp.org.br

Descrição dos Serviços

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

Retenções

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

Cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS

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

Valor Líquido da NFS-e	**R$2.100,00**

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

Informações Adicionais

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

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135 **Conta:** 01.076023.2

Favorecido: Leandro Do Espirito Santo **Valor:** R$ 2.100,00

Informações adicionais

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

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 0135 01 076023-2

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/04/2022**
Autenticação Bancária: **36862458615563413A64695**
Canal: **Internet Banking**

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

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

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

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00305	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE EDUCADOR COORDENADOR ..... A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.869,00 **********

(HUM MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS) .....

..... ,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	13213053936
NO CPF:	319.530.768-58

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
45550714	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	31/03/2022

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R$ 2.100,00

II. ..... R$

SOMA R$ 2.100,00

DESCONTOS

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

IV. SEST/SENAT ..... R$

V. INSS Segurado ..... R$ 231,00

VI. ..... R$

VALOR LÍQUIDO 1.869,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO
PATRICIA SOUZA DA SILVA

Local
00012 CHAMAMENTO 2

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

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO 00305 | Nº DO TALÃO

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE EDUCADOR COORDENADOR ..... A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.869,00 **********

(HUM MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS) .....

..... ,CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: NO INSS: 13213053936 | NO CPF: 319.530.768-58

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: NÚMERO 45550714 | ÓRGÃO EMISSOR SSP

LOCALIDADE: São Paulo | DATA: 31/03/2022

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R$ 2.100,00

II. ..... R$

SOMA R$ 2.100,00

DESCONTOS

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

IV. SEST/SENAT ..... R$

V. INSS Segurado ..... R$ 231,00

VI. ..... R$

VALOR LÍQUIDO 1.869,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO
PATRICIA SOUZA DA SILVA

Local
00012 CHAMAMENTO 2

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

Santander Internet Banking

Transferências > 2ª via

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

Conta corrente de destino

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

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência CIP	**2ª VIA**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **08/04/2022**
Autenticação Bancária: **32A6477E637EAB453B8588C**
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)

São Vicente - SP

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

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

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação	Data de Emissão	Código de Verificação	Número da Nota
Tributação no município	30/03/2022	B 5F 3 FC	7
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
Municipio: São Paulo UF: SP Email: contato@biogesp.org.br

Descrição dos Serviços

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

Retenções

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

Cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS

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

Valor Líquido da NFS-e	R$2.100,00

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

Informações Adicionais

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

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 1206 **Conta:** 01.014137.6

Favorecido: Rodolfo Ribeiro De Araujo **Valor:** R$ 2.100,00

Informações adicionais

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

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 1206 01 014137-6

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/04/2022**
Autenticação Bancária: **368624586155734l3A64695**
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)

São Vicente - SP

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

THAIS DE JESUS MARIANO 41463125828
THAIS DE JESUS MARIANO - (13) 99716-3256
Inscrição Municipal: 074143 - CPF/CNPJ: 45002295000173
AV SAMBAIATUBA 21 CASA B VILA JOCKEY CLUBE São Vicente SP 11365140
flynccontabilidade@gmail.com (13) 99716-3256

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação	Data de Emissão	Código de Verificação	Número da Nota
Tributação no município	30/03/2022	49 C1 E5	2
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
Municipio: São Paulo UF: SP Email: contato@biogesp.org.br

Descrição dos Serviços

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

Retenções

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

Cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS

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

Valor Líquido da NFS-e	**R$2.100,00**

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

Informações Adicionais

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

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135 **Conta:** 02.019010.6

Favorecido: Thais De Jesus Mariano **Valor:** R$ 2.100,00

Informações adicionais

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

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 0135 02 019010-6

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/04/2022**
Autenticação Bancária: **36862458615573413A64695**
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 31/03/2022

00537 APARECIDA PEREIRA NEVES
PIS: 12756723934 **CBO:** 4110-30
Local: 00012 CHAMAMENTO 2
Cargo: 2413 Auxiliar de Recursos Humanos

Folha: 01
Funcionário desde: 01/09/2021
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.526,73	1.526,73	
31	02202	Bonificação				250,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,26
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.526,73		91,60
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.526,73		119,22

Total vencimentos	Total descontos
1.777,08	211,08
Vr. Líquido ➤	1.566,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.526,73	1.526,73	1.526,73	122,14		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 A.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 31/03/2022

00537 APARECIDA PEREIRA NEVES
PIS: 12756723934 CBO: 4110-30
Local: 00012 CHAMAMENTO 2
Cargo: 2413 Auxiliar de Recursos Humanos

Folha: 01
Funcionário desde: 01/09/2021
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.526,73	1.526,73	
31	02202	Bonificação				250,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,26
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.526,73		91,60
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.526,73		119,22

Total vencimentos	Total descontos
1.777,08	211,08
Vr. Líquido ➤	1.566,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.526,73	1.526,73	1.526,73	122,14		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135 **Conta:** 01.094419.1

Favorecido: Aparecida Pereira Neves **Valor:** R$ 1.566,00

Informações adicionais

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

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 0135 01 094419-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/04/2022**
Autenticação Bancária: **3676245861B6E3413964695**
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 31/03/2022

00500 DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS
PIS:21073299300 **CBO:**4110-30
Local:00012 CHAMAMENTO 2
Cargo:0238 Assist. Depto. Pessoal

Folha: 01
Funcionário desde: 02/08/2021
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.800,00	2.800,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,48
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.800,00		244,99

O dia 26/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
2.800,47	245,47
Vr. Líquido ➤➤	2.555,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 A.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 31/03/2022

00500 DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS
PIS:21073299300 CBO:4110-30
Local:00012 CHAMAMENTO 2
Cargo:0238 Assist. Depto. Pessoal

Folha: 01
Funcionário desde: 02/08/2021
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.800,00	2.800,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,48
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.800,00		244,99

O dia 26/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
2.800,47	245,47
Vr. Líquido ➤➤	2.555,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123 **Conta:** 01.073689.6

Favorecido: Dayani Aparecida Rosa Santos **Valor:** R$ 2.555,00

Informações adicionais

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

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 0123 01 073689-6

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/04/2022**
Autenticação Bancária: **3676245861B6F3413964695**
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 31/03/2022

00523 NOELIA ALMEIDA SANTOS
PIS:12874507328 **CBO:**5153-05
Local:00012 CHAMAMENTO 2
Cargo:3443 Educador Social - Rua

Folha: 01
Funcionário desde: 01/08/2021
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	9,97	39,88	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	7,80	269,10	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,80
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.713,42		136,02

O dia 06/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.713,82	136,82
Vr. Líquido	1.577,00

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	1.713,42	1.713,42	137,07		

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

DPCUCA 2022 A.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 31/03/2022

00523 NOELIA ALMEIDA SANTOS
PIS:12874507328 **CBO:**5153-05
Local:00012 CHAMAMENTO 2
Cargo:3443 Educador Social - Rua

Folha: 01
Funcionário desde: 01/08/2021
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	9,97	39,88	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	7,80	269,10	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,80
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.713,42		136,02

O dia 06/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.713,82	136,82
Vr. Líquido	1.577,00

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	1.713,42	1.713,42	137,07		

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130042301

2° via de comprovante

Valor Pago
R$ 1.577,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042301

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
NOELIA ALMEIDA SANTOS

Chave
06806258522

CPF/CNPJ
068.062.585-22

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202204081411YN744844944

Data/Hora da transação
08/04/2022 - 11:11:32

Código de autenticação
IBE0637C265AD1DF64805BC

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2022

Folha: 01

00522 VIVIANE REGINA BELCHIOR
PIS:16565862959 **CBO:**5153-05
Local:00012 CHAMAMENTO 2
Cargo:3443 Educador Social - Rua

Funcionário desde: 01/08/2021
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	9,97	39,88	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	7,80	269,10	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,47
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.713,42		136,02

Total vencimentos	Total descontos
1.713,49	136,49
Vr. Líquido ➤➤	1.577,00

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	1.713,42	1.713,42	137,07		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 A.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 31/03/2022

Folha: 01

00522 VIVIANE REGINA BELCHIOR
PIS:16565862959 CBO:5153-05
Local:00012 CHAMAMENTO 2
Cargo:3443 Educador Social - Rua

Funcionário desde: 01/08/2021
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	9,97	39,88	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	7,80	269,10	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,47
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.713,42		136,02

Total vencimentos	Total descontos
1.713,49	136,49
Vr. Líquido ➤➤	1.577,00

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	1.713,42	1.713,42	137,07		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORT NCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0712 **Conta:** 01.025370.2

Favorecido: Viviane Regina Belchior **Valor:** R$ 1.577,00

Informações adicionais

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

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 0712 01 025370-2

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/04/2022**
Autenticação Bancária: **3696545861ACE341C964695**
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 31/03/2022

00540 ANDERSON PERES DA SILVA
PIS:20422619234 **CBO:**5153-05 **Folha:** 01
Local:00012 CHAMAMENTO 2 **Funcionário desde:** 01/09/2021
Cargo:3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	**1.204,44**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,18	**32,72**	
8	01002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	6,69	**220,77**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,37**	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		**72,27**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.457,93		**113,03**

Total vencimentos	Total descontos
1.458,30	**185,30**
Vr. Líquido ➤	**1.273,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.204,44	**1.457,93**	**1.457,93**	**116,63**		

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2022

00540 ANDERSON PERES DA SILVA
PIS:20422619234 CBO:5153-05 Folha: 01
Local:00012 CHAMAMENTO 2 Funcionário desde: 01/09/2021
Cargo:3442 Educador Social Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,18	32,72	
8	01002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	6,69	220,77	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.457,93		113,03

Total vencimentos	Total descontos
1.458,30	185,30
Vr. Líquido ➤	1.273,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.204,44	1.457,93	1.457,93	116,63		

DECLARO TER RECEBIDO A IMP RT ÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130042301

2° via de comprovante

Valor Pago
R$ 1.273,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042301

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ANDERSON PERES DA SILVA

Chave
+5513991948153

CPF/CNPJ
290.387.658-43

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202204081406YN744853757

Data/Hora da transação
08/04/2022 - 11:06:35

Código de autenticação
IBE06B6A5785E3FDF482898

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2022

00565 CLAUDIO MARQUES ARRUDA
PIS:12539562940 **CBO:**5153-05 **Folha:** 01
Local:00012 CHAMAMENTO 2 **Funcionário desde:** 13/01/2022
Cargo:3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	**1.204,44**	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	**56,47**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,44**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,02**
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		**90,33**

Total vencimentos	Total descontos
1.261,35	90,35
Vr. Líquido ➤➤	1.171,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36		

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

DPCUCA 2022 A.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 31/03/2022

00565 CLAUDIO MARQUES ARRUDA
PIS:12539562940 **CBO:**5153-05 **Folha:** 01
Local:00012 CHAMAMENTO 2 **Funcionário desde:** 13/01/2022
Cargo:3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	**1.204,44**	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	**56,47**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,44**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,02**
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		**90,33**

Total vencimentos	Total descontos
1.261,35	90,35
Vr. Líquido ➤➤	1.171,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36		

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

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

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135 **Conta:** 02.019007.2

Favorecido: Claudio Marques Arruda **Valor:** R$ 1.171,00

Informações adicionais

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

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 0135 02 019007-2

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/04/2022**
Autenticação Bancária: **3696545861ACF341C964695**
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 31/03/2022

00478 DENIS CORREIA FERNANDES
PIS:18221389361 **CBO:**5153-05
Local:00012 CHAMAMENTO 2
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 01/08/2021
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	**1.204,44**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	5,35	**21,40**	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	72,00	30.00%HN=60:00m	6,69	**144,50**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,22**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,41**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.370,34		**105,15**

Total vencimentos	Total descontos
1.370,56	**105,56**
Vr. Líquido ➤	**1.265,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.204,44	**1.370,34**	**1.370,34**	**109,63**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2022

00478 DENIS CORREIA FERNANDES
PIS:18221389361 **CBO:**5153-05
Local:00012 CHAMAMENTO 2
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 01/08/2021
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	**1.204,44**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	5,35	**21,40**	
2	01002	Adicional Jornada Noturna	72,00	30.00%HN=60:00m	6,69	**144,50**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,22**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,41**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.370,34		**105,15**

