



São Vicente, 24 de Maio de 2022

À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES

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

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – Chamamento 01

PROTOCOLO DE ENTREGA

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

- Planilha contendo: Nome, tipo de contrato, cpf, Função, Proventos.
- Extrato bancario do período de 26/04/2022 à 20/05/2022.
- Planilha conforme modelo solicitado do demonstrativo mensal de despesas.
- Folha de pagamento analítica – Comp: 04/2022
- Relação do liquido dos colaboradores
- Resumo por eventos do mês
- *Conectividade Social*

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

QNT	NOME	Tipo de Contrato	CPF	FUNÇÃO	SALARIO
01	CARLA MENEZES DE JESUS	MEI	285.898.498-05	Educador Coordenador	R\$ 560,00
02	SILVIA CARLA SANTOS ALVES	MEI	309.990.668-97	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00

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

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

01	ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS	CLT	430.617.678-94	Educador Social	R\$ 1.114,00
02	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	CLT	412.365.828-88	Educador Social	R\$ 1.293,00
03	ALISSON RODRIGO BASILIO	CLT	449.604.808-66	Educador Social	R\$ 1.042,00
04	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	CLT	345.422.968-57	Educador Social	R\$ 1.376,00
05	CAMILA ALEXANDRA COSTA DE SOUZA	CLT	224.320.228-07	Educador Social	R\$ 851,00
06	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	CLT	403.544.458-80	Educador Social	R\$ 1.042,00
07	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	CLT	257.790.208-50	Educador Social	R\$ 1.171,00
08	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	CLT	225.478.058-12	Educador Social	R\$ 1.361,00



09	DENIS CORREIA FERNANDES	CLT	261.353.008-14	Educador Social	R\$ 1.377,00
10	FABIANA APARECIDA SANTANA	CLT	321.115.238-52	Educador Social	R\$ 1.361,00
11	ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	CLT	495.551.108-24	Educador Social	R\$ 1.042,00
12	IVAN VIEIRA LAVES	CLT	272.733.328-52	Educador Social	R\$ 1.433,00
13	MARCOS ANTONIO MARTINS	CLT	219.712.098-05	Educador Social	R\$ 1.336,00
14	RAFAELA BARRELLA DE AMORIM	CLT	437.686.098-04	Educador Social	R\$ 1.305,00
15	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ	CLT	454.652.538-94	Educador Social	R\$ 1.042,00
16	THAMYRES APARECIDA DE LIMA SANTANA	CLT	443.001.558-95	Educador Social	R\$ 1.098,00
17	GEOVANNA GARCIA BUENO	CLT	483.213.478-78	Educador Social	R\$ 970,00
18	GARDENIA SANTOS DA CRUZ	CLT	349.368.948-93	Educador Social	R\$ 1.115,00
19	NADIA TAYNA DA SILVA SANTOS JULIO	CLT	433.162.488-97	Educador Social	R\$ 1.099,00
20	DANIEL CAMPELO DE ASSIS	RPA	494.689.688-04	Educador Social	R\$ 265,85
21	VANESSA IZIDORIO DA SILVA ZANETTI	RPA	104.464.778-77	Educador Social	R\$ 1.121,40

01	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	CLT	252.787.858-02	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.017,00
02	MICHELI SANTOS MARTINS	CLT	464.827.448-26	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.017,00
03	SUELI CRISTINA GONÇALVES DE CASTRO	CLT	062.229.078-90	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.088,00
04	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	CLT	417.733.728-58	Auxiliar de limpeza	R\$ 921,00

01	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	CLT	265.119.488-38	Cozinheiro(a)	R\$ 1.095,00
02	MEIRE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	CLT	384.343.468-93	Cozinheiro(a)	R\$ 1.261,00
03	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	CLT	476.487.008-83	Cozinheiro(a) - Folguista	R\$ 695,00

- Boleto **BEM BENEFICIOS- VALE REFEIÇÃO**, juntamente com a Nota de Debito e o comprovante de pagamento.
- Boleto Vale Transporte – **BR MOBILIDADE** e **OTRANTUR**.
- *Guia de Recolhimento do Fgts , juntamente com o comprovante de pagamento.*
- Guia da previdencia Social – GPS.
- Darf Pis e o comprovante.
- Proagir – Bem Estar Social Boleto e o comprovante de pagamento.
- Mongeral Seguros e o comprovante de pagamento.
- Cartões de ponto ref.04/2022.

• RESCISÕES

01	PLINIO DE SOUSA SANTOS	CLT	367.372.318-96	Educador Social	R\$ 1.187,57
02	NADIA TAYNA DA SILVA SANTOS JULIO	CLT	433.162.488-97	Educador Social	R\$ 520,45
-	GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS				R\$ 39,10
03	VANESSA IZIDORIO DA SILVA ZANETTI	RPA	104.464.778-77	Educador Coordenador	R\$ 904,36
04	GARDENIA SANTOS DA CRUZ	CLT	349.368.948-93	Educador Social	R\$ 616,33
-	GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS				R\$ 48,43



Atenciosamente,

Paula Lucia Serafim Peixoto

**CHAMAMENTO 01 - ACOLHIMENTO CRIANÇA**

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 17

Competencia: 04/2022

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

QNT	NOME	Tipo de Contrato	CPF	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS	NF Nº
01	CARLA MENEZES DE JESUS	MEI	285.898.498-05	Educador Coordenador	R\$ 560,00	PAGO	NF Nº 3
02	SILVIA CARLA SANTOS ALVES	MEI	309.990.668-97	Educador Coordenador	R\$ 2.100,00	PAGO	NF Nº 9

01	MARIA PURESA DA SILVA COSTA	MEI	093.435.468-67	Financeiro	R\$ 1.500,00	PAGO	
----	-----------------------------	-----	----------------	------------	--------------	------	--

01	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.821.823/0001-75	CONTADOR	R\$ 1.202,00	PAGO	NF Nº 52
----	------------------------------------	------	--------------------	----------	--------------	------	----------

01	ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS	CLT	430.617.678-94	Educador Social	R\$ 1.114,00	PAGO	
02	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	CLT	412.365.828-88	Educador Social	R\$ 1.293,00	PAGO	
03	ALISSON RODRIGO BASILIO	CLT	449.604.808-66	Educador Social	R\$ 1.042,00	PAGO	
04	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	CLT	345.422.968-57	Educador Social	R\$ 1.376,00	PAGO	
05	CAMILA ALEXANDRA COSTA DE SOUZA	CLT	224.320.228-07	Educador Social	R\$ 851,00	PAGO	
06	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	CLT	403.544.458-80	Educador Social	R\$ 1.042,00	PAGO	
07	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	CLT	257.790.208-50	Educador Social	R\$ 1.171,00	PAGO	
08	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	CLT	225.478.058-12	Educador Social	R\$ 1.361,00	PAGO	
09	DENIS CORREIA FERNANDES	CLT	261.353.008-14	Educador Social	R\$ 1.377,00	PAGO	
10	FABIANA APARECIDA SANTANA	CLT	321.115.238-52	Educador Social	R\$ 1.361,00	PAGO	
11	ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	CLT	495.551.108-24	Educador Social	R\$ 1.042,00	PAGO	
12	IVAN VIEIRA LAVES	CLT	272.733.328-52	Educador Social	R\$ 1.433,00	PAGO	
13	MARCOS ANTONIO MARTINS	CLT	219.712.098-05	Educador Social	R\$ 1.336,00	PAGO	
14	RAFAELA BARRELLA DE AMORIM	CLT	437.686.098-04	Educador Social	R\$ 1.305,00	PAGO	
15	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ	CLT	454.652.538-94	Educador Social	R\$ 1.042,00	PAGO	
16	THAMYRES APARECIDA DE LIMA SANTANA	CLT	443.001.558-95	Educador Social	R\$ 1.098,00	PAGO	
17	GEOVANNA GARCIA BUENO	CLT	483.213.478-78	Educador Social	R\$ 970,00	PAGO	
18	GARDENIA SANTOS DA CRUZ	CLT	349.368.948-93	Educador Social	R\$ 1.115,00	PAGO	
19	NADIA TAYNA DA SILVA SANTOS JULIO	CLT	433.162.488-97	Educador Social	R\$ 1.099,00	PAGO	
20	DANIEL CAMPELO DE ASSIS	RPA	494.689.688-04	Educador Social	R\$ 265,85	PAGO	
21	VANESSA IZIDORIO DA SILVA ZANETTI	RPA	104.464.778-77	Educador Social	R\$ 1.121,40	PAGO	

01	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	CLT	252.787.858-02	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.017,00	PAGO	
02	MICHELI SANTOS MARTINS	CLT	464.827.448-26	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.017,00	PAGO	
03	SUELI CRISTINA GONÇALVES DE CASTRO	CLT	062.229.078-90	Auxiliar de limpeza	R\$ 1.088,00	PAGO	
04	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	CLT	417.733.728-58	Auxiliar de limpeza	R\$ 921,00	PAGO	

01	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	CLT	265.119.488-38	Cozinheiro(a)	R\$ 1.095,00	PAGO	
02	MEIRE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	CLT	384.343.468-93	Cozinheiro(a)	R\$ 1.261,00	PAGO	
03	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	CLT	476.487.008-83	Cozinheiro(a) - Folguista	R\$ 695,00	PAGO	

01	VALE REFEIÇÃO	R\$ 10.379,84	PAGO
02	VALE TRANSPORTE	R\$ 6.228,41	PAGO
03	FGTS:	R\$ 2.779,87	PAGO
04	INSS	R\$ 13.006,14	PAGO
05	DARF PIS	R\$ 358,63	PAGO
06	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 260,00	PAGO
07	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)	R\$ 42,72	PAGO
08	MONGERAL (SEGURO DE VIDA)	R\$ 180,24	PAGO

RESCISÃO

01	PLINIO DE SOUSA SANTOS	CLT	367.372.318-96	Educador Social	R\$ 1.187,57	PAGO
02	NADIA TAYNA DA SILVA SANTOS JULIO	CLT	433.162.488-97	Educador Social	R\$ 520,45	PAGO
-	GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS				R\$ 39,10	PAGO
03	VANESSA IZIDORIO DA SILVA ZANETTI	RPA	104.464.778-77	Educador Coordenador	R\$ 904,36	PAGO
04	GARDENIA SANTOS DA CRUZ	CLT	349.368.948-93	Educador Social	R\$ 616,33	PAGO
-	GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS				R\$ 48,43	PAGO