Total vencimentos	Total descontos
1.370,56	**105,56**
Vr. Líquido ➤	**1.265,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.204,44	**1.370,34**	**1.370,34**	**109,63**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Santander

Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112 **Conta:** 01.090456.8

Favorecido: Denis Correia Fernandes **Valor:** R$ 1.265,00

Informações adicionais

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

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 3112 01 090456-8

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/04/2022**
Autenticação Bancária: **3696545861ACF341C964695**
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 31/03/2022

00562 EDELSON OLIVEIRA DOS SANTOS
PIS: 16002264567 **CBO:** 5153-05
Local: 00012 CHAMAMENTO 2
Cargo: 3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 20/12/2021
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,41	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,46
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33

Total vencimentos	Total descontos
1.317,79	90,79
Vr. Líquido ➤	1.227,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2022

00562 EDELSON OLIVEIRA DOS SANTOS
PIS: 16002264567 CBO: 5153-05
Local: 00012 CHAMAMENTO 2
Cargo: 3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 20/12/2021
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,41	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,46
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33

Total vencimentos	Total descontos
1.317,79	90,79
Vr. Líquido ➤	1.227,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 1546 **Conta:** 01.025931.5

Favorecido: Edelson Oliveira Dos Santos **Valor:** R$ 1.227,00

Informações adicionais

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

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 1546 01 025931-5

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/04/2022**
Autenticação Bancária: **3696545861BC6341C964695**
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 31/03/2022

00803 EDSON SANTOS DE SOUZA JUNIOR
PIS:20780208611 **CBO:**5153-05 **Folha:** 01
Local:00012 CHAMAMENTO 2 **Funcionário desde:** 13/02/2022
Cargo:3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	**1.204,44**	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	**56,47**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,02**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,33**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		**72,27**
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		**90,33**

Total vencimentos	Total descontos
1.260,93	**162,93**
Vr. Líquido ➤	**1.098,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.204,44	**1.204,44**	**1.204,44**	**96,36**		

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

DPCUCA 2022 A.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 31/03/2022

00803 EDSON SANTOS DE SOUZA JUNIOR
PIS:20780208611 **CBO:**5153-05 **Folha:** 01
Local:00012 CHAMAMENTO 2 **Funcionário desde:** 13/02/2022
Cargo:3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	**1.204,44**	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	**56,47**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,02**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,33**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		**72,27**
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		**90,33**

Total vencimentos	Total descontos
1.260,93	**162,93**
Vr. Líquido ➤	**1.098,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.204,44	**1.204,44**	**1.204,44**	**96,36**		

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130042301

2° via de comprovante

Valor Pago
R$ 1.098,00

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

Dados do recebedor

Para EDSON SANTOS DE SOUZA JUNIOR	Chave +5513997493156	CPF/CNPJ 480.894.168-61

Dados do pagador

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

ID/Transação E90400888202204081406YN744950633	Data/Hora da transação 08/04/2022 - 11:06:35	Código de autenticação IBE06AC8A6AC3308648948C

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2022

00516 ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA
PIS:19035248042 **CBO:**5153-05 **Folha:** 01
Local:00012 CHAMAMENTO 2 **Funcionário desde:** 10/08/2021
Cargo:3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	**1.204,44**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,85**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,96**
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		**90,33**

Total vencimentos	Total descontos
1.205,29	**91,29**
Vr. Líquido ➤	**1.114,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.204,44	**1.204,44**	**1.204,44**	**96,36**		

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

DPCUCA 2022 A.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 31/03/2022

00516 ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA
PIS:19035248042 **CBO:**5153-05 **Folha:** 01
Local:00012 CHAMAMENTO 2 **Funcionário desde:** 10/08/2021
Cargo:3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	**1.204,44**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,85**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,96**
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		**90,33**

Total vencimentos	Total descontos
1.205,29	**91,29**
Vr. Líquido ➤	**1.114,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.204,44	**1.204,44**	**1.204,44**	**96,36**		

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

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

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112 **Conta:** 01.090433.1

Favorecido: Eliane Andrade De Oliveira More **Valor:** R$ 1.114,00

Informações adicionais

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

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 3112 01 090433-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/04/2022**
Autenticação Bancária: **3696545861BC6341C964695**
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 31/03/2022

00487 EVANIO SEVERINO DA SILVA
PIS:13468951816 **CBO:**5153-05
Local:00012 CHAMAMENTO 2
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 01/08/2021
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	**1.204,44**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,18	**32,72**	
8	01002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	6,69	**220,77**	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	**56,47**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,25**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,35**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		**72,27**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.457,93		**113,03**

Total vencimentos	Total descontos
1.514,65	**185,65**
Vr. Líquido ➤	**1.329,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.204,44	**1.457,93**	**1.457,93**	**116,63**		

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

DPCUCA 2022 A.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 31/03/2022

00487 EVANIO SEVERINO DA SILVA
PIS:13468951816 **CBO:**5153-05
Local:00012 CHAMAMENTO 2
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 01/08/2021
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	**1.204,44**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,18	**32,72**	
8	01002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	6,69	**220,77**	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	**56,47**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,25**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,35**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		**72,27**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.457,93		**113,03**

Total vencimentos	Total descontos
1.514,65	**185,65**
Vr. Líquido ➤	**1.329,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.204,44	**1.457,93**	**1.457,93**	**116,63**		

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

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

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112 **Conta:** 01.090430.0

Favorecido: Evanio Severino Da Silva **Valor:** R$ 1.329,00

Informações adicionais

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

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 3112 01 090430-0

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/04/2022**
Autenticação Bancária: **3696545861BC6341C964695**
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 31/03/2022

00807 GIULIANA DE JESUS SILVA
PIS:13855015855 **CBO:**5153-05
Local:00012 CHAMAMENTO 2
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 21/02/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	**1.204,44**	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	**112,94**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,99**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,04**
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		**90,33**

Total vencimentos	Total descontos
1.318,37	90,37
Vr. Líquido ➤➤	1.228,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36		

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2022

00807 GIULIANA DE JESUS SILVA
PIS:13855015855 **CBO:**5153-05
Local:00012 CHAMAMENTO 2
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 21/02/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	**1.204,44**	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	**112,94**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,99**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,04**
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		**90,33**

Total vencimentos	Total descontos
1.318,37	90,37
Vr. Líquido ➤➤	1.228,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36		

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

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

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 1546 **Conta:** 01.041065.1

Favorecido: Giuliana De Jesus Silva **Valor:** R$ 1.228,00

Informações adicionais

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

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 1546 01 041065-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/04/2022**
Autenticação Bancária: **3696545861BC7341C964695**
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 31/03/2022

00802 JOAO VICTOR DA SILVA
PIS:12871365743 **CBO:**5153-05 **Folha:** 01
Local:00012 CHAMAMENTO 2 **Funcionário desde:** 11/02/2022
Cargo:3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	**1.204,44**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	7,14	**28,56**	
8	01002	Adicional Jornada Noturna	96,00	30.00%HN=60:00m	6,69	**192,67**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,89**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,43**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.425,67		**110,13**

Total vencimentos	Total descontos
1.426,56	**110,56**
Vr. Líquido ➔	**1.316,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.204,44	**1.425,67**	**1.425,67**	**114,05**		

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

DPCUCA 2022 A.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 31/03/2022

00802 JOAO VICTOR DA SILVA
PIS:12871365743 **CBO:**5153-05 **Folha:** 01
Local:00012 CHAMAMENTO 2 **Funcionário desde:** 11/02/2022
Cargo:3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	**1.204,44**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	7,14	**28,56**	
8	01002	Adicional Jornada Noturna	96,00	30.00%HN=60:00m	6,69	**192,67**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,89**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,43**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.425,67		**110,13**

Total vencimentos	Total descontos
1.426,56	**110,56**
Vr. Líquido ➔	**1.316,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.204,44	**1.425,67**	**1.425,67**	**114,05**		

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130042301

2° via de comprovante

Valor Pago
R$ 1.316,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042301

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
JOAO VICTOR DA SILVA

Chave
46482744826

CPF/CNPJ
464.827.448-26

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202204081605YN748410344

Data/Hora da transação
08/04/2022 - 13:05:03

Código de autenticação
IBE06050FD04B35A5402697

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2022

00462 JOEL PEDRO DE SOUZA
PIS:12186695954 **CBO:**5153-05
Local:00012 CHAMAMENTO 2
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 01/08/2021
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	**1.204,44**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,50**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,61**
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		**90,33**

Total vencimentos	Total descontos
1.204,94	90,94
Vr. Líquido ➤➤	1.114,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36		

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

DPCUCA 2022 A.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 31/03/2022

00462 JOEL PEDRO DE SOUZA
PIS:12186695954 **CBO:**5153-05
Local:00012 CHAMAMENTO 2
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 01/08/2021
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	**1.204,44**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,50**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,61**
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		**90,33**

Total vencimentos	Total descontos
1.204,94	90,94
Vr. Líquido ➤➤	1.114,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36		

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

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

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112 **Conta:** 01.090443.4

Favorecido: Joel Pedro De Souza **Valor:** R$ 1.114,00

Informações adicionais

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

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 3112 01 090443-4

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/04/2022**
Autenticação Bancária: **366624586155734l9A64695**
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 31/03/2022

00476 JULIANA CATALANO CAVALCANTE
PIS:23783322983 **CBO:**5153-05
Local:00012 CHAMAMENTO 2
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 01/08/2021
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	**1.204,44**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,11**
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		**90,33**

O dia 17/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.204,44	**90,44**
Vr. Líquido	**1.114,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.204,44	**1.204,44**	**1.204,44**	**96,36**	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 A.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 31/03/2022

00476 JULIANA CATALANO CAVALCANTE
PIS:23783322983 CBO:5153-05
Local:00012 CHAMAMENTO 2
Cargo:3442 Educador Social

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,11
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33

O dia 17/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.204,44	90,44
Vr. Líquido	1.114,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Santander

Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135 **Conta:** 02.016550.6

Favorecido: Juliana Catalano Cavalcante **Valor:** R$ 1.114,00

Informações adicionais

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

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 0135 02 016550-6

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/04/2022**
Autenticação Bancária: **366624586155833419A64695**
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 31/03/2022

00475 MARCIA LIMA DOS SANTOS SILVA
PIS: 12500594280 **CBO:** 5153-05
Local: 00012 CHAMAMENTO 2
Cargo: 3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 01/08/2021
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	7,73	30,92	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	104,00	30.00%HN=60:00m	6,69	208,73	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,26	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,30
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.444,09		111,78

Total vencimentos	Total descontos
1.444,35	184,35
Vr. Líquido ➤	1.260,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.204,44	1.444,09	1.444,09	115,53		

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2022

00475 MARCIA LIMA DOS SANTOS SILVA
PIS: 12500594280 CBO: 5153-05
Local: 00012 CHAMAMENTO 2
Cargo: 3442 Educador Social

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	7,73	30,92	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	104,00	30.00%HN=60:00m	6,69	208,73	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,26	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,30
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.444,09		111,78

Total vencimentos	Total descontos
1.444,35	184,35
Vr. Líquido ➤	1.260,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.204,44	1.444,09	1.444,09	115,53		

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

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

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112 **Conta:** 01.090464.7

Favorecido: Marcia Lima Dos Santos Silva **Valor:** R$ 1.260,00

Informações adicionais

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

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 3112 01 090464-7

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/04/2022**
Autenticação Bancária: **366624586155834l9A64695**
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 31/03/2022

00890 MARIA APARECIDA JESUS CARVALHO
PIS:12408945153 **CBO:**5132-05
Local:00012 CHAMAMENTO 2
Cargo:0012 Cozinheiro(a)

Folha: 01
Funcionário desde: 10/03/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	22,00	Dia(s)	40,89	899,58	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
31	08101	Vale Transporte	6,00		899,58		53,97
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	899,58		67,46

Total vencimentos	Total descontos
900,43	121,43
Vr. Líquido ➤	779,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.267,59	899,58	899,58	71,97		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2022

00890 MARIA APARECIDA JESUS CARVALHO
PIS:12408945153 CBO:5132-05
Local:00012 CHAMAMENTO 2
Cargo:0012 Cozinheiro(a)

Folha: 01
Funcionário desde: 10/03/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	22,00	Dia(s)	40,89	899,58	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
31	08101	Vale Transporte	6,00		899,58		53,97
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	899,58		67,46

Total vencimentos	Total descontos
900,43	121,43
Vr. Líquido ➤	779,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.267,59	899,58	899,58	71,97		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135 **Conta:** 02.022137.6

Favorecido: Maria Aparecida De Jesus Carval **Valor:** R$ 779,00

Informações adicionais

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

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 0135 02 022137-6

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/04/2022**
Autenticação Bancária: **365664586145B3413B64695**
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 31/03/2022

00470 PAULO ROBERTO SANTOS
PIS:19014104432 **CBO:**5153-05
Local:00012 CHAMAMENTO 2
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 01/08/2021
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	**1.204,44**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,18	**32,72**	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	6,69	**220,77**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,36**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,99**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		**72,27**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.457,93		**113,03**

Total vencimentos	Total descontos
1.458,29	**186,29**
Vr. Líquido ➤	**1.272,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.204,44	**1.457,93**	**1.457,93**	**116,63**		

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

DPCUCA 2022 A.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 31/03/2022

00470 PAULO ROBERTO SANTOS
PIS:19014104432 **CBO:**5153-05
Local:00012 CHAMAMENTO 2
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 01/08/2021
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	**1.204,44**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,18	**32,72**	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	6,69	**220,77**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,36**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,99**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		**72,27**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base iNSS	1.457,93		**113,03**

Total vencimentos	Total descontos
1.458,29	**186,29**
Vr. Líquido ➤	**1.272,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.204,44	**1.457,93**	**1.457,93**	**116,63**		

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

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

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112 **Conta:** 01.090407.0

Favorecido: Paulo Roberto Santos **Valor:** R$ 1.272,00

Informações adicionais

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

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 3112 01 090407-0

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/04/2022**
Autenticação Bancária: **36662458615583419A64695**
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 31/03/2022

00544 RAQUEL CASSIA BARROZO FAGUNDES DO VALE
PIS:12756130771 **CBO:**5153-05
Local:00012 CHAMAMENTO 2
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 15/09/2021
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	**1.204,44**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,55	**34,20**	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	**230,81**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,86**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,97**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		**72,27**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.469,45		**114,07**

O dia 23/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.470,31	**187,31**
Vr. Líquido ➤➤	**1.283,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.204,44	**1.469,45**	**1.469,45**	**117,56**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2022

00544 RAQUEL CASSIA BARROZO FAGUNDES DO VALE
PIS:12756130771 **CBO:**5153-05
Local:00012 CHAMAMENTO 2
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 15/09/2021
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	**1.204,44**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,55	**34,20**	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	**230,81**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,86**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,97**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		**72,27**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.469,45		**114,07**

O dia 23/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.470,31	**187,31**
Vr. Líquido ➤➤	**1.283,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.204,44	**1.469,45**	**1.469,45**	**117,56**		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042301

2° via de comprovante

Valor Pago
R$ 1.283,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042301

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RAQUEL CASSIA BARROZO FAGUNDES

Chave
+5513996808196

CPF/CNPJ
307.421.728-64

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202204081406YN744961496

Data/Hora da transação
08/04/2022 - 11:06:35

Código de autenticação
IBE06A8C3A4B397124560B3

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2022

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	**1.204,44**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,18	**32,72**	
10	01002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	6,69	**220,77**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,66**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,29**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		**72,27**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.457,93		**113,03**

Total vencimentos	Total descontos
1.458,59	**185,59**
Vr. Líquido ➤➤	**1.273,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.204,44	**1.457,93**	**1.457,93**	**116,63**		

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2022

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	**1.204,44**	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,18	**32,72**	
10	01002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	6,69	**220,77**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,66**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,29**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		**72,27**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.457,93		**113,03**

Total vencimentos	Total descontos
1.458,59	**185,59**
Vr. Líquido ➤➤	**1.273,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.204,44	**1.457,93**	**1.457,93**	**116,63**		

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

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

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135 **Conta:** 02.017018.4

Favorecido: Rosa Maria Avelino Dos Santos **Valor:** R$ 1.273,00

Informações adicionais

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

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 0135 02 017018-4

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/04/2022**
Autenticação Bancária: **36662458615593419A64695**
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 31/03/2022

Folha: 01

00889 SANDRO FERNANDES GOMES
PIS:12372358725 **CBO:**5153-05
Local:00012 CHAMAMENTO 2
Cargo:3442 Educador Social

Funcionário desde: 05/03/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	27,00	Dia(s)	38,85	1.048,95	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.048,95		62,94
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.048,95		78,67

Total vencimentos	Total descontos
1.049,61	141,61
Vr. Líquido ➤➤	908,00
Base Cálc. IRRF	via do empregador

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.204,44	1.048,95	1.048,95	83,92

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.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 31/03/2022

Folha: 01

00889 SANDRO FERNANDES GOMES
PIS:12372358725 CBO:5153-05
Local:00012 CHAMAMENTO 2
Cargo:3442 Educador Social

Funcionário desde: 05/03/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	27,00	Dia(s)	38,85	1.048,95	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.048,95		62,94
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.048,95		78,67

Total vencimentos	Total descontos
1.049,61	141,61
Vr. Líquido ➤➤	908,00
Base Cálc. IRRF	via do empregado

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.204,44	1.048,95	1.048,95	83,92

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135 **Conta:** 02.021493.0

Favorecido: Sandro Fernandes Gomes **Valor:** R$ 908,00

Informações adicionais

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

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 0135 02 021493-0

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/04/2022**
Autenticação Bancária: **36862458615573413A64695**
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 31/03/2022

00553 SIMONE FELIX RODRIGUES
PIS:13375072812 **CBO:**5153-05
Local:00012 CHAMAMENTO 2
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 15/10/2021
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,27
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33

Total vencimentos	Total descontos
1.317,87	162,87
Vr. Líquido ➤➤	1.155,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 A.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 31/03/2022

00553 SIMONE FELIX RODRIGUES
PIS:13375072812 **CBO:**5153-05
Local:00012 CHAMAMENTO 2
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 15/10/2021
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	112,94	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,27
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33

Total vencimentos	Total descontos
1.317,87	162,87
Vr. Líquido ➤➤	1.155,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135 **Conta:** 02.015407.0

Favorecido: Simone Felix Rodrigues **Valor:** R$ 1.155,00

Informações adicionais

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

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 0135 02 015407-0

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/04/2022**
Autenticação Bancária: **366624586155934l9A64695**
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 31/03/2022

00517 SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU
PIS:23850006871 **CBO:**5153-05 **Folha:** 01
Local:00012 CHAMAMENTO 2 **Funcionário desde:** 11/08/2021
Cargo:3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	**1.204,44**	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	**56,47**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,66**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,97**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		**72,27**
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		**90,33**

Total vencimentos	Total descontos
1.261,57	**163,57**
Vr. Líquido ➤	**1.098,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.204,44	**1.204,44**	**1.204,44**	**96,36**		

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

DPCUCA 2022 A.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 31/03/2022

00517 SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU
PIS:23850006871 **CBO:**5153-05 **Folha:** 01
Local:00012 CHAMAMENTO 2 **Funcionário desde:** 11/08/2021
Cargo:3442 Educador Social **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	**1.204,44**	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	**56,47**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,66**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,97**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		**72,27**
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		**90,33**

Total vencimentos	Total descontos
1.261,57	**163,57**
Vr. Líquido ➤	**1.098,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.204,44	**1.204,44**	**1.204,44**	**96,36**		

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

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

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112 **Conta:** 01.090502.6

Favorecido: Solange Cristina Da Silva Abreu **Valor:** R$ 1.098,00

Informações adicionais

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

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 3112 01 090502-6

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/04/2022**
Autenticação Bancária: **366624586155934l9A64695**
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 31/03/2022

00465 YUGLENN CRISTIAN GATTO DOS SANTOS
PIS:14208866264 **CBO:**5153-05
Local:00012 CHAMAMENTO 2
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 01/08/2021
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,18	32,72	
15	01002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	6,69	220,77	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,76	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,13
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.457,93		113,03

Total vencimentos	Total descontos
1.515,16	113,16
Vr. Líquido	1.402,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.204,44	1.457,93	1.457,93	116,63		

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2022

00465 YUGLENN CRISTIAN GATTO DOS SANTOS
PIS:14208866264 CBO:5153-05
Local:00012 CHAMAMENTO 2
Cargo:3442 Educador Social

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,18	32,72	
15	01002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	6,69	220,77	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,76	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,13
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.457,93		113,03

Total vencimentos	Total descontos
1.515,16	113,16
Vr. Líquido	1.402,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.204,44	1.457,93	1.457,93	116,63		

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

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

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112 **Conta:** 01.090477.1

Favorecido: Yuglenn Cristian Gatto Dos Sant **Valor:** R$ 1.402,00

Informações adicionais

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

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 3112 01 090477-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/04/2022**
Autenticação Bancária: **366624586155A3419A64695**
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 31/03/2022

00867 BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES
PIS:13977125566 **CBO:**5143-20
Local:00012 CHAMAMENTO 2
Cargo:1696 Aux. de Limpeza

Folha: 01
Funcionário desde: 08/03/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	24,00	Dia(s)	37,93	**910,32**	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	**87,44**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,13**	
31	08101	Vale Transporte	6,00		910,32		**54,62**
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	910,32		**68,27**

Total vencimentos	Total descontos
997,89	**122,89**
Vr. Líquido ➤➤	**875,00**

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	**910,32**	**910,32**	**72,83**		

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

DPCUCA 2022 A.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 31/03/2022

00867 BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES
PIS:13977125566 **CBO:**5143-20
Local:00012 CHAMAMENTO 2
Cargo:1696 Aux. de Limpeza

Folha: 01
Funcionário desde: 08/03/2022
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	24,00	Dia(s)	37,93	**910,32**	
31	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	**87,44**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,13**	
31	08101	Vale Transporte	6,00		910,32		**54,62**
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	910,32		**68,27**

Total vencimentos	Total descontos
997,89	**122,89**
Vr. Líquido ➤➤	**875,00**

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	**910,32**	**910,32**	**72,83**		

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

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

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135 **Conta:** 02.020893.5

Favorecido: Beatriz Borba Goncalves Rodrigu **Valor:** R$ 875,00

Informações adicionais

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

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 0135 02 020893-5

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/04/2022**
Autenticação Bancária: **36862458615573413A64695**
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 31/03/2022

00467 CLAUDIA ANGELICA ROCHA
PIS:12278659563 **CBO:**5143-20 **Folha:** 01
Local:00012 CHAMAMENTO 2 **Funcionário desde:** 01/08/2021
Cargo:1696 Aux. de Limpeza **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,27
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.175,88		70,55
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88		88,19

O dia 09/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.176,01	159,01
Vr. Líquido ➤➤	1.017,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.175,88	1.175,88	1.175,88	94,07		

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

DPCUCA 2022 A.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 31/03/2022

00467 CLAUDIA ANGELICA ROCHA
PIS:12278659563 **CBO:**5143-20 **Folha:** 01
Local:00012 CHAMAMENTO 2 **Funcionário desde:** 01/08/2021
Cargo:1696 Aux. de Limpeza **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,27
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.175,88		70,55
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88		88,19

O dia 09/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.176,01	159,01
Vr. Líquido ➤➤	1.017,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.175,88	1.175,88	1.175,88	94,07		

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

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

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112 **Conta:** 01.090408.7

Favorecido: Claudia Angelica Rocha **Valor:** R$ 1.017,00

Informações adicionais

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

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 3112 01 090408-7

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/04/2022**
Autenticação Bancária: **368624586145E3413A64695**
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 31/03/2022

00519 GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES
PIS:12853940898 **CBO:**5143-20
Local:00012 CHAMAMENTO 2
Cargo:1696 Aux. de Limpeza

Folha: 01
Funcionário desde: 14/08/2021
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,55	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,69
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.175,88		70,55
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88		88,19

O dia 09/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.176,43	159,43
Vr. Líquido ➤➤	1.017,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.175,88	1.175,88	1.175,88	94,07		