VALOR DO PROJETO

R\$ 93.887,23

VALOR PAGO

R\$ 72.823,34

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 26/04/2022 a 20/05/2022

Data/Hora: 20/05/2022 às 16h25

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$111.637,06

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/04/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
26/04/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	442621	-337,63	
26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.415.888/0002-00	000000	-122,06	
26/04/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 21.659.864/0001-90	000000	-5.361,25	
26/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.820,94	0,00
29/04/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Plínio De Sousa Santos	000000	-1.187,57	
29/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.187,57	0,00
02/05/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/04/2022	000000	-9,60	
02/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9,60	0,00
05/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.798.783/0001-61	000000	-10.379,84	
05/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.379,84	0,00
06/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30999066897	180767	-2.100,00	
06/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43061767894	180771	-1.114,00	
06/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41236582888	180775	-1.293,00	
06/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34542296857	180777	-1.376,00	
06/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22432022807	180780	-851,00	
06/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44960480866	180784	-1.042,00	
06/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25779020850	180789	-1.171,00	
06/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22547805812	180792	-1.361,00	
06/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26135300814	180796	-1.377,00	
06/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32111523852	180800	-1.361,00	
06/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49555110824	180803	-1.042,00	
06/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27273332852	180806	-1.433,00	
06/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21971209805	180809	-1.336,00	

06/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44300155895	180812	-1.042,00	
06/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44300155895	180814	-56,00	
06/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43316248897	180820	-1.099,00	
06/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49468968804	180822	-265,85	
06/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25278785802	180825	-1.017,00	
06/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40119916860	180863	-1.017,00	
06/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41773372858	180868	-921,00	
06/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26511948838	180871	-1.095,00	
06/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47648700883	180873	-695,00	
06/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	180876	-1.202,00	
06/05/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-2.779,87	
06/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RAFAELA BARRELLA DE AMORI	000000	-1.305,00	
06/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARIA PURES DA SILVA COS	000000	-1.500,00	
06/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GARDENIA SANTOS DA CRUZ	000000	-1.115,00	
06/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Henrique Rodrigues	000000	-1.042,00	
06/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLA MENEZES DE JESUS	000000	-560,00	
06/05/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46177523000109	000000	93.887,23	
06/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VANESSA IZIDORIO DA S ZAN	000000	-1.121,40	
06/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38434346893	173025	-1.261,00	
06/05/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-57.936,11	0,00
09/05/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	272816	-260,00	
09/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SUELI CRISTINA GONCALVES	000000	-1.088,00	
09/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Geovana Garcia Bueno	000000	-970,00	
09/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.318,00	0,00
10/05/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
10/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT THAMIRES RODRIGUES DE SOU	000000	-1.042,00	
10/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.061,20	0,00
11/05/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/05/2022	000000	-9,60	
11/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9,60	0,00
12/05/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	101491	-180,24	
12/05/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	113642	-42,72	
12/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	222,96	0,00
16/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 21.659.864/0001-90	000000	-222,07	
16/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	222,07	0,00
19/05/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43316248897	191130	-520,45	

19/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-13.006,14	
19/05/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-358,63	
19/05/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-48,43	
19/05/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-39,10	
19/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GARDENIA SANTOS DA CRUZ	000000	-616,33	
19/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VANESSA IZIDORIO DA S ZAN	000000	-904,36	
19/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	15.493,44	0,00
20/05/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-18,23	
20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 21.659.864/0001-90	000000	-523,03	-541,26

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 112.178,32

Saldo Disponível 111.637,06

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 20/05/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-541,26
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)	-541,26
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	112.178,32
E - Saldo Disponível (C + D)	111.637,06

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

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



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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como CONTRATANTE e, de outro lado, a **Sra. Carla Menezes de Jesus, autônoma, RG n.º 32.768.110-2 e CPF n.º 285.898.498-05**, residente e domiciliada Av. Nações Unidas, n.º 60 – Vila Margarida – São Vicente/SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Educador Coordenador pela CONTRATADA, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 017/2021**, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura 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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

3.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor fixo mensal de R\$ 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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

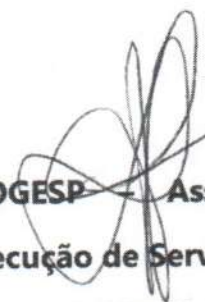
empregado a empregador, possuindo a CONTRATADA plena autonomia e independência

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

São Paulo, 24 de Janeiro de 2022


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


**Carla Menezes de Jesus
CPF n.º 285.898.498-05
CONTRATADA**

**Carla Menezes
Coordenadora
CPF. 285.898.498-05**



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

2° via de comprovante

Valor Pago
R\$ 560,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CARLA MENEZES DE JESUS

Chave
+5513996130516

CPF/CNPJ
285.898.498-05

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação

E90400888202205061518YN124791
394

Data/Hora da transação

06/05/2022 - 12:18:09

Código de autenticação

IBE0690B3C463DA8F4040BB

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)

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

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

Identificação da NFS-e

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão 02/05/2022	Código de Verificação 29 80 CA	Número da Nota 9
Consulta de Autenticidade no Site: www.issnetonline.com.br			

Tomador de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Prestação de serviços - Educadora Coordenadora - referente a abril/2022

Retenções

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

Cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS

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

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

Código dos serviços

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

Informações Adicionais

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

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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0551

Conta: 01.060065.7

Favorecido: Sílvia Carla Santos Alves

Valor: R\$ 2.100,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 0551 01 060065-7

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:06/05/2022
3756A46861A5C341AA74675
Internet Banking

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

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

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



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento, de um lado a **BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.702.577/0001-39**, com sede à Rua Cunha Gago, 700 – Pinheiros – São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente como **CONTRATANTE** e, de outro lado, a Sra. **Maria Puresa da Silva Costa**, autônoma, RG n.º 29.497.096-4 e CPF n.º 093.435.468-67, residente e domiciliada à Rua General Jardim, n.º 76, apto 22, no bairro Vila Buarque, em São Paulo/SP, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços profissionais de Administração Financeira pela **CONTRATADA**, vinculada diretamente à execução dos serviços de acordo com o **Termo de Colaboração n.º 013/2021**, firmado entre a **CONTRATANTE** e a Prefeitura Municipal de São Vicente/SP.

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

administracao@biogesp.com.br

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

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA QUINTA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO DE ELEIÇÃO



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

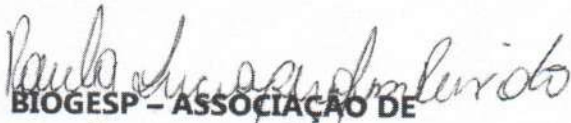
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

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

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

São Paulo, 21 de julho de 2021


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


MARIA PURES DA SILVA COSTA
CPF n.º 093.345.468-67
**AUTÔNOMA
CONTRATADA**

Testemunhas:

Nome: _____


RG: _____

CPF: _____

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20220524u43236667000109</small>	Número da Nota 00000014			
	Data e Hora de Emissão 24/05/2022 12:04:24 Código de Verificação REEV-4CSU			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 43.236.667/0001-09 Nome/Razão Social: MARIA PURES DA SILVA COSTA 09334546867 Endereço: R GENERAL JARDIM 00076, APT 22 - VILA BUARQUE - CEP: 01223-010 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 7.049.239-5 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Endereço: R CUNHA GAGO 700, - PINHEIROS - CEP: 05421-001 Município: São Paulo				
Inscrição Municipal: 6.149.202-7 UF: SP E-mail: financeiro@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de serviços de analista financeiro referente ao Chamamento Público nº 001/2021 do Município de São Vicente, referente ao período de 01/04 a 30/04/2022.				
PIX p/depósito (11) 97033-2735				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.500,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03168 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;				

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

2° via de comprovante

Valor Pago
R\$ 1.500,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MARIA PURES DA SILVA COSTAChave
+5511970332735CPF/CNPJ
093.345.468-67

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202205061518YN124906
003Data/Hora da transação
06/05/2022 - 12:18:09Código de autenticação
IBE06226B63DD17A64A1D9D

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-pagatos-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)

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004354-6****Conta Corrente de Origem****Agência:** 0123**Conta:** 13.004354.6**Conta Corrente de Destino****Agência:** 0135**Conta:** 13.005557.3**Favorecido:** Fernandes Neves Contabilidade L**Valor:** R\$ 1.202,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente **para** Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004354-6**Conta Destino informada:** 0135 13 005557-3**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/05/2022**
Autenticação Bancária: **3756A46861B5D3413A74675**
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](#)

chamamento 1

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/Abril

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS	430.617.678-94			1.114,00 /
ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	412.365.828-88			1.293,00 /
ALISSON RODRIGO BASILIO	449.604.808-66			1.042,00 /
ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	345.422.968-57			1.376,00 /
CAMILA ALEXANDRA COSTA DE SOUZA	224.320.228-07			851,00 /
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	403.544.458-80			1.042,00 /
CINTHYA RENATA SILVA LEAL	417.733.728-58			921,00 /
CLAUDIO MARQUES ARRUDA	257.790.208-50			1.171,00 /
DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	225.478.058-12			1.361,00 /
DENIS CORREIA FERNANDES	261.353.008-14			1.377,00 /
FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	321.115.238-52			1.361,00 /
FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	252.787.858-02			1.017,00 /
GARDENIA SANTOS DA CRUZ	349.368.948-93			1.115,00 /
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265.119.488-38			1.095,00 /
GEOVANA GARCIA BUENO	483.213.478-78			970,00 /
ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	495.551.108-24			1.042,00 /
IVAN VIEIRA ALVES	272.733.328-52			1.433,00 /
JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476.487.008-83			695,00 /
MARCOS ANTONIO MARTINS	219.712.098-05			1.336,00 /
MEIRE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	384.343.468-93			1.261,00 /
MICHELI SANTOS MARTINS	401.199.168-60			1.017,00 /
NADIA TAYNA DA SILVA SANTOS JULIO	433.162.488-97			1.099,00 /
RAFAELA BARRELLA DE AMORIM	437.686.098-04			1.305,00 /
SUELI CRISTINA GONCALVES DE CASTRO	062.229.078-90			1.088,00 /
THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ	454.652.538-94			1.042,00 /
THAMYRES APARECIDA DE LIMA SANTANA	443.001.558-95			1.098,00 /
Total:				29.522,00

Total de pagamentos através de banco: 0,00
Total geral: 29.522,00

RPA

Daniel Campelo - R\$ 265,85
Vanessa Izidorio - R\$ 1.121,90

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022		
00777 ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS PIS:13841492168 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,60
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
						Total vencimentos	Total descontos
						1.204,93	90,93
						Vr. Liquido ➡	1.114,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36		

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022		
00777 ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS PIS:13841492168 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social					Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,60
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
						Total vencimentos	Total descontos
						1.204,93	90,93
						Vr. Liquido ➡	1.114,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36		

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3553

Conta: 01.097267.8

Favorecido: Adrielly Souza Dos Santos

Valor: R\$ 1.114,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 3553 01 097267-8

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 06/05/2022
Autenticação Bancária: 3756A46861A5D341AA74675
Canal: Internet Banking

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

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

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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0551

Conta: 01.078205.0

Favorecido: Alineane Carla Dos Santos Gomes

Valor: R\$ 1.293,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 0551 01 078205-0

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/05/2022**
Autenticação Bancária: **3756A46861A5D341AA74675**
Canal: **Internet Banking**

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 30/04/2022	
00809 ALISSON RODRIGO BASILIO		Folha: 01	
PIS:20492719009 CBO:5153-05		Funcionário desde: 25/02/2022	
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco: Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,35
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
						Total vencimentos	Total descontos
						1.204,95	162,95
						Vr. Líquido ➔	1.042,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.204,44		1.204,44	1.204,44	96,36			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 30/04/2022	
00809 ALISSON RODRIGO BASILIO		Folha: 01	
PIS:20492719009 CBO:5153-05		Funcionário desde: 25/02/2022	
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco: Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,35
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
						Total vencimentos	Total descontos
						1.204,95	162,95
						Vr. Líquido ➔	1.042,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.204,44		1.204,44	1.204,44	96,36			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 1546

Conta: 01.041133.9

Favorecido: Alisson Rodrigo Basilio

Valor: R\$ 1.042,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 1546 01 041133-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:06/05/2022
3756A46861ASE341AA74675
Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário			
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 30/04/2022			
		00792 ANA PAULA RODRIGUES CORREIA						Folha: 01	
		PIS:13516161492 CBO:5153-05						Funcionário desde: 01/02/2022	
		Local:00011 CHAMAMENTO 1							
		Cargo:3442 Educador Social				Banco:		Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	9,62	57,72	
6	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	230,81	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,91
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.492,97		116,18
						Total vencimentos	Total descontos
						1.493,09	117,09
						Vr. Líquido ➔	1.376,00
		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	1.492,97	1.492,97	119,44		

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário			
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 30/04/2022			
		00792 ANA PAULA RODRIGUES CORREIA						Folha: 01	
		PIS:13516161492 CBO:5153-05						Funcionário desde: 01/02/2022	
		Local:00011 CHAMAMENTO 1							
		Cargo:3442 Educador Social				Banco:		Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	9,62	57,72	
6	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	230,81	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,91
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.492,97		116,18
						Total vencimentos	Total descontos
						1.493,09	117,09
						Vr. Líquido ➔	1.376,00
		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	1.492,97	1.492,97	119,44		

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090495.3

Favorecido: Ana Paula Rodrigues Correia

Valor: R\$ 1.376,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 3112 01 090495-3

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:06/05/2022
3756A46861A5D341AA74675
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 30/04/2022	
00932 CAMILA ALEXANDRA COSTA DE SOUZA		Folha: 01	
PIS:13097301819 CBO:5153-05		Funcionário desde: 14/04/2022	
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco: Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	17,00	Dia(s)	40,15	682,55	
30	00315	Dif. Salário				76,44	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	7,41	29,64	
19	01002	Adicional Jornada Noturna	48,00	30.00%HN=60:00m	6,69	96,34	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	32,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	884,97		66,37
						Total vencimentos	Total descontos
						917,37	66,37
						Vr. Líquido ➔	851,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.204,44		884,97	884,97	70,80			

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

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 30/04/2022	
00932 CAMILA ALEXANDRA COSTA DE SOUZA		Folha: 01	
PIS:13097301819 CBO:5153-05		Funcionário desde: 14/04/2022	
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco: Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	17,00	Dia(s)	40,15	682,55	
30	00315	Dif. Salário				76,44	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	7,41	29,64	
19	01002	Adicional Jornada Noturna	48,00	30.00%HN=60:00m	6,69	96,34	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	32,00	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	884,97		66,37
						Total vencimentos	Total descontos
						917,37	66,37
						Vr. Líquido ➔	851,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.204,44		884,97	884,97	70,80			

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

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 01.069325.9

Favorecido: Camila Alexandra Costa De Souza

Valor: R\$ 851,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 0135 01 069325-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:

06/05/2022
3756A46861A5E341AA74675
Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 30/04/2022			
00783 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS		Folha: 01			
PIS:21073261303 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/02/2022			
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco:		Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,32
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
						Total vencimentos	Total descontos
						1.204,92	162,92
						Vr. Líquido ➔	1.042,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.204,44		1.204,44	1.204,44	96,36			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 30/04/2022			
00783 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS		Folha: 01			
PIS:21073261303 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/02/2022			
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco:		Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,32
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
						Total vencimentos	Total descontos
						1.204,92	162,92
						Vr. Líquido ➔	1.042,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.204,44		1.204,44	1.204,44	96,36			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

2° via de comprovante

Valor Pago
R\$ 1.042,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
Carlos Henrique Rodrigues Santos

Chave
40354445880

CPF/CNPJ
403.544.458-80

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202205061518YN124808
170

Data/Hora da transação
06/05/2022 - 12:18:09

Código de autenticação
IBE060FB55DF6928A458E94

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



Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário			
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 30/04/2022			
		00565 CLAUDIO MARQUES ARRUDA						Folha: 01	
		PIS:12539562940 CBO:5153-05						Funcionário desde: 13/01/2022	
		Local:00011 CHAMAMENTO 1						Banco: Ag.: C/C.:	
		Cargo:3442 Educador Social							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,44
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
						Total vencimentos	Total descontos
						1.261,77	90,77
						Vr. Líquido ➔	1.171,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36		

DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário			
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 30/04/2022			
		00565 CLAUDIO MARQUES ARRUDA						Folha: 01	
		PIS:12539562940 CBO:5153-05						Funcionário desde: 13/01/2022	
		Local:00011 CHAMAMENTO 1						Banco: Ag.: C/C.:	
		Cargo:3442 Educador Social							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,44
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
						Total vencimentos	Total descontos
						1.261,77	90,77
						Vr. Líquido ➔	1.171,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36		

DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 02.019007.2

Favorecido: Claudio Marques Arruda**Valor:** R\$ 1.171,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente **para** Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004354-6**Conta Destino informada:** 0135 02 019007-2**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**06/05/2022**
3756A46861ASE341AA74675
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022					
00780 DANIELA TAVARES DA CONCEICAO PIS:12889908811 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social		Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	9,62	57,72	
13	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	230,81	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,42
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.492,97		116,18
						Total vencimentos	Total descontos
						1.549,87	188,87
						Vr. Líquido →	1.361,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.204,44		1.492,97	1.492,97	119,44			

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022					
00780 DANIELA TAVARES DA CONCEICAO PIS:12889908811 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo: 3442 Educador Social		Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	9,62	57,72	
13	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	230,81	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,42
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.492,97		116,18
						Total vencimentos	Total descontos
						1.549,87	188,87
						Vr. Líquido →	1.361,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.204,44		1.492,97	1.492,97	119,44			

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 01.059739.7

Favorecido: Daniela Tavares Da Conceicao

Valor: R\$ 1.361,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 0135 01 059739-7

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:06/05/2022
3756A46861A5F341AA74675
Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022					
00478 DENIS CORREIA FERNANDES PIS:18221389361 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	9,62	57,72	
6	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	230,81	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,22
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.492,97		116,18
						Total vencimentos	Total descontos
						1.493,40	116,40
						Vr. Liquido ➡	1.377,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.204,44	1.492,97	1.492,97	119,44		

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022					
00478 DENIS CORREIA FERNANDES PIS:18221389361 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	9,62	57,72	
6	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	230,81	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,22
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.492,97		116,18
						Total vencimentos	Total descontos
						1.493,40	116,40
						Vr. Liquido ➡	1.377,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.204,44	1.492,97	1.492,97	119,44		

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090456.8

Favorecido: Denis Correia Fernandes

Valor: R\$ 1.377,00/

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 3112 01 090456-8

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:06/05/2022
3756A46861A5F341AA74675
Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário			
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 30/04/2022			
		00794 FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO						Folha: 01	
		PIS:13116661897 CBO:5153-05				Funcionário desde: 01/02/2022			
		Local:00011 CHAMAMENTO 1				Ag.:		C/C.:	
		Cargo:3442 Educador Social				Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	9,62	57,72	
13	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	230,81	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,42
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.492,97		116,18
						Total vencimentos	Total descontos
						1.549,87	188,87
						Vr. Liquido ➔	1.361,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.204,44	1.492,97	1.492,97	119,44		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário			
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 30/04/2022			
		00794 FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO						Folha: 01	
		PIS:13116661897 CBO:5153-05				Funcionário desde: 01/02/2022			
		Local:00011 CHAMAMENTO 1				Ag.:		C/C.:	
		Cargo:3442 Educador Social				Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	9,62	57,72	
13	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	230,81	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,42
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.492,97		116,18
						Total vencimentos	Total descontos
						1.549,87	188,87
						Vr. Liquido ➔	1.361,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.204,44	1.492,97	1.492,97	119,44		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090348.8

Favorecido: Fabiana Aparecida Santana Almei

Valor: R\$ 1.361,00 /

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 3112 01 090348-8

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:06/05/2022
3756A46861B56341AA74675
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 30/04/2022			
00786 ISAUQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA		Folha: 01			
PIS:21069755054 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/02/2022			
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco:		Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,32
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
						Total vencimentos	Total descontos
						1.204,92	162,92
						Vr. Líquido →	1.042,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.204,44		1.204,44	1.204,44	96,36			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 30/04/2022			
00786 ISAUQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA		Folha: 01			
PIS:21069755054 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/02/2022			
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco:		Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,32
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
						Total vencimentos	Total descontos
						1.204,92	162,92
						Vr. Líquido →	1.042,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.204,44		1.204,44	1.204,44	96,36			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090401.8

Favorecido: Isaque Santos Oliveira Da Silva ✓**Valor:** R\$ 1.042,00 ✓**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004354-6**Conta Destino informada:** 3112 01 090401-8**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**06/05/2022**
3756A46861B56341AA74675
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 30/04/2022	
00798 IVAN VIEIRA ALVES		Folha: 01	
PIS:13178612857 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/02/2022	
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	9,62	57,72	
13	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	230,81	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,06	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,32
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.492,97		116,18
						Total vencimentos	Total descontos
						1.549,50	116,50
						Vr. Líquido ➡	1.433,00
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		1.492,97	1.492,97	119,44			

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

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 30/04/2022	
00798 IVAN VIEIRA ALVES		Folha: 01	
PIS:13178612857 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/02/2022	
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	9,62	57,72	
13	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	230,81	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,06	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,32
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.492,97		116,18
						Total vencimentos	Total descontos
						1.549,50	116,50
						Vr. Líquido ➡	1.433,00
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		1.492,97	1.492,97	119,44			

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

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 02.019134.1

Favorecido: Ivan Vieira Alves ✓

Valor: R\$ 1.433,00 ✓

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 0135 02 019134-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 06/05/2022
Autenticação Bancária: 3756A46861B56341AA74675
Canal: Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 30/04/2022	
00787 MARCOS ANTONIO MARTINS		Folha: 01	
PIS:12713608181 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/02/2022	
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	8,70	52,20	
13	01002	Adicional Jornada Noturna	104,00	30.00%HN=60:00m	6,69	208,73	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,38
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.465,37		113,70
O dia 02/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.522,35	186,35
						Vr. Liquido ➡	1.336,00
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		1.465,37	1.465,37	117,23			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 30/04/2022	
00787 MARCOS ANTONIO MARTINS		Folha: 01	
PIS:12713608181 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/02/2022	
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	8,70	52,20	
13	01002	Adicional Jornada Noturna	104,00	30.00%HN=60:00m	6,69	208,73	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,38
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.465,37		113,70
O dia 02/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.522,35	186,35
						Vr. Liquido ➡	1.336,00
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		1.465,37	1.465,37	117,23			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090462.3