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

DPCUCA 2022 A.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 31/03/2022

00519 GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES
PIS:12853940898 **CBO:**5143-20
Local:00012 CHAMAMENTO 2
Cargo:1696 Aux. de Limpeza

Folha: 01
Funcionário desde: 14/08/2021
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,55	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,69
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.175,88		70,55
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88		88,19

O dia 09/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.176,43	159,43
Vr. Líquido ➤➤	1.017,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.175,88	1.175,88	1.175,88	94,07		

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

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

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112 **Conta:** 01.090497.7

Favorecido: Gisele Margarida Rogelia Gomes **Valor:** R$ 1.017,00

Informações adicionais

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

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 3112 01 090497-7

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/04/2022**
Autenticação Bancária: **368624586145F3413A64695**
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 31/03/2022

00495 ITALO FORTALEZA MENEZES CANUTO
PIS:21069870546 **CBO:**5143-20
Local:00012 CHAMAMENTO 2
Cargo:1696 Aux. de Limpeza

Folha: 01
Funcionário desde: 01/08/2021
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,53	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,67
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.175,88		70,55
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88		88,19

Total vencimentos	Total descontos
1.176,41	159,41
Vr. Líquido ➤	1.017,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.175,88	1.175,88	1.175,88	94,07		

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

DPCUCA 2022 A.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 31/03/2022

00495 ITALO FORTALEZA MENEZES CANUTO
PIS:21069870546 **CBO:**5143-20
Local:00012 CHAMAMENTO 2
Cargo:1696 Aux. de Limpeza

Folha: 01
Funcionário desde: 01/08/2021
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,53	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,67
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.175,88		70,55
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88		88,19

Total vencimentos	Total descontos
1.176,41	159,41
Vr. Líquido ➤	1.017,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.175,88	1.175,88	1.175,88	94,07		

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

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

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112 **Conta:** 01.090386.6

Favorecido: Italo Fortaleza Menezes Canuto **Valor:** R$ 1.017,00

Informações adicionais

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

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 3112 01 090386-6

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/04/2022**
Autenticação Bancária: **368624586145F3413A64695**
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 31/03/2022

00520 SILVIA MARIA RUSSI
PIS:16527127503 **CBO:**5143-20
Local:00012 CHAMAMENTO 2
Cargo:1696 Aux. de Limpeza

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,50	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,64
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.175,88		70,55
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88		88,19

Total vencimentos	Total descontos
1.176,38	159,38
Vr. Líquido ➤	1.017,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.175,88	1.175,88	1.175,88	94,07	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 A.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 31/03/2022

00520 SILVIA MARIA RUSSI
PIS:16527127503 CBO:5143-20
Local:00012 CHAMAMENTO 2
Cargo:1696 Aux. de Limpeza

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,50	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,64
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.175,88		70,55
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88		88,19

Total vencimentos	Total descontos
1.176,38	159,38
Vr. Líquido ➤	1.017,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.175,88	1.175,88	1.175,88	94,07	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130042301

2° via de comprovante

Valor Pago
R$ 1.017,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042301

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Silvia Maria russi

Chave
+5513991351630

CPF/CNPJ
333.946.548-73

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202204081411YN745000476

Data/Hora da transação
08/04/2022 - 11:11:32

Código de autenticação
IBE064CEEF422023C4FEB85

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

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2022

00518 ADIRENE RIBEIRO DE PAULA
PIS:13012193773 **CBO:**5132-05
Local:00012 CHAMAMENTO 2
Cargo:0012 Cozinheiro(a)

Folha: 01
Funcionário desde: 12/08/2021
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.267,59	1.267,59	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,43
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.267,59		76,06
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.267,59		95,90

Total vencimentos	Total descontos
1.324,39	172,39
Vr. Líquido ➤	1.152,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.267,59	1.267,59	1.267,59	101,41		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP
26.702.577/0001-39

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2022

00518 ADIRENE RIBEIRO DE PAULA
PIS:13012193773 CBO:5132-05
Local:00012 CHAMAMENTO 2
Cargo:0012 Cozinheiro(a)

Folha: 01
Funcionário desde: 12/08/2021
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.267,59	1.267,59	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,43
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.267,59		76,06
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.267,59		95,90

Total vencimentos	Total descontos
1.324,39	172,39
Vr. Líquido ➤	1.152,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.267,59	1.267,59	1.267,59	101,41		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112 **Conta:** 01.090492.2

Favorecido: Adirene Ribeiro De Paula **Valor:** R$ 1.152,00

Informações adicionais

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

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 3112 01 090492-2

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/04/2022**
Autenticação Bancária: **368624586145F3413A64695**
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 31/03/2022

00513 CAROLINA SILVA SANTOS
PIS:21069850693 **CBO:**5132-05
Local:00012 CHAMAMENTO 2
Cargo:0012 Cozinheiro(a)

Folha: 01
Funcionário desde: 05/08/2021
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.267,59	1.267,59	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,06
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.267,59		76,06
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.267,59		95,90

Total vencimentos	Total descontos
1.268,02	172,02
Vr. Líquido ➤➤	1.096,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.267,59	1.267,59	1.267,59	101,41		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 A.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 31/03/2022

00513 CAROLINA SILVA SANTOS
PIS:21069850693 **CBO:**5132-05
Local:00012 CHAMAMENTO 2
Cargo:0012 Cozinheiro(a)

Folha: 01
Funcionário desde: 05/08/2021
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.267,59	1.267,59	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,06
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.267,59		76,06
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.267,59		95,90

Total vencimentos	Total descontos
1.268,02	172,02
Vr. Líquido ➤➤	1.096,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.267,59	1.267,59	1.267,59	101,41		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135 **Conta:** 02.012852.7

Favorecido: Carolina Silva Santos **Valor:** R$ 1.096,00

Informações adicionais

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

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 0135 02 012852-7

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/04/2022**
Autenticação Bancária: **36862458615563413A64695**
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 31/03/2022

00474 MARIA APARECIDA NAVARRO FERNANDES
PIS:12400484599 **CBO:**5153-05
Local:00012 CHAMAMENTO 2
Cargo:3442 Educador Social

Folha: 01
Funcionário desde: 01/08/2021
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,18	32,72	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	6,69	220,77	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,05
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.457,93		113,03

Total vencimentos	Total descontos
1.458,08	113,08
Vr. Líquido ➤➤	1.345,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.204,44	1.457,93	1.457,93	116,63		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 A.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 31/03/2022

00474 MARIA APARECIDA NAVARRO FERNANDES
PIS:12400484599 CBO:5153-05
Local:00012 CHAMAMENTO 2
Cargo:3442 Educador Social

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,18	32,72	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	6,69	220,77	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,05
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.457,93		113,03

Total vencimentos	Total descontos
1.458,08	113,08
Vr. Líquido ➤➤	1.345,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.204,44	1.457,93	1.457,93	116,63		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112 **Conta:** 01.090460.9

Favorecido: Maria Aparecida Navarro Fernand **Valor:** R$ 1.345,00

Informações adicionais

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

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 3112 01 090460-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/04/2022**
Autenticação Bancária: **366624586155834l9A64695**
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)

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. **Beartiz 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

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

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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: _____

São Vicente - SP

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



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
flynccontabilidade@gmail.com (13) 99601-6633

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação	Data de Emissão	Código de Verificação	Número da Nota
Tributação no município	30/03/2022	8C 9F FC	**16**
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

Municipio: São Paulo UF: SP Email: contato@biogesp.org.br

Descrição dos Serviços

Prestação de serviços - Analista financeiro - referente a março/2022

Retenções

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

Cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS

Valor dos Serviços	Desc. Incod.	Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Total Retenções
R$4.000,00	R$0,00	R$0,00	R$4.000,00	0 %	R$0,00	R$0,00

Valor Líquido da NFS-e	**R$4.000,00**

Código dos serviços

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

Informações Adicionais

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130042301

2° via de comprovante

Valor Pago
R$ 4.000,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042301

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA

Chave
37823786877

CPF/CNPJ
378.237.868-77

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202204081406YN744904177

Data/Hora da transação
08/04/2022 - 11:06:35

Código de autenticação
IBE061990BBFDBB3A4B0898

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

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

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

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

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

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

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 Dr. Rafael Santos Balula Vieira, advogado, inscrito na OAB/SP sob o n.º 434107, portador da Cédula de Identidade RG n.º 32.995.746-6 SSP/SP e CPF n.º 343.953.648-37, 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 Assessoria Jurídica pela **CONTRATADA,** vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 013/2021**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura Municipal de São Vicente/SP.

1.2 – A **CONTRATADA** deverá, dentre outras atribuições inerentes à função ora contratada, instruir a Contratante quanto às medidas jurídicas necessárias 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

3.1 - A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor fixo mensal de R$ 4.105,00 (quatro mil, cento e cinco 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

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

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

São Paulo, 21 de julho de 2021

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

DR. RAFAEL SANTOS BALULA VIEIRA
OAB/SP n.º 434107
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042301

2° via de comprovante

Valor Pago
R$ 3.088,12

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042301

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Rafael Santos Balula Vieira

Chave
+5513988461985

CPF/CNPJ
343.953.648-37

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202204081411YN744876656

Data/Hora da transação
08/04/2022 - 11:11:32

Código de autenticação
IBE06302F48A87B3B4255B2

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

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



(2)

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: 000039

Emissão: 01/04/2022

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente		CNPJ / CPF	
BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais		26.702.577/0001-39	
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**UF**
Rua Cunha Gago, 700	Pinheiros	05421-001	SP
Cidade	**Inscrição Estadual**	**Telefone**	
São Paulo	-	(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: MARÇO/2022

PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/03/2022 A 31/03/2022

DADOS DA LOCAÇÃO

LOCAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO, MODELO CS ST MB, DA MARCA VOLKSWAGEN, ANO FABRICAÇÃO 2015, ANO MODELO 2016, CHASSI 9BWKB45U1GP072483, 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

:ECEBI(EMOS) DE **EMPRESA** . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO		**FATURA DE LOCAÇÃO**
)ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 000039**

Santander Internet Banking

Transferências > 2ª via

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

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: **08/04/2022**
Autenticação Bancária: **896647BE635E76423775A3C**
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 31/03/2022

00534 JOSE LUCIANO DA SILVA
PIS:14307042782 **CBO:**7825-10 **Folha:** 01
Local:00012 CHAMAMENTO 2 **Funcionário desde:** 01/09/2021
Cargo:0642 Motorista **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	**2.400,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,30**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		**197,82**
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.202,18		**22,36**

Total vencimentos	Total descontos
2.400,30	**220,30**
Vr. Líquido ➤	**2.180,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.400,00	**2.400,00**	**2.400,00**	**192,00**	**2.202,18**	

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

DPCUCA 2022 A.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 31/03/2022

00534 JOSE LUCIANO DA SILVA
PIS:14307042782 **CBO:**7825-10 **Folha:** 01
Local:00012 CHAMAMENTO 2 **Funcionário desde:** 01/09/2021
Cargo:0642 Motorista **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	**2.400,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,30**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,12**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		**197,82**
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.202,18		**22,36**

Total vencimentos	Total descontos
2.400,30	**220,30**
Vr. Líquido ➤	**2.180,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
2.400,00	**2.400,00**	**2.400,00**	**192,00**	**2.202,18**	

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

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

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135 **Conta:** 01.082016.1

Favorecido: Jose Luciano Da Silva **Valor:** R$ 2.180,00

Informações adicionais

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

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 0135 01 082016-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/04/2022**
Autenticação Bancária: **368624586155634l3A64695**
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)

(2)

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399049972779000000757250001013289520001314432

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
900000057250-0	735519	11/04/2022	13.144,32	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

02271/0499277

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399049972779000000757250001013289520001314432

Local de Pagamento

"

Data de Vencimento

11/04/2022

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

02271/0499277

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/04/2022	735519	99	N	08/04/2022