Favorecido: Marcos Antonio Martins ✓

Valor: R\$ 1.336,00 ✓

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 3112 01 090462-3

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:06/05/2022
3756A46861B56341AA74675
Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 30/04/2022	
00552 RAFAELA BARRELLA DE AMORIM		Folha: 01	
PIS:14968403441 CBO:5153-05		Funcionário desde: 02/10/2021	
Local: 00011 CHAMAMENTO 1		Banco: Ag.: C/C.:	
Cargo: 3442 Educador Social			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	9,62	57,72	
13	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	230,81	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,30
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.492,97		116,18
						Total vencimentos	Total descontos
						1.493,75	188,75
						Vr. Líquido →	1.305,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.204,44		1.492,97	1.492,97	119,44			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 30/04/2022	
00552 RAFAELA BARRELLA DE AMORIM		Folha: 01	
PIS:14968403441 CBO:5153-05		Funcionário desde: 02/10/2021	
Local: 00011 CHAMAMENTO 1		Banco: Ag.: C/C.:	
Cargo: 3442 Educador Social			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	9,62	57,72	
13	01002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	230,81	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,30
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.492,97		116,18
						Total vencimentos	Total descontos
						1.493,75	188,75
						Vr. Líquido →	1.305,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.204,44		1.492,97	1.492,97	119,44			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

2° via de comprovante

Valor Pago
R\$ 1.305,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RAFAELA BARRELLA DE AMORIM

Chave
43768609804

CPF/CNPJ
437.686.098-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202205061518YN124833
689

Data/Hora da transação
06/05/2022 - 12:18:09

Código de autenticação
IBE066A769F7C74944D9AB3

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 30/04/2022					
00791 THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SA PIS:26794559445 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social		Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,32
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
						Total vencimentos	Total descontos
						1.204,92	162,92
						Vr. Líquido ➔	1.042,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.204,44		1.204,44	1.204,44	96,36			

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022					
00791 THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SA PIS:26794559445 CBO:5153-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:3442 Educador Social		Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,32
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
						Total vencimentos	Total descontos
						1.204,92	162,92
						Vr. Líquido ➔	1.042,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.204,44		1.204,44	1.204,44	96,36			

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

2° via de comprovante

Valor Pago
R\$ 1.042,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA

Chave
090937f3-c611-47a6-b4c5-
b151fb947e2b

CPF/CNPJ
454.652.538-94

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202205101308YN191210
313

Data/Hora da transação
10/05/2022 - 10:08:44

Código de autenticação
IBE06BBB8C5BF28C74A4EB6

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

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



Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 30/04/2022			
00808 THAMYRES APARECIDA DE LIMA SANTANA		Funcionário desde: 23/02/2022		Folha: 01	
PIS:20052516320 CBO:5153-05		Banco:		Ag.: C/C.:	
Local: 00011 CHAMAMENTO 1		Cargo: 3442 Educador Social			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,31
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
						Total vencimentos	Total descontos
						1.260,91	162,91
						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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 30/04/2022			
00808 THAMYRES APARECIDA DE LIMA SANTANA		Funcionário desde: 23/02/2022		Folha: 01	
PIS:20052516320 CBO:5153-05		Banco:		Ag.: C/C.:	
Local: 00011 CHAMAMENTO 1		Cargo: 3442 Educador Social			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,31
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
						Total vencimentos	Total descontos
						1.260,91	162,91
						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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 02.020263.0

Favorecido: Thamyres Aparecida De Lima Sant

Valor: R\$ 1.042,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 0135 02 020263-0

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/05/2022**
Autenticação Bancária: **3756A46861B57341AA74675**
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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 02.020263.0

Favorecido: Thamyres Aparecida De Lima Sant

Valor: R\$ 56,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 0135 02 020263-0

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 06/05/2022
Autenticação Bancária: 3756A46861B57341AA74675
Canal: Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 30/04/2022	
00887 GEOVANA GARCIA BUENO		Folha: 01	
PIS:16276592928 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/03/2022	
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
30	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	40,15		40,15
10	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		40,15		40,15
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,16
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.164,29		69,86
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.124,14		84,31
O dia 19/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.204,63	234,63
						Vr. Líquido ➔	970,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.204,44		1.124,14	1.124,14	89,93			

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 30/04/2022	
00887 GEOVANA GARCIA BUENO		Folha: 01	
PIS:16276592928 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/03/2022	
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
30	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	40,15		40,15
10	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		40,15		40,15
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,16
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.164,29		69,86
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.124,14		84,31
O dia 19/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.204,63	234,63
						Vr. Líquido ➔	970,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.204,44		1.124,14	1.124,14	89,93			

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

2º via de comprovante

Valor Pago
R\$ 970,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento

Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original

R\$ 0,00

Desconto/Abatimento

R\$ 0,00

Juros

R\$ 0,00

Multa

R\$ 0,00

Dados do receptor

Para

Geovana Garcia Bueno

Chave

+5513997689334

CPF/CNPJ

483.213.478-78

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ

26.702.577/0001-39

Instituição

90400888

ID/Transação

E90400888202205091642YN178241
856

Data/Hora da transação

09/05/2022 - 13:42:07

Código de autenticação

IBE067504666E3E9C4CA7BA

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

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


Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário			
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 30/04/2022			
		01020 GARDENIA SANTOS DA CRUZ						Folha: 01	
		PIS:20634371384 CBO:5153-05						Funcionário desde: 01/04/2022	
		Local: 00011 CHAMAMENTO 1							
		Cargo: 3442 Educador Social				Banco:		Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,89	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
						Total vencimentos	Total descontos
						1.205,33	90,33
						Vr. Liquido ➔	1.115,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário			
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 30/04/2022			
		01020 GARDENIA SANTOS DA CRUZ						Folha: 01	
		PIS:20634371384 CBO:5153-05						Funcionário desde: 01/04/2022	
		Local: 00011 CHAMAMENTO 1							
		Cargo: 3442 Educador Social				Banco:		Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,89	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
						Total vencimentos	Total descontos
						1.205,33	90,33
						Vr. Liquido ➔	1.115,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

2° via de comprovante

Valor Pago
R\$ 1.115,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
GARDENIA SANTOS DA CRUZ

Chave
34936894893

CPF/CNPJ
349.368.948-93

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202205061518YN124852
250

Data/Hora da transação
06/05/2022 - 12:18:09

Código de autenticação
IBE06123DE8F11CF84800A5



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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário				
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 30/04/2022				
01021 NADIA TAYNA DA SILVA SANTOS JULIO		Folha: 01				
PIS:20150422622 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/04/2022				
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco:			Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social						

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
						Total vencimentos	Total descontos
						1.261,60	162,60
						Vr. Líquido ➡	1.099,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário				
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 30/04/2022				
01021 NADIA TAYNA DA SILVA SANTOS JULIO		Folha: 01				
PIS:20150422622 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/04/2022				
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco:			Ag.: C/C.:	
Cargo:3442 Educador Social						

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
						Total vencimentos	Total descontos
						1.261,60	162,60
						Vr. Líquido ➡	1.099,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado
		1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 01.075658.3

Favorecido: Nadia Tayna Da Silva Santos Jul ✓

Valor: R\$ 1.099,00 ✓

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 0135 01 075658-3

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:06/05/2022
3756A46861B58341AA74675
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
00334	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE **EDUCADOR SOCIAL** A IMPORTÂNCIA DE R\$ 265,85 *****
(DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	14840666624
NO CPF:	494.689.688-04

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
59523204	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	30/04/2022

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00334	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE **EDUCADOR SOCIAL** A IMPORTÂNCIA DE R\$ 265,85 *****
(DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	14840666624
NO CPF:	494.689.688-04

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
59523204	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	30/04/2022

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$	298,70
II.	R\$	
SOMA	R\$	298,70

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE.....	R\$	
IV. SEST/SENAT.....	R\$	
V. INSS Segurado.....	R\$	32,85
VI.	R\$	
VALOR LÍQUIDO		265,85

ASSINATURA

NOME COMPLETO
DANIEL CAMPELO DE ASSIS

Local
00011 CHAMAMENTO 1

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$	298,70
II.	R\$	
SOMA	R\$	298,70

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE.....	R\$	
IV. SEST/SENAT.....	R\$	
V. INSS Segurado.....	R\$	32,85
VI.	R\$	
VALOR LÍQUIDO		265,85

ASSINATURA

NOME COMPLETO
DANIEL CAMPELO DE ASSIS

Local
00011 CHAMAMENTO 1

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3650

Conta: 02.003413.7

Favorecido: Daniel Campelo De Assis

Valor: R\$ 265,85

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 3650 02 003413-7

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:06/05/2022
3756A46861B58341AA74675
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
00340	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE **EDUCADOR SOCIAL** A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.121,40 *****
(HUM MIL, CENTO E VINTE E HUM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$	1.260,00
II.	R\$	
SOMA	R\$	1.260,00

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

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE.....	R\$	
IV. SEST/SENAT	R\$	
V. INSS Segurado	R\$	138,60
VI.	R\$	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	12272274201
NO CPF:	104.464.778-77

VALOR LÍQUIDO 1.121,40

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
201816490	SP

ASSINATURA

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	30/04/2022

NOME COMPLETO
VANESSA IZIDORIO DA SILVA ZANETTI

Local
00011 CHAMAMENTO 1

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00340	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE **EDUCADOR SOCIAL** A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.121,40 *****
(HUM MIL, CENTO E VINTE E HUM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$	1.260,00
II.	R\$	
SOMA	R\$	1.260,00

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

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE.....	R\$	
IV. SEST/SENAT	R\$	
V. INSS Segurado	R\$	138,60
VI.	R\$	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	12272274201
NO CPF:	104.464.778-77

VALOR LÍQUIDO 1.121,40

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
201816490	SP

ASSINATURA

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	30/04/2022

NOME COMPLETO
VANESSA IZIDORIO DA SILVA ZANETTI

Local
00011 CHAMAMENTO 1

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

2° via de comprovante

Valor Pago
R\$ 1.121,40

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
VANESSA IZIDORIO DA S ZANETTI