Nosso Número

900000057250-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	101	R$		

(=) Valor do Documento

13.144,32

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

R CUNHA GAGO 700, PINHEIROS

CEP: 05421001SAO PAULO-SP

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PGT - 13004230/1

Informações dos Beneficiários

CHAMAMENTO 02

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

campos obrigatórios

CNPJ	Código do Local de entrega	Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	21003	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	401.978.728-08	26/04/1990	1	R$ 573,76	14/04/2022
26702577000139	1	21012	DENIS CORREIA FERNANDES	261.353.008-14	24/11/1977	2	R$ 339,04	14/04/2022
26702577000139	1	21021	JULIANA CATALANO	455.342.168-24	17/04/1997	2	R$ 521,60	14/04/2022
26702577000139	1	21026	MARCIA LIMA DOS SANTOS SILVA	305.818.488-37	03/03/1976	2	R$ 365,12	14/04/2022
26702577000139	1	21027	MARIA APARECIDA NAVARRO BERNARDEZ	293.595.888-81	22/06/1970	2	R$ 391,20	14/04/2022
26702577000139	1	21031	PAULO ROBERTO SANTOS	221.365.158-29	05/08/1980	2	R$ 391,20	14/04/2022
26702577000139	1	21039	APARECIDA PEREIRA NEVES	216.386.738-29	18/12/1977	1	R$ 573,76	14/04/2022
26702577000139	1	21044	EVANIO SEVERINO DA SILVA	348.011.378-81	30/05/1986	2	R$ 391,20	14/04/2022
26702577000139	1	21045	JOEL PEDRO DE SOUZA	062.214.798-60	29/08/1965	2	R$ 365,12	14/04/2022
26702577000139	1	21047	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	069.978.928-17	09/04/1970	2	R$ 547,68	14/04/2022
26702577000139	1	21058	YUGLENN CRISTIAN GATTO DOS SANTOS	511.523.728-82	10/02/2000	2	R$ 391,20	14/04/2022
26702577000139	1	21060	ITALO FORTALEZA MENEZES CANUTO	499.461.778-38	12/06/1998	2	R$ 417,28	14/04/2022
26702577000139	1	21076	CAROLINA SILVA SANTOS	423.365.658-11	20/10/1994	2	R$ 417,28	14/04/2022
26702577000139	1	21080	ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	250.487.958-06	14/01/1975	2	R$ 417,28	14/04/2022
26702577000139	1	21082	ADIRENE RIBEIRO DE PAULO	310.728.268-52	18/02/1975	2	R$ 391,20	14/04/2022
26702577000139	1	21085	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	162.379.778-05	25/03/1971	2	R$ 391,20	14/04/2022
26702577000139	1	21086	GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	266.762.008-99	09/04/1975	2	R$ 391,20	14/04/2022
26702577000139	1	21092	NOELIA ALMEIDA SANTOS	068.062.585-22	05/04/1995	1	R$ 391,20	14/04/2022
26702577000139	1	21093	VIVIANE REGINA BELCHIOR	281.965.478-97	07/07/1974	1	R$ 391,20	14/04/2022
26702577000139	1	21094	JOSE LUCIANO DA SILVA	133.646.628-60	22/03/1968	1	R$ 391,20	14/04/2022
26702577000139	1	21102	SILVIA MARIA RUSSO	333.946.548-73	10/01/1979	2	R$ 391,20	14/04/2022
26702577000139	1	21110	ANDERSON PERES DA SILVA	290.387.658-43	26/10/1978	2	R$ 417,28	14/04/2022
26702577000139	1	21118	RAQUEL CASSIA BARROSO FAGUNDES DO VALE	307.421.728-64	23/04/1981	2	R$ 443,36	14/04/2022
26702577000139	1	21137	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	257.790.208-50	06/11/1976	2	R$ 391,20	14/04/2022
26702577000139	1	21151	JOÃO VICTOR DA SILVA	464.827.448-26	11/05/1977	2	R$ 417,28	14/04/2022
26702577000139	1	21152	EDSON SANTOS DE SOUZA JUNIOR	480.894.168-61	02/09/1998	2	R$ 417,28	14/04/2022
26702577000139	1	21157	GIULIANA DE JESUS SILVA	354.601.118-03	28/11/1985	2	R$ 417,28	14/04/2022
26702577000139	1	21124	SIMONE FELIX RODRIGUES	363.328.858-90	21/02/1989	2	R$ 208,64	14/04/2022
26702577000139	1	21131	ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	213.240.808-41	23/12/1976	2	R$ 417,28	14/04/2022
26702577000139	1	21134	EDELSON OLIVEIRA DOS SANTOS	393.755.748-22	17/09/1989	2	R$ 339,04	14/04/2022
26702577000139	1	22164	BEATRIZ BORBA GONÇALVES RODRIGUES	412.881.478-48	08/07/1992	2	R$ 312,96	14/04/2022
26702577000139	1	21168	SANDRO FERNANDES GOMES	098.043.678-82	25/06/1973	2	R$ 365,12	14/04/2022
26702577000139	1	21169	MARIA APARECIDA DE JESUS CARVALHO	133.805.438-45	04/07/1964	2	R$ 156,48	14/04/2022
							R$ 13.144,32	

Relatório de Carga

Razão Social:	**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**	CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	77762	ben alimentação:	R$ 2,321.12
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	R$ 10,823.20
Data do pedido:	08/04/2022		
Disponibilização do crédito:	14/04/2022		
Total de funcionários:	33	**valor total:**	**R$ 13,144.32**

Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
ADIRENE RIBEIRO DE	310.728.268-52	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
ANDERSON PERES DA	290.387.658-43	R$ 0,00	R$ 417,28	Ativo
APARECIDA PEREIRA	216.386.738-29	R$ 573,76	R$ 0,00	Ativo
BEATRIZ BORBA GONÇALVES RODRIGUES	412.881.478-48	R$ 0,00	R$ 312,96	Ativo
CAROLINA SILVA SANTOS	423.365.658-11	R$ 0,00	R$ 417,28	Ativo
CLAUDIA ANGELICA ROCHA	069.978.928-17	R$ 0,00	R$ 547,68	Ativo
CLAUDIO MARQUES	257.790.208-50	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	401.978.728-08	R$ 573,76	R$ 0,00	Ativo
DENIS CORREIA	261.353.008-14	R$ 0,00	R$ 339,04	Ativo
EDELSON OLIVEIRA DOS SANTOS	393.755.748-22	R$ 0,00	R$ 339,04	Ativo

Relatório de Carga

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
EDSON SANTOS DE SOUZA JUNIOR	480.894.168-61	R$ 0,00	R$ 417,28	Ativo
ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	250.487.958-06	R$ 0,00	R$ 417,28	Ativo
EVANIO SEVERINO DA	348.011.378-81	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	266.762.008-99	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
GIULIANA DE JESUS SILVA	354.601.118-03	R$ 0,00	R$ 417,28	Ativo
ITALO FORTALEZA MENEZES CANUTO	499.461.778-38	R$ 0,00	R$ 417,28	Ativo
JOEL PEDRO DE SOUZA	062.214.798-60	R$ 0,00	R$ 365,12	Ativo
JOSE LUCIANO DA SILVA	133.646.628-60	R$ 391,20	R$ 0,00	Ativo
JOÃO VICTOR DA SILVA	464.827.448-26	R$ 0,00	R$ 417,28	Ativo
JULIANA CATALANO	455.342.168-24	R$ 0,00	R$ 521,60	Ativo
MARCIA LIMA DOS SANTOS SILVA	305.818.488-37	R$ 0,00	R$ 365,12	Ativo
MARIA APARECIDA DE JESUS CARVALHO	133.805.438-45	R$ 0,00	R$ 156,48	Ativo
MARIA APARECIDA NAVARRO BERNARDEZ	293.595.888-81	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
NOELIA ALMEIDA SANTOS	068.062.585-22	R$ 391,20	R$ 0,00	Ativo
PAULO ROBERTO SANTOS	221.365.158-29	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
RAQUEL CASSIA BARROSO FAGUNDES DO VALE	307.421.728-64	R$ 0,00	R$ 443,36	Ativo

Relatório de Carga

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	213.240.808-41	R$ 0,00	R$ 417,28	Ativo
SANDRO FERNANDES	098.043.678-82	R$ 0,00	R$ 365,12	Ativo
SILVIA MARIA RUSSO	333.946.548-73	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
SIMONE FELIX RODRIGUES	363.328.858-90	R$ 0,00	R$ 208,64	Ativo
SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	162.379.778-05	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo
VIVIANE REGINA	281.965.478-97	R$ 391,20	R$ 0,00	Ativo
YUGLENN CRISTIAN GATTO DOS SANTOS	511.523.728-82	R$ 0,00	R$ 391,20	Ativo

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	0339904997	27790000007	57250001013	2	89520001314432

Nosso Número: **00000572500**
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: **11/04/2022**
Valor Nominal: **R$ 13.144,32**
Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 13.144,32**

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

Data da Transação: **08/04/2022**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE6273FA68265F4B4C8AE8**
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)

(2)

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA

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

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			**22713/780458-0**	**04/04/2022**
Pagador **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**			Número do Documento **975181**	Nosso Número **000000310429-0**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.938,05**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Taxa Adminstrativa:R$ 56,45

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander | **033-7** | 03399.78041 58000.000032 10429.001018 3 89450000193805

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					**04/04/2022**
Beneficiário **BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90**					Agência/Código Beneficiário **22713/780458-0**
Data Documento **25/03/2022**	Número do Documento **975181**	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **25/03/2022**	Nosso Número **000000310429-0**
	Carteira **Cob. Simples COB** / Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.938,05**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS** CNPJ: **26.702.577/0001-39**
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

PG.
Conta: 13 00402301

APB PRODATA BRASIL

Número do pedido **975181**

Valor do Pedido **R$ 1.881,60**

Total de registros **13**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
384958	31072826852	ADIRENE R DE PAULA	71.04.08790801-6	R$ 147,00
388781	29038765843	ANDERSON PERES DA SILVA	71.04.08793082-8	R$ 147,00
384206	21638673829	APARECIDA PEREIRA NEVES	71.04.00369334-1	R$ 186,20
419882	41288147848	BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES	71.04.08874837-3	R$ 147,00
386813	42336565811	CAROLINA SILVA SANTOS	71.04.08791213-7	R$ 147,00
384209	34801137881	EVANIO SEVERINO DA SILVA	71.04.08604901-1	R$ 147,00
385388	26676200899	GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	71.04.08790952-7	R$ 147,00
386622	49946177838	ITALO FORTALEZA MENEZES CANUTO	71.04.08792292-2	R$ 147,00
390550	30581848837	MARCIA LIMA DOS SANTOS SILVA	71.04.08758743-1	R$ 147,00
388888	22136515829	PAULO ROBERTO SANTOS	71.04.08746439-8	R$ 147,00
386635	33394654873	SILVIA MARIA RUSSO	71.04.00393457-6	R$ 147,00
395538	36332885890	SIMONE FELIX RODRIGUES	71.04.08856985-1	R$ 78,40
394345	16237977805	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	71.04.08772034-3	R$ 147,00

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	0339978041	58000000032	10429001018	3	89450000193805

Nosso Número: **00003104290**

Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **21.659.864/0001-90**

Razão Social: **BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **04/04/2022**

Valor Nominal: **R$ 1.938,05**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 1.938,05**

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: **29/03/2022**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE2A1D0027964E429CAC9C**

Canal : **Internet Banking**

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

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

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

APB PRODATA BRASIL

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
975181		**975181**

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$ 1.938,05**	Valor por Extenso: **Um Mil Novecentos e Trinta e Oito Reais e Cinco Centavos**

Produto:	Código:	Valor:	
Vale Transporte	**Vale Transporte**	**R$ 1.881,60**	
		TOTAL:	**R$ 1.938,05**

Data do Pedido: **25/03/2022**	Data do Pagamento: **30/03/2022**
Autenticação: **letjmJtoSE5JmFLQD1lD9cncbpKymHB/2HYVHTW2q64=**	

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.40827 43500.000005 04266.801010 7 89400000084625

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
OTRANTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA Rua Frei Gaspar, 2855 QUADRA I- Parque São Vicente - São Vicente-SP Cep: 11340-000		123-0/4082435	R$		000000004266-8
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
15806	03415888000200	30/03/2022			R$ 846,25
(-) 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

Santander | 033-7 | 03399.40827 43500.000005 04266.801010 7 89400000084625

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco					30/03/2022
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
OTRANTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA Rua Frei Gaspar, 2855 QUADRA I- Parque São Vicente - São Vicente-SP Cep: 11340-000					123-0/4082435
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
25/03/2022	15806	DM	N	25/03/2022	000000004266-8
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	101	R$			R$ 846,25

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

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

PGI
Conta: 13004230-4.

PRODATA mobility Brasil

Numero do pedido **15806**

Valor do Pedido **R$ 821,60**

Total de registros **7**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
11469	06997892817	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	19.04.00008310-7	R$ 118,50	Aguardando Recarga
12331	48089416861	EDSON SANTOS DE SOUZA JUNIOR	19.04.00009308-1	R$ 118,50	Aguardando Recarga
12353	35460111803	GIULIANA DE JESUS SILVA	19.04.00009333-1	R$ 118,50	Aguardando Recarga
12450	13380543845	MARIA APARECIDA DE JESUS CARVALHO	19.04.00009447-8	R$ 118,50	Aguardando Recarga
11717	30742172864	RAQUEL CASSIA BARROSO FAGUNDES DO VALE	19.04.00008593-2	R$ 118,50	Aguardando Recarga
11985	21324080841	ROSA MARIA ALVELINO DOS SANTOS	19.04.00008888-5	R$ 110,60	Aguardando Recarga
12449	09804367882	SANDRO FERNANDES GOMES	19.04.00009446-1	R$ 118,50	Aguardando Recarga

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	0339940827	43500000005	04266801010	7	89400000084625

Nosso Número: **00000042668**
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: **30/03/2022**
Valor Nominal: **R$ 846,25**
Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 846,25**

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: **29/03/2022**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE804D5CD314344B03A6C3**
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
15806		**15806**

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$ 846,25**	Valor por Extenso: **Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos**
Taxa Administrativa: **R$ 24,65**	

Produto:	Código:	Valor:	
Vale Transporte	**Vale Transporte**	**R$ 821,60**	
		TOTAL:	**R$ 846,25**

Data do Pedido: **25/03/2022**	Data do Pagamento: **30/03/2022**
Autenticação: **OYLY56+uvWMMv9qXw5ZmXo0aNY7rGHeQRStOVIFPgM8=**	

Recibo do Pagador

(2)

Santander | 033-7 | 03399.40827 43500.000005 04458.001015 3 89640000007323

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
OTRANTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA Rua Frei Gaspar, 2855 QUADRA I - Parque São Vicente - São Vicente-SP Cep: 11340-000		123-0/4082435	R$		000000004458-0
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
16153	03415888000200	23/04/2022			R$ 73,23
(-) 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

Santander | 033-7 | 03399.40827 43500.000005 04458.001015 3 89640000007323

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco						23/04/2022
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
OTRANTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA Rua Frei Gaspar, 2855 QUADRA I - Parque São Vicente - São Vicente-SP Cep: 11340-000						123-0/4082435
Data do documento	Nº documento		Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
18/04/2022	16153		DM	N	18/04/2022	000000004458-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	101	R$				R$ 73,23

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

(2)

PRODATA mobility Brasil

Número do pedido **16153**
Valor do Pedido **RS 71,10**
Total de registros **1**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
12549	32726681875	LUZINETE NASCIMENTO	19.04.00009579-2	RS 71,10	Aguardando Recarga

Santander

Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	0339940827	43500000005	04458001015	3	89640000007323

Nosso Número: **00000044580**

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: **23/04/2022**

Valor Nominal: **R$ 73,23**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 73,23**

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: **19/04/2022**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEFFCA74EBABC842AC8D29**

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
16153		**16153**

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$ 73,23** | Valor por Extenso: **Setenta e Três Reais e Vinte e Três Centavos**

Taxa Administrativa: **R$ 2,13**

Produto: **Vale Transporte**	Código: **Vale Transporte**	Valor: **R$ 71,10**
		TOTAL: **R$ 73,23**

Data do Pedido: **18/04/2022** | Data do Pagamento: **20/04/2022**

Autenticação: **QInzwfdFTBzSLHK9KAzPTUp8jFixwnwBWq74DnzAJPU=**

PEDIDO DE VALE TRANSPORTE CHAMAMENTO 02

VALOR TOTAL: R$ 2.857,53

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga	Nº PEDIDO	EMPRESA	TAXA ADMINISTRATIVA	Quant Dias	DATA DO PEDIDO	SALARIO BASE	DESCONTO 6%	EMPRESA REEMBOLSA
ADIRENE R DE PAULA	31072826852	71.04.08790801-6	-	R$ 147,00	975181	BR MOBILIDADE		15	25/03/2022	R$ 1.267,59	R$ 76,06	R$ 70,94
ANDERSON PERES DA SILVA	29038765843	71.04.08793082-8	-	R$ 147,00	975181	BR MOBILIDADE		15	25/03/2022	R$ 1.204,44	R$ 72,27	R$ 74,73
APARECIDA PEREIRA NEVES	21638673829	71.04.00369334-1	-	R$ 186,20	975181	BR MOBILIDADE		19	25/03/2022	R$ 1.526,73	R$ 91,60	R$ 94,60
BEATRIZ BORBA GONCALVES RODRIGUES	41288147848	71.04.08874837-3	-	R$ 147,00	975181	BR MOBILIDADE		15	25/03/2022	R$ 1.267,59	R$ 76,06	R$ 70,94
CAROLINA SILVA SANTOS	42336565811	71.04.08791213-7	-	R$ 147,00	975181	BR MOBILIDADE		15	25/03/2022	R$ 1.204,44	R$ 72,27	R$ 74,73
EVANIO SEVERINO DA SILVA	34801137881	71.04.08604901-1	-	R$ 147,00	975181	BR MOBILIDADE		15	25/03/2022	R$ 1.267,59	R$ 76,06	R$ 70,94
GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	26676200899	71.04.08790952-7	-	R$ 147,00	975181	BR MOBILIDADE		15	25/03/2022	R$ 1.204,44	R$ 72,27	R$ 74,73
ITALO FORTALEZA MENEZES CANUTO	49946177838	71.04.08792292-2	-	R$ 147,00	975181	BR MOBILIDADE	R$ 56,45	15	25/03/2022	R$ 1.204,44	R$ 72,27	R$ 74,73
MARCIA LIMA DOS SANTOS SILVA	30581848837	71.04.08758743-1	-	R$ 147,00	975181	BR MOBILIDADE		15	25/03/2022	R$ 1.175,48	R$ 70,53	R$ 76,47
PAULO ROBERTO SANTOS	22136515829	71.04.08746439-8	-	R$ 147,00	975181	BR MOBILIDADE		15	25/03/2022	R$ 1.175,48	R$ 70,53	R$ 76,47
SILVIA MARIA RUSSO	33394654873	71.04.00393457-6	-	R$ 147,00	975181	BR MOBILIDADE		15	25/03/2022	R$ 1.204,44	R$ 72,27	R$ 74,73
SIMONE FELIX RODRIGUES	36332885890	71.04.08856985-1	-	R$ 78,40	975181	BR MOBILIDADE		8	25/03/2022	R$ 1.204,44	R$ 72,27	R$ 6,13
SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	16237977805	71.04.08772034-3	-	R$ 147,00	975181	BR MOBILIDADE		15	25/03/2022	R$ 1.204,44	R$ 72,27	R$ 74,73

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R$ 1.881,60
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R$ 56,45
VALOR TOTAL:	R$ 1.938,05

TOTAL DESCONTO DOS FUNC:	R$ 966,69
TOTAL A PAGAR PELA EMPRESA:	R$ 971,36

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga	Nº PEDIDO	EMPRESA	TAXA ADMINISTRATIVA	Quant Dias	DATA DO PEDIDO	SALARIO BASE	DESCONTO 6%	EMPRESA REEMBOLSA
CLAUDIA ANGELICA ROCHA	6997892817	19.04.00008310-7	17/08/2021	R$ 118,50	15806	OTRANTUR		15	25/03/2022	R$ 1.175,48	R$ 70,53	R$ 47,97
EDSON SANTOS DE SOUZA JUNIOR	48089416861	19.04.00009308-1	17/02/2022	R$ 118,50	15806	OTRANTUR		15	25/03/2022	R$ 1.204,44	R$ 72,27	R$ 46,23
GIULIANA DE JESUS SILVA	35460111803	19.04.00009333-1	22/02/2022	R$ 118,50	15806	OTRANTUR		15	25/03/2022	R$ 1.204,44	R$ 72,27	R$ 46,23
MARIA APARECIDA DE JESUS CARVALHO	13380543845	19.04.00009447-8	18/03/2022	R$ 118,50	15806	OTRANTUR	R$ 24,65	15	25/03/2022	R$ 1.204,44	R$ 72,27	R$ 46,23
RAQUEL CASSIA BARROSO FAGUNDES DO VALE	30742172864	19.04.00008593-2	21/09/2021	R$ 118,50	15806	OTRANTUR		15	25/03/2022	R$ 1.204,44	R$ 72,27	R$ 46,23
ROSA MARIA ALVELINO DOS SANTOS	21324080841	19.04.00008888-5	22/11/2021	R$ 110,60	15806	OTRANTUR		14	25/03/2022	R$ 1.204,44	R$ 72,27	R$ 38,33
SANDRO FERNANDES GOMES	9804367882	19.04.00009446-1	18/03/2022	R$ 118,50	15806	OTRANTUR		15	25/03/2022	R$ 1.204,44	R$ 72,27	R$ 46,23
LUZINETE NASCIMENTO	32726681875	19.04.00009579-2	-	R$ 71,10	16153	OTRANTUR	R$ 2,13	9	18/04/2022	R$ 1.267,59	R$ 76,06	-R$ 4,96

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R$ 892,70
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R$ 26,78
VALOR TOTAL:	R$ 919,48

TOTAL DESCONTO DOS FUNC:	R$ 289,07
TOTAL A PAGAR PELA EMPRESA:	R$ 630,41

(2)

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/04/2022 - 14:26:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				(0011)30301833
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	46.150,16	35	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.702.577/0001-39	03/2022	07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.692,01	0,00	3.692,01

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858400000361 920101792206 407663050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/04/2022 - 14:26:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				(0011)30301833
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	46.150,16	35	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.702.577/0001-39	03/2022	07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.692,01	0,00	3.692,01

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858400000361 920101792206 407663050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

13004230½
PG.