Chave
10446477877

CPF/CNPJ
104.464.778-77

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202205061817YN134766
114

Data/Hora da transação
06/05/2022 - 15:17:29

Código de autenticação
IBE063A93F28A9281428794

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



Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 30/04/2022	
00793 FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS		Folha: 01	
PIS:13126102858 CBO:5143-20		Funcionário desde: 01/02/2022	
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco: Ag.: C/C.:	
Cargo: 1696 Aux. de Limpeza			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,58	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,72
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.175,88		70,55
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88		88,19
						Total vencimentos	Total descontos
						1.176,46	159,46
						Vr. Líquido ➔	1.017,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.175,88	1.175,88	1.175,88	94,07		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 30/04/2022	
00793 FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS		Folha: 01	
PIS:13126102858 CBO:5143-20		Funcionário desde: 01/02/2022	
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco: Ag.: C/C.:	
Cargo: 1696 Aux. de Limpeza			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,58	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,72
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.175,88		70,55
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88		88,19
						Total vencimentos	Total descontos
						1.176,46	159,46
						Vr. Líquido ➔	1.017,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.175,88	1.175,88	1.175,88	94,07		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090357.4

Favorecido: Fernanda Souza Alves Dos Santos

Valor: R\$ 1.017,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 3112 01 090357-4

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:06/05/2022
3756A46861B58341AA74675
Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário			
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 30/04/2022			
		00804 MICHELI SANTOS MARTINS						Folha: 01	
		PIS:13153258863 CBO:5143-20						Funcionário desde: 14/02/2022	
		Local:00011 CHAMAMENTO 1						Ag.: C/C.:	
		Cargo: 1041 Aux de Serv. Gerais				Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,36
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.175,88		70,55
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88		88,19
O dia 11/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.176,10	159,10
						Vr. Líquido ➔	1.017,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.175,88	1.175,88	1.175,88	94,07		

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário			
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 30/04/2022			
		00804 MICHELI SANTOS MARTINS						Folha: 01	
		PIS:13153258863 CBO:5143-20						Funcionário desde: 14/02/2022	
		Local:00011 CHAMAMENTO 1						Ag.: C/C.:	
		Cargo: 1041 Aux de Serv. Gerais				Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,36
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.175,88		70,55
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88		88,19
O dia 11/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.176,10	159,10
						Vr. Líquido ➔	1.017,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.175,88	1.175,88	1.175,88	94,07		

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 02.010678.5

Favorecido: Micheli Santos Martins

Valor: R\$ 1.017,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 0135 02 010678-5

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:

06/05/2022
3756A46861B5C3413A74675
Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 30/04/2022			
00800 SUELI CRISTINA GONCALVES DE CASTRO		Folha: 01			
PIS:16658649848 CBO:5143-20		Funcionário desde: 01/02/2022			
Local: 00011 CHAMAMENTO 1		Banco:		Ag.: C/C.:	
Cargo: 1041 Aux de Serv. Gerais					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,17
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88		88,19
						Total vencimentos	Total descontos
						1.176,36	88,36
						Vr. Líquido ➔	1.088,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.175,88		1.175,88	1.175,88	94,07			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 30/04/2022			
00800 SUELI CRISTINA GONCALVES DE CASTRO		Folha: 01			
PIS:16658649848 CBO:5143-20		Funcionário desde: 01/02/2022			
Local: 00011 CHAMAMENTO 1		Banco:		Ag.: C/C.:	
Cargo: 1041 Aux de Serv. Gerais					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,17
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.175,88		88,19
						Total vencimentos	Total descontos
						1.176,36	88,36
						Vr. Líquido ➔	1.088,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.175,88		1.175,88	1.175,88	94,07			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

2º via de comprovante

Valor Pago
R\$ 1.088,00Identificação do pagamento
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00Informação para o pagador
-Data de vencimento
-Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Informações adicionais
-Receber após o vencimento
-Juros
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
SUELI CRISTINA GONCALVES DE
CASTROChave
+5513981278819CPF/CNPJ
062.229.078-90

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202205091642YN178262
948Data/Hora da transação
09/05/2022 - 13:42:07Código de autenticação
IBE0664F99164C5B842D899

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário			
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 30/04/2022			
		00933 CINTHYA RENATA SILVA LEAL				Folha: 01			
		PIS:20107503071 CBO:5143-20				Funcionário desde: 08/04/2022			
		Local:00011 CHAMAMENTO 1				Ag.: C/C.:			
		Cargo: 1041 Aux de Serv. Gerais				Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	23,00	Dia(s)	39,20	901,60	
30	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	86,58	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	901,60		67,62
O dia 06/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						988,62	67,62
						Vr. Líquido ➡	921,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.175,88	901,60	901,60	72,13		

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

		05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI				Recibo de Pagto. de Salário			
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 30/04/2022			
		00933 CINTHYA RENATA SILVA LEAL				Folha: 01			
		PIS:20107503071 CBO:5143-20				Funcionário desde: 08/04/2022			
		Local:00011 CHAMAMENTO 1				Ag.: C/C.:			
		Cargo: 1041 Aux de Serv. Gerais				Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	23,00	Dia(s)	39,20	901,60	
30	02401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	86,58	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	901,60		67,62
O dia 06/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						988,62	67,62
						Vr. Líquido ➡	921,00
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		1.175,88	901,60	901,60	72,13		

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 02.022537.0

Favorecido: Cinthya Renata Silva Leal

Valor: R\$ 921,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 0135 02 022537-0

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**06/05/2022**
3756A46861B5C3413A74675
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022					
00785 GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS PIS:12520682452 CBO:5132-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:0012 Cozinheiro(a)		Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.267,59	1.267,59	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,11	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,74
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.267,59		76,06
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.267,59		95,90
						Total vencimentos	Total descontos
						1.267,70	172,70
						Vr. Líquido ➔	1.095,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.267,59		1.267,59	1.267,59	101,41			

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2022					
00785 GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS PIS:12520682452 CBO:5132-05 Local:00011 CHAMAMENTO 1 Cargo:0012 Cozinheiro(a)		Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.267,59	1.267,59	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,11	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,74
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.267,59		76,06
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.267,59		95,90
						Total vencimentos	Total descontos
						1.267,70	172,70
						Vr. Líquido ➔	1.095,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.267,59		1.267,59	1.267,59	101,41			

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004354-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090364.6

Favorecido: Genilda Gomes Barros Dos Santos ✓

Valor: R\$ 1.095,00 ✓

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 3112 01 090364-6

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:06/05/2022
3756A46861B5D3413A74675
Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 30/04/2022	
00888 MEIRE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA		Folha: 01	
PIS:21066876330 CBO:5132-05		Funcionário desde: 08/03/2022	
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco: Ag.: C/C.:	
Cargo:0012 Cozinheiro(a)			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.267,59	1.267,59	
30	00315	Dif. Salário				181,08	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,19
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.267,59		76,06
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.448,67		112,20
						Total vencimentos	Total descontos
						1.449,45	188,45
						Vr. Líquido ➡	1.261,00
		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	1.448,67	1.448,67	115,89		

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

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 30/04/2022	
00888 MEIRE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA		Folha: 01	
PIS:21066876330 CBO:5132-05		Funcionário desde: 08/03/2022	
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco: Ag.: C/C.:	
Cargo:0012 Cozinheiro(a)			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.267,59	1.267,59	
30	00315	Dif. Salário				181,08	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	
30	07502	Arredondamento per.anter.					0,19
30	08101	Vale Transporte	6,00		1.267,59		76,06
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.448,67		112,20
						Total vencimentos	Total descontos
						1.449,45	188,45
						Vr. Líquido ➡	1.261,00
		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	1.448,67	1.448,67	115,89		

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

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3319

Conta: 01.071169.3

Favorecido: Meire Do Nascimento De Oliveira

Valor: R\$ 1.261,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 3319 01 071169-3

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/05/2022**Autenticação Bancária: **37863498613583416974675**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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 30/04/2022			
00935 JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA		Folha: 01			
PIS:16276904350 CBO:5132-05		Funcionário desde: 12/04/2022			
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco:		Ag.: C/C.:	
Cargo:0012 Cozinheiro(a)					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	19,00	Dia(s)	42,25	802,75	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,62	
30	08101	Vale Transporte	6,00		802,75		48,17
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	802,75		60,20
						Total vencimentos	Total descontos
						803,37	108,37
						Vr. Líquido ➔	695,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.267,59		802,75	802,75	64,22			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Recibo de Pagto. de Salário			
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 30/04/2022			
00935 JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA		Folha: 01			
PIS:16276904350 CBO:5132-05		Funcionário desde: 12/04/2022			
Local:00011 CHAMAMENTO 1		Banco:		Ag.: C/C.:	
Cargo:0012 Cozinheiro(a)					

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	19,00	Dia(s)	42,25	802,75	
30	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,62	
30	08101	Vale Transporte	6,00		802,75		48,17
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	802,75		60,20
						Total vencimentos	Total descontos
						803,37	108,37
						Vr. Líquido ➔	695,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.267,59		802,75	802,75	64,22			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 02.022541.1

Favorecido: Jenifer Leticia Pontes Da Costa

Valor: R\$ 695,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004354-6

Conta Destino informada: 0135 02 022541-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**06/05/2022**
3756A46861B5D3413A74675
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

COMPETÊNCIA: ABRIL/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 CRIANÇA E ADOLESCENTE - CHAMAMENTO 1

COMPETÊNCIA	GRUPO DE DESP.	OBJETIVO	DESCRIÇÃO	CPF. OU CNPJ	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	DATA DOCTO	tipo de docto	Nº DOC	VALOR	DATA PAGTO
ABRIL/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	494.689.688-04	DANIEL CAMPELO DE ASSIS	abr/22	HOLERITE		265,85	06/05/2022
ABRIL/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	494.689.688-04	DANIEL CAMPELO DE ASSIS	abr/22	HOLERITE		32,85	
ABRIL/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS 20%	494.689.688-04	DANIEL CAMPELO DE ASSIS	abr/22	HOLERITE		59,74	
ABRIL/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	104.464.778-77	VANESSA IZIDORIO DA SILVA ZANETTI	abr/22	HOLERITE		1.121,40	06/05/2022
ABRIL/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	104.464.778-77	VANESSA IZIDORIO DA SILVA ZANETTI	abr/22	HOLERITE		138,60	
ABRIL/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS 20%	104.464.778-77	VANESSA IZIDORIO DA SILVA ZANETTI	abr/22	HOLERITE		252,00	

1.870,44

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 RELATORIOS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO.

SÃO VICENTE, XX DE XXXXXXXX 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: ABRIL/2022
ORIG. RECURSO: MUNICIPAL
CONTRATO:
RECEBIMENTO:
ENTRADAS:
SAIDAS:
PAGTO REC. PROP.