Santander Internet Banking

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

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85840000036-1 92010179220-6 40766305082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/04/2022
Competencia:	03/2022
Valor Recolhido:	R$ 3.692,01
Data de Pagamento:	07/04/2022
Data da Transacao:	07/04/2022
Hora da Transacao:	12:37:02
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE2F902235E4774354B76E
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

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

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

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

(2)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2022	20/04/2022	07.16.22108.3633222-0	20/04/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000045797363

Valor Total do Documento
17.852,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	3.347,99			3.347,99
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	9.488,78			9.488,78
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	840,00			840,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	1.186,10			1.186,10
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	94,89			94,89
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	474,44			474,44
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	711,66			711,66
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	284,66			284,66
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	1.423,79			1.423,79
	Totais	**17.852,31**			**17.852,31**

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1/1 18/04/2022 14:15:11

85880000178 0 52310385221 3 10071622108 6 36332220533 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000178 0 | 52310385221 3 | 10071622108 6 | 36332220533 3

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.22108.3633222-0
Pagar até:	20/04/2022
Valor:	17.852,31

Pague com o PIX

PR
1300 42,30%

Santander Internet Banking

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

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85880000178-0 52310385221-3 10071622108-6 36332220533-3
Data de Pagamento:	19/04/2022
Numero do Documento:	07.16.22108.3633222-0
Valor Total:	R$ 17.852,31
Autenticacao:	IBE4DC05E849BE14529B00D
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/04/2022
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 codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em:19/04/2022
Hora da Transacao: 16:09:10

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

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

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

Instruções de impressão
- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

(2)

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 32815.720019 1 89510000118300
Valor R$: 1183,00

Recibo do pagador

SICOOB 756-0	75691.40309 01064.397100 32815.720019 1 89510000118300	
Local do pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**
Beneficiário: **Proagir - Bem-Estar Social**	CNPJ: **34.002.229/0001-87**	Nosso número **0328157-2**
Data do documento **29/03/2022**	Nr. do documento **445901**	Vencimento **VENCIMENTO ORIGINAL: 10/04/2022**
		(=)Valor do documento **1183,00**
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros
		(+) Outros Acréscimos
		(=)Valor cobrado

Pagador: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS **CNPJ:** 26.702.577/0001-39
Endereço: Rua Cunha Gago, 700 - Bairro: Pinheiros
SAO PAULO SP - CEP: 05421001

Demonstrativo

Autênticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0	75691.40309 01064.397100 32815.720019 1 89510000118300				
Local do pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **VENCIMENTO ORIGINAL: 10/04/2022**
Beneficiário: **Proagir - Bem-Estar Social**			CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**
Data do documento **29/03/2022**	Nr. do documento **445901**	Espécie DOC **DM**	Aceite **NAO**	Data processam. **29/03/2022**	Nosso número **0328157-2**
Uso do banco	Carteira **1**	Espécio Moeda **R$**	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento **1183,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/04/2022(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2022)

(-)Descontos
(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS **CNPJ:** 26.702.577/0001-39
Endereço: Rua Cunha Gago, 700 - Bairro: Pinheiros
SAO PAULO SP - CEP: 05421001

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PG
Conta: 13004230/1

proagir

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

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

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Data: 06/04/2022

Código	Nome	CPF	Início	Valor R$	Vigência
340543	ADIRENE RIBEIRO DE PAULO	310*********52	01/10/2021	13,00	03/2022
357715	ADRIANO DIAS	235*********70	01/02/2022	13,00	03/2022
340544	ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS	430*********94	01/10/2021	13,00	03/2022
340545	ALEF DOS SANTOS ANDRADE	441*********95	01/10/2021	13,00	03/2022
340546	ALESSANDRA PINTO	337*********26	01/10/2021	13,00	03/2022
340547	ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES	133*********42	01/10/2021	13,00	03/2022
340549	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	412*********88	01/10/2021	13,00	03/2022
340641	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	345*********57	01/10/2021	13,00	03/2022
357710	ANDERSON APARECIDO DE CAMPOS	338*********51	01/02/2022	13,00	03/2022
340551	ANDERSON PERES DA SILVA	290*********43	01/10/2021	13,00	03/2022
340552	ANGELITA PEDROSO MORAES DA SILVA	126*********69	01/10/2021	13,00	03/2022
340553	ANTONIO CARLOS MARTINS	053*********42	01/10/2021	13,00	03/2022
340554	ANTONIO LUIZ DE FRANCA NETO	397*********30	01/10/2021	13,00	03/2022
340555	APARECIDA PEREIRA NEVES	216*********29	01/10/2021	13,00	03/2022
340557	BRUNA THAIS DE JESUS	430*********78	01/10/2021	13,00	03/2022
340560	CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS	272*********64	01/10/2021	13,00	03/2022
340561	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	403*********80	01/10/2021	13,00	03/2022
340562	CAROLINA SILVA SANTOS	423*********11	01/10/2021	13,00	03/2022
344489	CELINA SANTOS LEDO	252*********81	01/11/2021	13,00	03/2022
340564	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	069*********17	01/10/2021	13,00	03/2022
340581	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	292*********46	01/02/2022	13,00	03/2022
340568	DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	225*********12	01/10/2021	13,00	03/2022
340569	DAVI ALEXANDRE PUPO ALVES	496*********01	01/10/2021	13,00	03/2022
340570	DAYANE SILVA GOMES	510*********39	01/10/2021	13,00	03/2022
340571	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	401*********08	01/10/2021	13,00	03/2022
340572	DENIS CORREIA FERNANDES	261*********14	01/10/2021	13,00	03/2022
357712	DENISE SOUZA DO NASCIMENTO	330*********76	01/02/2022	13,00	03/2022

CONTRIBUINTE: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				Data: 06/04/2022	
CNPJ: 26.702.577/0001-39					
Código	**Nome**	**CPF**	**Início**	**Valor R$**	**Vigência**
357724	DOUGLAS DOS SANTOS COSTA	428*********08	01/02/2022	13,00	03/2022
348751	EDELSON OLIVEIRA DOS SANTOS	393*********22	01/12/2021	13,00	03/2022
357723	EDILENE OLIVEIRA ALMEIDA MOTA	360*********98	01/02/2022	13,00	03/2022
357720	EDSON SANTOS DE SOUZA JUNIOR	480*********61	01/02/2022	13,00	03/2022
340573	ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	250*********06	01/10/2021	13,00	03/2022
340575	EVANIO SEVERINO DA SILVA	348*********81	01/10/2021	13,00	03/2022
340576	FABIANA APARECIDA SANTANA	321*********52	01/10/2021	13,00	03/2022
340577	FABIANA PEREIRA STREPARAVA	281*********60	01/10/2021	13,00	03/2022
340580	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	252*********02	01/10/2021	13,00	03/2022
340582	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265*********38	01/10/2021	13,00	03/2022
340583	GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	266*********99	01/10/2021	13,00	03/2022
340584	GUILHERME RICARDO DA SILVA PEREIRA	406*********51	01/10/2021	13,00	03/2022
340585	HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	365*********50	01/10/2021	13,00	03/2022
340586	INGRID BIANCA DA SILVA	509*********93	01/10/2021	13,00	03/2022
340588	ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	495*********24	01/10/2021	13,00	03/2022
340589	ITALO FORTALEZA MENEZES CANUTO	499*********38	01/10/2021	13,00	03/2022
357716	IVAN VIEIRA ALVES	272*********52	01/02/2022	13,00	03/2022
340590	JOAO CARLOS COUTO SENA	766*********25	01/10/2021	13,00	03/2022
340591	JOAO CARLOS COUTO SENA FILHO	461*********44	01/10/2021	13,00	03/2022
357719	JOAO VICTOR DA SILVA	464*********26	01/02/2022	13,00	03/2022
340592	JOAO VICTOR FERNANDES ARAUJO	023*********98	01/10/2021	13,00	03/2022
340593	JOEL PEDRO DE SOUZA	062*********60	01/10/2021	13,00	03/2022
340596	JONATHAN DE SOUZA LEITE	376*********36	01/10/2021	13,00	03/2022
340597	JOSE DANIEL DE OLIVEIRA MARQUES	416*********52	01/10/2021	13,00	03/2022
340598	JOSE LUCIANO DA SILVA	133*********60	01/10/2021	13,00	03/2022
340599	JOSE RICARDO DE SOUZA	223*********37	01/10/2021	13,00	03/2022
340600	JULIANA CATALANO	455*********24	01/10/2021	13,00	03/2022
340602	LOURIVAL ARAUJO	121*********05	01/10/2021	13,00	03/2022

CONTRIBUINTE: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				Data: 06/04/2022	
CNPJ: 26.702.577/0001-39					
Código	**Nome**	**CPF**	**Início**	**Valor R$**	**Vigência**
344490	LUCAS VINICIUS MENEZES DE JESUS MARTINS	453*********96	01/11/2021	13,00	03/2022
340603	LUCIETE FERREIRA SANTOS	272*********27	01/10/2021	13,00	03/2022
340609	MARCIA LIMA DOS SANTOS SILVA	305*********37	01/10/2021	13,00	03/2022
357713	MARCIO ROBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS	246*********06	01/02/2022	13,00	03/2022
340610	MARCOS ANTONIO MARTINS	219*********05	01/10/2021	13,00	03/2022
340611	MARIA APARECIDA NAVARRO	293*********81	01/10/2021	13,00	03/2022
357711	MARIA BERNADETTE CECCHI CARDOZO	971*********91	01/02/2022	13,00	03/2022
340613	MARLI DE SOUZA BARROS	338*********80	01/10/2021	13,00	03/2022
340614	MARTA CRISTINA DE SANTANA PAULINO	174*********84	01/10/2021	13,00	03/2022
357721	MICHELE SANTOS MARTINS	401*********60	01/02/2022	13,00	03/2022
340615	MILTON CESAR SANTOS	060*********96	01/10/2021	13,00	03/2022
340616	MIRIAM SOARES DA SILVA	315*********66	01/10/2021	13,00	03/2022
357709	NATALY GOMES DA ROCHA	319*********35	01/02/2022	13,00	03/2022
340618	NOELIA ALMEIDA SANTOS	068*********22	01/10/2021	13,00	03/2022
340619	PAULO ROBERTO SANTOS	221*********29	01/10/2021	13,00	03/2022
340620	RAFAELA BARRELA DE AMORIM	437*********04	01/10/2021	13,00	03/2022
340621	RAQUEL CASSIA BARROSO FAGUNDES DO VALE	307*********64	01/10/2021	13,00	03/2022
340622	REGINA CELIA SOUZA TAVARES FERREIRA	253*********76	01/10/2021	13,00	03/2022
344492	RENATO DE SOUZA RIBEIRO	290*********09	01/11/2021	13,00	03/2022
340625	RONALDO PEREIRA	372*********47	01/10/2021	13,00	03/2022
344493	ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	213*********41	01/11/2021	13,00	03/2022
340626	ROSICLER ALMEIDA	250*********20	01/10/2021	13,00	03/2022
340627	SABRINA FRAZAO DOS SANTOS	511*********33	01/10/2021	13,00	03/2022
357718	SERGIO MORAES DA SILVA JUNIOR	396*********70	01/02/2022	13,00	03/2022
340629	SILVIA MARIA RUSSI	333*********73	01/10/2021	13,00	03/2022
357714	SIMONE DO CARMO DA SILVA E SILVA	262*********67	01/02/2022	13,00	03/2022
340630	SIMONE FELIX RODRIGUES	363*********90	01/10/2021	13,00	03/2022
340631	SIMONE FERREIRA SOUSA	356*********40	01/10/2021	13,00	03/2022

CONTRIBUINTE: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				Data: 06/04/2022	
CNPJ: 26.702.577/0001-39					
Código	**Nome**	**CPF**	**Início**	**Valor R$**	**Vigência**
340632	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	162*********05	01/10/2021	13,00	03/2022
357717	SUELI CRISTINA GONCALVES DE CASTRO	062*********90	01/02/2022	13,00	03/2022
340639	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA	454*********94	01/10/2021	13,00	03/2022
357708	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	417*********84	01/02/2022	13,00	03/2022
340634	VITORIA RANELORY SOUZA SANTOS PEREIRA	474*********08	01/10/2021	13,00	03/2022
340635	VIVIANE REGINA BELCHIOR	281*********97	01/10/2021	13,00	03/2022
357722	WALMIR PAIXAO MARTINS	237*********95	01/02/2022	13,00	03/2022
340636	YUGLENN CRISTIAN GATTO DOS SANTOS	511*********82	01/10/2021	13,00	03/2022

Total de empregados	
Valor total	**Total de empregados**
R$ 1.183,00	**91**

Empregados finalizados			
Código	**Nome**	**CPF**	**Data de fim***
340569	DAVI ALEXANDRE PUPO ALVES	496*********01	01/04/2022

***obs.: A cobertura é valida até o ultimo dia do mês anterior.**

BIOGESP

Contribuição Bem Estar Social 03.2022

Foi pago na conta 130042304 => cham: 02

Guia Bem Estar	**R$**	**1.183,00**

Chamamento 01	R$	299,00	Transf da 130043546 p/ 130042304
Chamamento 02	R$	429,00	
Chamamento 03	R$	143,00	transf da 130042473 p/ 130042304
Chamamento 04	R$	247,00	transf da 130042318 p/ 130042304
Chamamento 08	R$	65,00	transf da 130042284 p/ 130042304

Total dos chamamentos	R$	1.183,00
Multa dos Chamamentos		
Total a Pagar	**R$**	**1.183,00**

Total	**R$**	**1.183,00**

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	7569140309	01064397100	32815720019	1	89510000118300

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

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **34.002.229/0001-87**

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

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

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **10/04/2022**

Valor Nominal: **R$ 1.183,00**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 1.183,00**

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

Data da Transação: **08/04/2022**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEB423004174774BB2BB6F**

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)

MAG SEGUROS

Grupo de Cobrança

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

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

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
0	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Ficha Compensação	26.702.577/0001-39	6	133,34
					133,34

Bradesco | **237-2** | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 05/04/2022	Vencimento 18/04/2022
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIC	Nosso Número 005/20182350475-P	Número do Documento 73165135	Valor Documento 133,34

Bradesco | **237-2** | **23793.36908 52018.235045 75000.821001 9 89590000013334**

Local de Pagamento
Banco Bradesco S. A.
Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco

Vencimento: 18/04/2022

Beneficiário
MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73

Agência/ Cód. Beneficiário: 3369-3 / 0008210-4

Data do Pagamento		Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data Processamento
05/04/2022		73165135	RPB	A	05/04/2022
Uso do Banco	**CIP**	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**
8600	000	05	REAL	0	133,34

Nosso Número: 005/20182350475-P

(=) Valor do Documento: 133,34

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado: 133,34

Pagador:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
RUA R CUNHA GAGO , 700 CEP: 05421-001
SAO PAULO - SP
Pagador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

BIOGESP

Seguro de Vida 04.2022 Foi pago na conta: 13004230-1.