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

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

GRUPO DE DESP.	OBJETIVO	DESCRIÇÃO	CPF. OU CNPJ	FORNecedor / FUNCIONÁRIO	DATA DOCTO	tipo de abcto	Nº DOC	VALOR	DATA PAGTO
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	430.617.678-94	ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS	abr/22	HOLERITE	-	1.114,00	06/05/2022
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	430.617.678-94	ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS	abr/22	HOLERITE	-	90,33	
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	VALE REFEIÇÃO	430.617.678-94	ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS	abr/22	HOLERITE	-	391,20	
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	FGTS 8%	430.617.678-94	ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS	abr/22	HOLERITE	-	96,36	
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	PIS SOBRE FOLHA 1%	430.617.678-94	ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS	abr/22	HOLERITE	-	12,04	
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO LIQUIDO	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	abr/22	HOLERITE	-	1.293,00	06/05/2022
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	abr/22	HOLERITE	-	115,05	
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	abr/22	HOLERITE	-	72,27	
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	abr/22	HOLERITE	-	365,12	
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	VALE REFEIÇÃO	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	abr/22	HOLERITE	-	304,50	
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	FGTS 8%	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	abr/22	HOLERITE	-	118,43	
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	PIS SOBRE FOLHA 1%	412.365.828-88	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	abr/22	HOLERITE	-	14,80	
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO LIQUIDO	449.604.808-66	ALISSON RODRIGO BASILIO	abr/22	HOLERITE	-	1.042,00	06/05/2022
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	449.604.808-66	ALISSON RODRIGO BASILIO	abr/22	HOLERITE	-	90,33	
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	449.604.808-66	ALISSON RODRIGO BASILIO	abr/22	HOLERITE	-	72,27	
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	449.604.808-66	ALISSON RODRIGO BASILIO	abr/22	HOLERITE	-	294,00	
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	VALE REFEIÇÃO	449.604.808-66	ALISSON RODRIGO BASILIO	abr/22	HOLERITE	-	391,20	
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	FGTS 8%	449.604.808-66	ALISSON RODRIGO BASILIO	abr/22	HOLERITE	-	96,36	
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	PIS SOBRE FOLHA 1%	449.604.808-66	ALISSON RODRIGO BASILIO	abr/22	HOLERITE	-	12,04	
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO LIQUIDO	345.422.968-57	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	abr/22	HOLERITE	-	1.376,00	06/05/2022
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	345.422.968-57	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	abr/22	HOLERITE	-	116,18	
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	VALE REFEIÇÃO	345.422.968-57	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	abr/22	HOLERITE	-	391,20	
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	FGTS 8%	345.422.968-57	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	abr/22	HOLERITE	-	119,44	
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	PIS SOBRE FOLHA 1%	345.422.968-57	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	abr/22	HOLERITE	-	14,92	
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	SALDO LIQUIDO	097.844.458-24	ANGELITA PEDROSO MORAES DA SILVA	abr/22	RESCISÃO	-	2.949,26	22/04/2022
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	AVISO INDENIZADO	097.844.458-24	ANGELITA PEDROSO MORAES DA SILVA	abr/22	RESCISÃO	-	1.458,91	
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	097.844.458-24	ANGELITA PEDROSO MORAES DA SILVA	abr/22	RESCISÃO	-	56,22	
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	INSS RETIDO S/ SALÁRIO 13º SALÁRIO	097.844.458-24	ANGELITA PEDROSO MORAES DA SILVA	abr/22	RESCISÃO	-	27,52	
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	097.844.458-24	ANGELITA PEDROSO MORAES DA SILVA	abr/22	RESCISÃO	-	31,32	
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO	097.844.458-24	ANGELITA PEDROSO MORAES DA SILVA	abr/22	RESCISÃO	-	176,40	
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	VALE REFEIÇÃO	097.844.458-24	ANGELITA PEDROSO MORAES DA SILVA	abr/22	RESCISÃO	-	156,48	
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO LIQUIDO	224.320.228-07	CAMILA ALEXANDRA COSTA DE SOUZA	abr/22	HOLERITE	-	851,00	06/05/2022
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	224.320.228-07	CAMILA ALEXANDRA COSTA DE SOUZA	abr/22	HOLERITE	-	66,37	
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	VALE REFEIÇÃO	224.320.228-07	CAMILA ALEXANDRA COSTA DE SOUZA	abr/22	HOLERITE	-	234,72	
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	FGTS 8%	224.320.228-07	CAMILA ALEXANDRA COSTA DE SOUZA	abr/22	HOLERITE	-	70,80	
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	PIS SOBRE FOLHA 1%	224.320.228-07	CAMILA ALEXANDRA COSTA DE SOUZA	abr/22	HOLERITE	-	8,84	
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO LIQUIDO	403.544.458-80	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	abr/22	HOLERITE	-	1.042,00	06/05/2022
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	403.544.458-80	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	abr/22	HOLERITE	-	90,33	



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39
End. MATRIZ: : Rua Cunha Gago, 790 - Cj. 11 - Pinheiros - São Paulo
Telefone: (11) 3819-6155
END. FILIAL
TEL:

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

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

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

ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	403.544.458-80	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	abr/22	HOLERITE	72,27
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	403.544.458-80	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	abr/22	HOLERITE	147,00
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	403.544.458-80	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	abr/22	HOLERITE	391,20
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	403.544.458-80	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	abr/22	HOLERITE	96,36
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	403.544.458-80	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	abr/22	HOLERITE	12,04
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	417.733.728-58	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	abr/22	HOLERITE	921,00
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	417.733.728-58	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	abr/22	HOLERITE	67,62
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	417.733.728-58	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	abr/22	HOLERITE	391,20
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	417.733.728-58	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	abr/22	HOLERITE	72,13
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	417.733.728-58	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	abr/22	HOLERITE	9,01
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	257.790.208-50	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	abr/22	HOLERITE	1.171,00
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	257.790.208-50	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	abr/22	HOLERITE	90,33
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	257.790.208-50	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	abr/22	HOLERITE	391,20
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	257.790.208-50	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	abr/22	HOLERITE	96,36
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	257.790.208-50	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	abr/22	HOLERITE	12,04
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	225.478.058-12	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	abr/22	HOLERITE	1.361,00
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	225.478.058-12	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	abr/22	HOLERITE	116,18
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	225.478.058-12	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	abr/22	HOLERITE	72,27
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	225.478.058-12	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	abr/22	HOLERITE	147,00
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	225.478.058-12	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	abr/22	HOLERITE	417,28
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	225.478.058-12	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	abr/22	HOLERITE	119,44
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	225.478.058-12	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	abr/22	HOLERITE	14,92
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	261.353.008-14	DENIS CORREIA FERNANDES	abr/22	HOLERITE	1.377,00
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	261.353.008-14	DENIS CORREIA FERNANDES	abr/22	HOLERITE	116,18
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	261.353.008-14	DENIS CORREIA FERNANDES	abr/22	HOLERITE	391,20
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	261.353.008-14	DENIS CORREIA FERNANDES	abr/22	HOLERITE	119,44
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	261.353.008-14	DENIS CORREIA FERNANDES	abr/22	HOLERITE	14,92
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	321.115.238-52	FABIANA APARECIDA SANTANA	abr/22	HOLERITE	1.361,00
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	321.115.238-52	FABIANA APARECIDA SANTANA	abr/22	HOLERITE	116,18
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	321.115.238-52	FABIANA APARECIDA SANTANA	abr/22	HOLERITE	72,27
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	321.115.238-52	FABIANA APARECIDA SANTANA	abr/22	HOLERITE	147,00
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	321.115.238-52	FABIANA APARECIDA SANTANA	abr/22	HOLERITE	391,20
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	321.115.238-52	FABIANA APARECIDA SANTANA	abr/22	HOLERITE	119,44
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	321.115.238-52	FABIANA APARECIDA SANTANA	abr/22	HOLERITE	14,92
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	252.787.858-02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	abr/22	HOLERITE	1.017,00
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	252.787.858-02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	abr/22	HOLERITE	88,19
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	252.787.858-02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	abr/22	HOLERITE	70,55
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	252.787.858-02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	abr/22	HOLERITE	205,80



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

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

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

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

PERÍODO	RECURSO	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	252.787.858-02	VALE REFEIÇÃO	252.787.858-02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	495,52	HOLERITE	abr/22
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	252.787.858-02	FGTS 8%	252.787.858-02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	94,07	HOLERITE	abr/22
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	252.787.858-02	PIS SOBRE FOLHA 1%	252.787.858-02	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	11,75	HOLERITE	abr/22
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	349.368.948-93	SALÁRIO LIQUIDO	349.368.948-93	GARDENIA SANTOS DA CRUZ	1.115,00	HOLERITE	06/05/2022
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	349.368.948-93	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	349.368.948-93	GARDENIA SANTOS DA CRUZ	90,33	HOLERITE	abr/22
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	349.368.948-93	VALE REFEIÇÃO	349.368.948-93	GARDENIA SANTOS DA CRUZ	391,20	HOLERITE	abr/22
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	349.368.948-93	FGTS 8%	349.368.948-93	GARDENIA SANTOS DA CRUZ	96,36	HOLERITE	abr/22
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	349.368.948-93	PIS SOBRE FOLHA 1%	349.368.948-93	GARDENIA SANTOS DA CRUZ	12,04	HOLERITE	abr/22
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	265.119.488-38	SALÁRIO LIQUIDO	265.119.488-38	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	1.095,00	HOLERITE	06/05/2022
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	265.119.488-38	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	265.119.488-38	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	95,90	HOLERITE	abr/22
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	265.119.488-38	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	265.119.488-38	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	76,06	HOLERITE	abr/22
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	265.119.488-38	VALE TRANSPORTE	265.119.488-38	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	411,60	HOLERITE	abr/22
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	265.119.488-38	VALE REFEIÇÃO	265.119.488-38	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	521,60	HOLERITE	abr/22
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	265.119.488-38	FGTS 8%	265.119.488-38	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	101,41	HOLERITE	abr/22
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	265.119.488-38	PIS SOBRE FOLHA 1%	265.119.488-38	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	12,67	HOLERITE	abr/22
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	483.213.478-78	SALÁRIO LIQUIDO	483.213.478-78	GEOVANA GARCIA BUENO	970,00	HOLERITE	09/05/2022
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	483.213.478-78	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	483.213.478-78	GEOVANA GARCIA BUENO	84,31	HOLERITE	abr/22
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	483.213.478-78	FALTAS	483.213.478-78	GEOVANA GARCIA BUENO	40,15	HOLERITE	abr/22
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	483.213.478-78	DSR P/ FALTAS	483.213.478-78	GEOVANA GARCIA BUENO	40,15	HOLERITE	abr/22
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	483.213.478-78	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	483.213.478-78	GEOVANA GARCIA BUENO	69,86	HOLERITE	abr/22
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	483.213.478-78	VALE TRANSPORTE	483.213.478-78	GEOVANA GARCIA BUENO	312,00	HOLERITE	abr/22
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	483.213.478-78	VALE REFEIÇÃO	483.213.478-78	GEOVANA GARCIA BUENO	365,12	HOLERITE	abr/22
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	483.213.478-78	FGTS 8%	483.213.478-78	GEOVANA GARCIA BUENO	89,93	HOLERITE	abr/22
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	483.213.478-78	PIS SOBRE FOLHA 1%	483.213.478-78	GEOVANA GARCIA BUENO	11,24	HOLERITE	abr/22
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	495.551.108-24	SALÁRIO LIQUIDO	495.551.108-24	ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	1.042,00	HOLERITE	06/05/2022
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	495.551.108-24	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	495.551.108-24	ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	90,33	HOLERITE	abr/22
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	495.551.108-24	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	495.551.108-24	ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	72,27	HOLERITE	abr/22
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	495.551.108-24	VALE TRANSPORTE	495.551.108-24	ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	294,00	HOLERITE	abr/22
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	495.551.108-24	VALE REFEIÇÃO	495.551.108-24	ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	391,20	HOLERITE	abr/22
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	495.551.108-24	FGTS 8%	495.551.108-24	ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	96,36	HOLERITE	abr/22
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	495.551.108-24	PIS SOBRE FOLHA 1%	495.551.108-24	ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	12,04	HOLERITE	abr/22
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	272.733.328-52	SALÁRIO LIQUIDO	272.733.328-52	IVAN VIEIRA ALVES	1.433,00	HOLERITE	06/05/2022
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	272.733.328-52	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	272.733.328-52	IVAN VIEIRA ALVES	116,18	HOLERITE	abr/22
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	272.733.328-52	VALE REFEIÇÃO	272.733.328-52	IVAN VIEIRA ALVES	391,20	HOLERITE	abr/22
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	272.733.328-52	FGTS 8%	272.733.328-52	IVAN VIEIRA ALVES	119,44	HOLERITE	abr/22
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	272.733.328-52	PIS SOBRE FOLHA 1%	272.733.328-52	IVAN VIEIRA ALVES	14,92	HOLERITE	abr/22
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	476.487.008-83	SALÁRIO LIQUIDO	476.487.008-83	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	695,00	HOLERITE	06/05/2022
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	476.487.008-83	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	476.487.008-83	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	60,20	HOLERITE	abr/22



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

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

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

ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	476.487.008-83	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	abr/22	HOLERITE	48,17
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	476.487.008-83	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	abr/22	HOLERITE	374,40
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	476.487.008-83	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	abr/22	HOLERITE	365,12
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	476.487.008-83	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	abr/22	HOLERITE	64,22
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	476.487.008-83	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	abr/22	HOLERITE	8,02
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALDO LIQUIDO	257.894.488-10	LINDAMAR ELIAS DOS SANTOS	abr/22	RESCISÃO	0,00
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INDENIZAÇÃO ART 480	257.894.488-10	LINDAMAR ELIAS DOS SANTOS	abr/22	RESCISÃO	528,13
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	257.894.488-10	LINDAMAR ELIAS DOS SANTOS	abr/22	RESCISÃO	25,35
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	257.894.488-10	LINDAMAR ELIAS DOS SANTOS	abr/22	RESCISÃO	176,40
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	257.894.488-10	LINDAMAR ELIAS DOS SANTOS	abr/22	RESCISÃO	27,89
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO	257.894.488-10	LINDAMAR ELIAS DOS SANTOS	abr/22	RESCISÃO	215,60
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	257.894.488-10	LINDAMAR ELIAS DOS SANTOS	abr/22	RESCISÃO	104,32
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	219.712.098-05	MARCOS ANTONIO MARTINS	abr/22	HOLERITE	1.336,00
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	219.712.098-05	MARCOS ANTONIO MARTINS	abr/22	HOLERITE	113,70
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	296.207.518-50	MARCOS ANTONIO MARTINS	abr/22	HOLERITE	72,27
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	296.207.518-50	MARCOS ANTONIO MARTINS	abr/22	HOLERITE	147,00
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	219.712.098-05	MARCOS ANTONIO MARTINS	abr/22	HOLERITE	339,04
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	219.712.098-05	MARCOS ANTONIO MARTINS	abr/22	HOLERITE	117,23



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ: 26.702.577/0001-39
End. MATRIZ: : Rua Cunha Gago, 790 - Cj. 11 - Pinheiros - São Paulo
Telefone: (11) 3819-6155
END. FILIAL
TEL:

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

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

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

ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	219.712.098-05	MARCOS ANTONIO MARTINS	abr/22	HOLERITE	14,63
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	384.343.468-93	MEIRE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	abr/22	HOLERITE	1.261,00
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	384.343.468-93	MEIRE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	abr/22	HOLERITE	112,20
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	384.343.468-93	MEIRE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	abr/22	HOLERITE	76,06
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	384.343.468-93	MEIRE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	abr/22	HOLERITE	413,70
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	384.343.468-93	MEIRE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	abr/22	HOLERITE	521,60
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	384.343.468-93	MEIRE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	abr/22	HOLERITE	115,89
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	384.343.468-93	MEIRE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	abr/22	HOLERITE	14,48
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	401.199.168-60	MICHELI SANTOS MARTINS	abr/22	HOLERITE	1.017,00
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	401.199.168-60	MICHELI SANTOS MARTINS	abr/22	HOLERITE	88,19
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	401.199.168-60	MICHELI SANTOS MARTINS	abr/22	HOLERITE	70,55
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	401.199.168-60	MICHELI SANTOS MARTINS	abr/22	HOLERITE	411,60
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	401.199.168-60	MICHELI SANTOS MARTINS	abr/22	HOLERITE	523,60
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	401.199.168-60	MICHELI SANTOS MARTINS	abr/22	HOLERITE	94,07
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	401.199.168-60	MICHELI SANTOS MARTINS	abr/22	HOLERITE	11,75
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	433.162.488-97	NADIA TAYNA DA SILVA SANTOS JULIO	abr/22	HOLERITE	1.099,00
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	433.162.488-97	NADIA TAYNA DA SILVA SANTOS JULIO	abr/22	HOLERITE	90,33
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	433.162.488-97	NADIA TAYNA DA SILVA SANTOS JULIO	abr/22	HOLERITE	72,27
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	433.162.488-97	NADIA TAYNA DA SILVA SANTOS JULIO	abr/22	HOLERITE	313,60
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	433.162.488-97	NADIA TAYNA DA SILVA SANTOS JULIO	abr/22	HOLERITE	312,96
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	433.162.488-97	NADIA TAYNA DA SILVA SANTOS JULIO	abr/22	HOLERITE	96,36
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	433.162.488-97	NADIA TAYNA DA SILVA SANTOS JULIO	abr/22	HOLERITE	12,04
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	437.686.098-04	RAFAELA BARRELA DE AMORIM	abr/22	HOLERITE	1.305,00
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	437.686.098-04	RAFAELA BARRELA DE AMORIM	abr/22	HOLERITE	116,18
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	437.686.098-04	RAFAELA BARRELA DE AMORIM	abr/22	HOLERITE	72,27
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	437.686.098-04	RAFAELA BARRELA DE AMORIM	abr/22	HOLERITE	118,50
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	437.686.098-04	RAFAELA BARRELA DE AMORIM	abr/22	HOLERITE	365,12
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	437.686.098-04	RAFAELA BARRELA DE AMORIM	abr/22	HOLERITE	119,44
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	437.686.098-04	RAFAELA BARRELA DE AMORIM	abr/22	HOLERITE	14,92
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	062.229.078-90	SUELI CRISTINA GONCALVES DE CASTRO	abr/22	HOLERITE	1.088,00
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	062.229.078-90	SUELI CRISTINA GONCALVES DE CASTRO	abr/22	HOLERITE	88,19
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	062.229.078-90	SUELI CRISTINA GONCALVES DE CASTRO	abr/22	HOLERITE	205,80
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	062.229.078-90	SUELI CRISTINA GONCALVES DE CASTRO	abr/22	HOLERITE	521,60
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	062.229.078-90	SUELI CRISTINA GONCALVES DE CASTRO	abr/22	HOLERITE	94,07
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	062.229.078-90	SUELI CRISTINA GONCALVES DE CASTRO	abr/22	HOLERITE	11,75
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	454.652.538-94	THAMIRIS RODRIGUES DE SOUSA SA'	abr/22	HOLERITE	1.042,00
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	454.652.538-94	THAMIRIS RODRIGUES DE SOUSA SA'	abr/22	HOLERITE	90,33
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	454.652.538-94	THAMIRIS RODRIGUES DE SOUSA SA'	abr/22	HOLERITE	72,27



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

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

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

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

ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	454.652.538-94	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ'	abr/22	HOLERITE	294,00
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	454.652.538-94	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ'	abr/22	HOLERITE	365,12
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	454.652.538-94	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ'	abr/22	HOLERITE	96,36
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	454.652.538-94	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ'	abr/22	HOLERITE	12,04
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	443.001.558-95	THAMYRES APARECIDA DE LIMA SANTANA	abr/22	HOLERITE	1.098,00
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	443.001.558-95	THAMYRES APARECIDA DE LIMA SANTANA	abr/22	HOLERITE	90,33
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE (6%)	443.001.558-95	THAMYRES APARECIDA DE LIMA SANTANA	abr/22	HOLERITE	72,27
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	443.001.558-95	THAMYRES APARECIDA DE LIMA SANTANA	abr/22	HOLERITE	294,00
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	443.001.558-95	THAMYRES APARECIDA DE LIMA SANTANA	abr/22	HOLERITE	391,20
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	443.001.558-95	THAMYRES APARECIDA DE LIMA SANTANA	abr/22	HOLERITE	96,36
ABRIL / 2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	443.001.558-95	THAMYRES APARECIDA DE LIMA SANTANA	abr/22	HOLERITE	12,04

57.418,66

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 SOC
26.702.577/0001-39
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 05421-001

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensal 04/2022

Cód. Nome do Funcionário 00777 ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1				
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo:3442 Educador Social					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49		
7502	Arredondamento per.anter.					0,60	
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.204,93	Total descontos 90,93
1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36			Valor Líquido ➡➡	1.114,00

Cód. Nome do Funcionário 00781 ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1				
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo:3442 Educador Social					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44		
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	9,20	55,20		
1002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	6,69	220,77		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,17		
7502	Arredondamento per.anter.					0,26	
8101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.480,41		115,05	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.480,58	Total descontos 187,58
1.204,44	1.480,41	1.480,41	118,43			Valor Líquido ➡➡	1.293,00

Cód. Nome do Funcionário 00809 ALISSON RODRIGO BASILIO		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1				
Funcionário desde: 25/02/2022		Cargo:3442 Educador Social					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51		
7502	Arredondamento per.anter.					0,35	
8101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27	
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 1.204,95	Total descontos 162,95
1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36			Valor Líquido ➡➡	1.042,00

Cód. Nome do Funcionário 00792 ANA PAULA RODRIGUES CORREIA		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1				
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo:3442 Educador Social					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44		
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	9,62	57,72		

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 04/2022

1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	230,81	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
7502	Arredondamento per.anter.					0,91
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS		1.492,97	116,18
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.204,44		1.492,97	1.492,97	119,44		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.493,09	117,09
					Valor Líquido ➡	1.376,00

Cód. Nome do Funcionário 00932 CAMILA ALEXANDRA COSTA DE SOUZA			CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1		
Funcionário desde: 14/04/2022			Cargo:3442 Educador Social			
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	17,00	Dia(s)	40,15	682,55	
0315	Dif. Salário				76,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	7,41	29,64	
1002	Adicional Jornada Noturna	48,00	30.00%HN=60:00m	6,69	96,34	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	32,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	884,97		66,37
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.204,44		884,97	884,97	70,80		
					Total vencimentos	Total descontos
					917,37	66,37
					Valor Líquido ➡	851,00