Seguro de Vida	**R$**	**133,34**

Chamamento 01	R$	42,72	Transferiu da conta: 13004 3546 p/ 13004230-1.
Chamamento 02	R$	48,10	ok.
Chamamento 03	R$	8,90	Transf da conta: 13004 2473 p/ 13004230-1.
Chamamento 04	R$	24,72	Transf da conta: 13004 2318 p/ 13004230-1.
Chamamento 08	R$	8,90	Transf da conta: 13004 2284 p/ 13004230-1.

Total dos chamamentos	R$	133,34
Multa dos Chamamentos		
Total a Pagar	**R$**	**133,34**

Total	**R$**	**133,34**

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	2379336908	52018235045	75000821001	9	89590000013334

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **33.608.308/0001-73**

Razão Social: **MONGERAL S A**

Nome Fantasia: **MONGERAL S A**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **18/04/2022**

Valor Nominal: **R$ 133,34**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 133,34**

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

Data da Transação: **08/04/2022**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE297A3CA5E12D4676A7B8**

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)

(2)

MAG SEGUROS

Grupo de Cobrança

Estipulante: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS **Contrato:** 62380 **Apólice:** 93.209.661

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

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
0	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Ficha Compensação	26.702.577/0001-39	6	683,41
					683,41

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

MAG SEGUROS

Bradesco | 237-2 | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 05/04/2022	Vencimento 18/04/2022
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIC	Nosso Número 005/20182350019-3	Número do Documento 73164870	Valor Documento 683,41

Bradesco | 237-2 | **23793.36908 52018.235003 19000.821009 8 89590000068341**

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco						Vencimento 18/04/2022
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73						Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento 05/04/2022		Número do Documento 73164870	Espécie do Documento RPB	Aceite A	Data Processamento 05/04/2022	Nosso Número 005/20182350019-3
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Valor 683,41	(=) Valor do Documento 683,41

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado
683,41

Pagador:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
RUA R CUNHA GAGO , 700
SAO PAULO - SP CEP: 05421-001
Pagador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Gentil 30042301

BIOGESP

Seguro de Vida 04.2022 Foi pago na conta: 13004230½.

Seguro de Vida	**R$**	**683,41**	
Chamamento 01	R$	dt. 180,24	transf da conta: 13004356 p/ 13004230½
Chamamento 02	R$	247,83	dt.
Chamamento 03	R$	dt. 82,61	transf da conta: 13004247 p/ 13004230½
Chamamento 04	R$	dt. 142,69	transf da conta: 13004338 p/ 13004230½
Chamamento 08	R$	dt. 30,04	transf da conta: 13004228 p/ 13004230½
Total dos chamamentos	R$	683,41	
Multa dos Chamamentos			
Total a Pagar	**R$**	**683,41**	
Total	**R$**	**683,41**	

Santander Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	2379336908	52018235003	19000821009	8	89590000068341

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **33.608.308/0001-73**

Razão Social: **MONGERAL S A**

Nome Fantasia: **MONGERAL S A**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **18/04/2022**

Valor Nominal: **R$ 683,41**

Valor Total a Cobrar:R$ **R$ 683,41**

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

Data da Transação: **08/04/2022**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEF62B7495DE5948949E0C**

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)

(2)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cunha Gago, 700				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05421-001	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
20060311872	ROBERTA SHOYA OLEGARIO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Pérola Byngton,279				Parque Bitaru
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Santos	SP	11330-230	72957 00313 SP	346.314.488-30
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
03/02/1985	KASUE SHOYA OLEGARIO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.267,59	05/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	RA2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
914.021.150.90675-9	67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 06 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 245,34	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 797,36
62 Salário Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc /12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 0,00
69 - Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00	70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Auxílio Refeição	R$ 78,24	99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.120,94**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 18,40	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 18,40**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.102,54**

Pix: 13-99790 0317

PG.

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome		
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP	11 Nome		
20060311872	ROBERTA SHOYA OLEGARIO		
17 CTPS. (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
72957 00313 SP	346.314.488-30	03/02/1985	KASUE SHOYA OLEGARIO

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
05/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	RA2	0,00
30 Categoria do Trabalhador				
01 - Empregado				

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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.102,54 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

São Vicente, 18 março de 2022 de .

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130042301

2° via de comprovante

Valor Pago
R$ 1.102,54

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042301

Valor original
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Roberta shoya Olegario

Chave
+5513997300317

CPF/CNPJ
346.314.488-30

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202203171910YN450206728

Data/Hora da transação
17/03/2022 - 16:10:55

Código de autenticação
1BE065BF64F5FE8E2432980

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/03/2022 17:59:35

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

11- Identificador

07426459067025772

12- Total a Recolher

27,46

13- Data de Validade = 18/03/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000004 274602392027 203180742644 590670257726

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/03/2022 17:59:35

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

11- Identificador

07426459067025772

12- Total a Recolher

27,46

13- Data de Validade = 18/03/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000004 274602392027 203180742644 590670257726

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 07426459067025772

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: ROBERTA SHOYA OLEGARIO

PIS/PASEP: 20060311872

Admissão: 05/03/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 03/02/1985

Data Opcão: 05/03/2022

CTPS: 0072957/00313

Movimentação: 10/03/2022 - I1

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	245,34	0,00	19,62
Depósito	0,00	19,62	0,00	7,84
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: 27,46

Valor Devido pela Empresa: 27,46

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Santander Internet Banking

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

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85860000000-4 27460239202-7 20318074264-4 59067025772-6
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	18/03/2022
Identificador:	07426459067025772
Valor Recolhido:	R$ 27,46
Data de Pagamento:	17/03/2022
Data da Transacao:	17/03/2022
Hora da Transacao:	16:10:38
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBECB95242AAD81434AB93A
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

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

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

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

(02)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cunha Gago, 700				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05421-001	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
20360092076	ROSICLER APARECIDA DE ALMEIDA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Praça Vinte e Dois de Janeiro, 1018				Centro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
São Vicente	SP	11310-090	025984 00146 SP	250.638.738-20
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
27/03/1975	SONIA MARIA DE MIRANDA ALMEIDA			

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.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.267,59	01/08/2021	09/03/2022	09/03/2022	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
915.001.442.62221-8	12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 09 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 368,01	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 Familia	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 211,27	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 07/12 avos	R$ 739,38
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 281,67	69 Aviso Prévio Indenizado	R$ 1.267,59
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 105,63	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 105,63	95.1 Auxilio Refeição	R$ 104,32
95.2 Dif Aux Refeição	R$ 40,80	99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.224,30**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 27,60	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 23,76
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,64
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 52,00**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.172,30**

PG
1300423-Y

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 20360092076	11 Nome ROSICLER APARECIDA DE ALMEIDA			
17 CTPS. (nº, série, UF) 025984 00146 SP	18 CPF 250.638.738-20	19 Data de Nascimento 27/03/1975	20 Nome da Mãe SONIA MARIA DE MIRANDA ALMEIDA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 09/03/2022	26 Data do Afastamento 09/03/2022	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.172,30 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

São Vicente, 28 de 3 de 2022

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta:** 13.004230.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112 **Conta:** 01.090478.8

Favorecido: Rosicler Aparecida De Almeida **Valor:** R$ 3.172,30

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 3112 01 090478-8

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **17/03/2022**
Autenticação Bancária: **357654A86135E441C274685**
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)

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/03/2022 17:16:06

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

11- Identificador

07426179067025772

12- Total a Recolher

521,91

13- Data de Validade = 18/03/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000050 219102392025 203180742610 790670257729

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/03/2022 17:16:06

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

11- Identificador

07426179067025772

12- Total a Recolher

521,91

13- Data de Validade = 18/03/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000050 219102392025 203180742610 790670257729

Autenticação mecânica



Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 07426179067025772

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: ROSICLER APARECIDA DE ALMEIDA

PIS/PASEP: 20360092076

Admissão: 01/08/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 27/03/1975

Data Opcão: 01/08/2021

CTPS: 0025984/00146

Movimentação: 09/03/2022 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0.00	579,28	1.373,22	914,31
Depósito	0,00	46,34	109,85	365,72
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: 521,91

Valor Devido pela Empresa: 521,91

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Santander Internet Banking

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

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85830000005-0 21910239202-5 20318074261-0 79067025772-9
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	18/03/2022
Identificador:	07426179067025772
Valor Recolhido:	R$ 521,91
Data de Pagamento:	17/03/2022
Data da Transacao:	17/03/2022
Hora da Transacao:	16:10:38
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	1BEBEA8313E8C0E466C92ED
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

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

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

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

Santander Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem
Agência: 0123 **Conta:** 13.004230.1

Conta Corrente de Destino
Agência: 0123 **Conta:** 13.004247.3

Favorecido: Biogesp Associacao Gestao Execu **Valor:** R$ 22,36

Informações adicionais

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

Conta Origem informada: 0123 13 004230-1

Conta Destino informada: 0123 13 004247-3

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **25/04/2022**
Autenticação Bancária: **367624B861C5A541C5B4665**
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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/03/2022	25/04/2022	07.01.22115.2426687-8	25/04/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento: **1.317,96**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 03/2022 Vencimento 25/04/2022	1.317,96			1.317,96
	Totais	**1.317,96**	**0,00**	**0,00**	**1.317,96**

SENDA (Versão:5.0.9) Página: 1/1 25/04/2022 12:00:15

85870000013 8 17960385221 2 15070122115 4 24266878869 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000013 8 | 17960385221 2 | 15070122115 4 | 24266878869 9

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.01.22115.2426687-8
Pagar até:	25/04/2022
Valor:	1.317,96

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking

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

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85870000013-8 17960385221-2 15070122115-4 24266878869-9
Data de Pagamento:	25/04/2022
Numero do Documento:	07.01.22115.2426687-8
Valor Total:	R$ 1.317,96
Autenticacao:	IBEF282D1373633439B91F6
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/04/2022
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 codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 25/04/2022
Hora da Transacao: 17:53:53

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

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

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

Santander

Internet Banking

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

Pagamento com codigo de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85890000000-0 14400385221-9 15070122115-4 24239021744-0
Data de Pagamento:	25/04/2022
Numero do Documento:	07.01.22115.2423902-1
Valor Total:	R$ 14,40
Autenticacao:	IBEFA2F40F7267C4E0893C5
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/04/2022
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 codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 25/04/2022
Hora da Transacao: 17:53:53

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

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

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 725 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

DARF PIS da Folha de Pagamento 03.2022

foi pago no cham: 02.

DARF Recolhido	**R$**	**1.317,96**

Chamamento 01	R$	337,63	transf da conta: 13004135-46 p/ 13004230-1 pago
Chamamento 02	R$	01/ 474,44	de.
Chamamento 03	R$ *	de. 142,38	transf da conta: 13004247-3 p/ 13004230-1 pago *
Chamamento 04	R$ *	de. 299,38	transf da conta: 13004231-8 p/ 13004230-1 pago *
Chamamento 08	R$ *	de. 64,13	transf da conta: 13004228-4 p/ 13004230-1 pago

Total dos chamamentos	R$	1.317,96
Multa dos Chamamentos		
Total a Pagar	**R$**	**1.317,96**