Cód. Nome do Funcionário 00783 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS			CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1		
Funcionário desde: 01/02/2022			Cargo:3442 Educador Social			
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
7502	Arredondamento per.anter.					0,32
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
1.204,44		1.204,44	1.204,44	96,36		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.204,92	162,92
					Valor Líquido ➡	1.042,00

Cód. Nome do Funcionário 00933 CINTHYA RENATA SILVA LEAL			CBO 5143-20	Local 00011 CHAMAMENTO 1		
Funcionário desde: 08/04/2022			Cargo:1041 Aux de Serv. Gerais			
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	23,00	Dia(s)	39,20	901,60	
2401	Salario Familia	2,00	dependentes	56,47	86,58	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44	
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	901,60		67,62
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.175,88		901,60	901,60	72,13		
					Total vencimentos	Total descontos
					988,62	67,62
					Valor Líquido ➡	921,00

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 04/2022

Cód. Nome do Funcionário 00565 CLAUDIO MARQUES ARRUDA		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 13/01/2022		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	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.				0,86			
7502	Arredondamento per.anter.					0,44		
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			1.261,77	90,77
							Valor Líquido ➔➔	1.171,00

Cód. Nome do Funcionário 00780 DANIELA TAVARES DA CONCEICAO		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	9,62	57,72			
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	230,81			
2401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43			
7502	Arredondamento per.anter.					0,42		
8101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.492,97		116,18		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.204,44		1.492,97	1.492,97	119,44			1.549,87	188,87
							Valor Líquido ➔➔	1.361,00

Cód. Nome do Funcionário 00478 DENIS CORREIA FERNANDES		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 01/08/2021		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	9,62	57,72			
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	230,81			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43			
7502	Arredondamento per.anter.					0,22		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.492,97		116,18		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.204,44		1.492,97	1.492,97	119,44			1.493,40	116,40
							Valor Líquido ➔➔	1.377,00

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 04/2022

Cód. Nome do Funcionário 00794 FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	9,62	57,72			
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	230,81			
2401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43			
7502	Arredondamento per.anter.					0,42		
8101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.492,97		116,18		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.204,44		1.492,97	1.492,97	119,44			1.549,87	188,87
							Valor Líquido ➡	1.361,00

Cód. Nome do Funcionário 00793 FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS		CBO 5143-20	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo:1696 Aux. de Limpeza						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,58			
7502	Arredondamento per.anter.					0,72		
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			1.176,46	159,46
							Valor Líquido ➡	1.017,00

Cód. Nome do Funcionário 01020 GARDENIA SANTOS DA CRUZ		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 01/04/2022		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			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,89			
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			1.205,33	90,33
							Valor Líquido ➡	1.115,00

Cód. Nome do Funcionário 00785 GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS		CBO 5132-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo:0012 Cozinheiro(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.267,59	1.267,59	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,11	

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 04/2022

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.204,44	1.492,97	1.492,97	119,44			1.549,50	116,50
						Valor Líquido	1.433,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local				
00935 JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA		5132-05	00011 CHAMAMENTO 1				
Funcionário desde: 12/04/2022		Cargo:0012 Cozinheiro(a)					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mês	19,00	Dia(s)	42,25	802,75		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,62		
8101	Vale Transporte	6,00		802,75		48,17	
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	802,75		60,20	
						Total descontos	108,37
						Valor Líquido	695,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local				
00787 MARCOS ANTONIO MARTINS		5153-05	00011 CHAMAMENTO 1				
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo:3442 Educador Social					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44		
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	8,70	52,20		
1002	Adicional Jornada Noturna	104,00	30.00%HN=60:00m	6,69	208,73		
2401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51		
7502	Arredondamento per.anter.					0,38	
8101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.465,37		113,70	
						Total descontos	186,35
						Valor Líquido	1.336,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local				
00888 MEIRE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA		5132-05	00011 CHAMAMENTO 1				
Funcionário desde: 08/03/2022		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		
0315	Dif. Salário				181,08		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78		
7502	Arredondamento per.anter.					0,19	
8101	Vale Transporte	6,00		1.267,59		76,06	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.448,67		112,20	
						Total descontos	188,45
						Valor Líquido	1.261,00

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 04/2022

Cód. Nome do Funcionário 00804 MICHELI SANTOS MARTINS		CBO 5143-20	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 14/02/2022		Cargo:1041 Aux de Serv. Gerais						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22			
7502	Arredondamento per.anter.					0,36		
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			1.176,10	159,10
							Valor Líquido ➔➔	1.017,00

Cód. Nome do Funcionário 01021 NADIA TAYNA DA SILVA SANTOS JULIO		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 01/04/2022		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.				0,69			
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			1.261,60	162,60
							Valor Líquido ➔➔	1.099,00

Cód. Nome do Funcionário 00552 RAFAELA BARRELLA DE AMORIM		CBO 5153-05	Local 00011 CHAMAMENTO 1					
Funcionário desde: 02/10/2021		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	9,62	57,72			
1002	Adicional Jornada Noturna	115,00	30.00%HN=60:00m	6,69	230,81			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78			
7502	Arredondamento per.anter.					0,30		
8101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.492,97		116,18		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.204,44		1.492,97	1.492,97	119,44			1.493,75	188,75
							Valor Líquido ➔➔	1.305,00

Cód. Nome do Funcionário 00800 SUELI CRISTINA GONCALVES DE CASTRO		CBO 5143-20	Local 00011 CHAMAMENTO 1			
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo:1041 Aux de Serv. Gerais				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.175,88	1.175,88	

Resumo Pagamentos Autônomos - Por Nome

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

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

Abril/2022

01257 ABNE KALEB RIBEIRO DA SILVA

Inscr.: 21066907961 **Serv.:** AUX. DE LIMPEZA

Local: 00012 CHAMAMENTO 2

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
30/04/2022	01	Pagamento Autônomo	13				120,44
30/04/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					24,09
30/04/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					13,24
		INSS da Empresa:				Total:	120,44
		INSS:				IRF s/pgto. á Autônomo:	
		Terceiros:				Total Liquido:	107,20
		ISS Retido:					

00847 ANA PAULA RICARDO

Inscr.: 21069879470 **Serv.:** COZINHEIRA

Local: 00012 CHAMAMENTO 2

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
30/04/2022	01	Pagamento Autônomo	13				178,92
30/04/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					35,78
30/04/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					19,68
		INSS da Empresa:				Total:	178,92
		INSS:				IRF s/pgto. á Autônomo:	
		Terceiros:				Total Liquido:	159,24
		ISS Retido:					

01240 CARLOS HENRIQUE AZEREDO PEREIRA

Inscr.: 10855608142 **Serv.:** Educador Social

Local: 00013 CHAMAMENTO 4

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
30/04/2022	01	Pagamento Autônomo	13				542,51
30/04/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					108,50
30/04/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					59,67
		INSS da Empresa:				Total:	542,51
		INSS:				IRF s/pgto. á Autônomo:	
		Terceiros:				Total Liquido:	482,84
		ISS Retido:					

01256 DANIEL CAMPELO DE ASSIS

Inscr.: 14840666624 **Serv.:** EDUCADOR SOCIAL

Local: 00011 CHAMAMENTO 1

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
30/04/2022	01	Pagamento Autônomo	13				298,70
30/04/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					59,74
30/04/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					32,85
		INSS da Empresa:				Total:	298,70
		INSS:				IRF s/pgto. á Autônomo:	
		Terceiros:				Total Liquido:	265,85
		ISS Retido:					

Resumo Pagamentos Autônomos - Por Nome

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

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

Abril/2022

00858 PATRICIA SOUZA DA SILVA

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

Local: 00012 CHAMAMENTO 2

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
30/04/2022	01	Pagamento Autônomo	13				2.100,00
30/04/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					420,00
30/04/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					231,00
		INSS da Empresa:				Total:	2.100,00
		INSS:				IRF s/pgto. á Autônomo:	
		Terceiros:				Total Liquido:	1.869,00
		ISS Retido:					

01255 ROSANA DE SA SANTOS

Inscr.: 16662602540 **Serv.:** EDUCADOR SOCIAL

Local: 00012 CHAMAMENTO 2

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
30/04/2022	01	Pagamento Autônomo	13				203,42
30/04/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					40,68
30/04/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					22,37
		INSS da Empresa:				Total:	203,42
		INSS:				IRF s/pgto. á Autônomo:	
		Terceiros:				Total Liquido:	181,05
		ISS Retido:					

01253 VANESSA IZIDORIO DA SILVA ZANETTI

Inscr.: 12272274201 **Serv.:** EDUCADOR SOCIAL

Local: 00011 CHAMAMENTO 1

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.
30/04/2022	01	Pagamento Autônomo	13				1.260,00
30/04/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					252,00
30/04/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					138,60
		INSS da Empresa:				Total:	1.260,00
		INSS:				IRF s/pgto. á Autônomo:	
		Terceiros:				Total Liquido:	1.121,40
		ISS Retido:					

TOTAIS

INSS da Empresa/Terceiros:	940,79	Total Pagamento Autônomos:	4.703,99
Terceiros:		IRF s/pgto. á Autônomo:	
INSS:	517,41	Total Liquido:	4.186,58
ISS Retido:	0,00		

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/Abril

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS	430.617.678-94			1.114,00
ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	412.365.828-88			1.293,00
ALISSON RODRIGO BASILIO	449.604.808-66			1.042,00
ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	345.422.968-57			1.376,00
CAMILA ALEXANDRA COSTA DE SOUZA	224.320.228-07			851,00
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	403.544.458-80			1.042,00
CINTHYA RENATA SILVA LEAL	417.733.728-58			921,00
CLAUDIO MARQUES ARRUDA	257.790.208-50			1.171,00
DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	225.478.058-12			1.361,00
DENIS CORREIA FERNANDES	261.353.008-14			1.377,00
FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	321.115.238-52			1.361,00
FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	252.787.858-02			1.017,00
GARDENIA SANTOS DA CRUZ	349.368.948-93			1.115,00
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265.119.488-38			1.095,00
GEOVANA GARCIA BUENO	483.213.478-78			970,00
ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	495.551.108-24			1.042,00
IVAN VIEIRA ALVES	272.733.328-52			1.433,00
JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476.487.008-83			695,00
MARCOS ANTONIO MARTINS	219.712.098-05			1.336,00
MEIRE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	384.343.468-93			1.261,00
MICHELI SANTOS MARTINS	401.199.168-60			1.017,00
NADIA TAYNA DA SILVA SANTOS JULIO	433.162.488-97			1.099,00
RAFAELA BARRELLA DE AMORIM	437.686.098-04			1.305,00
SUELI CRISTINA GONCALVES DE CASTRO	062.229.078-90			1.088,00
THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ	454.652.538-94			1.042,00
THAMYRES APARECIDA DE LIMA SANTANA	443.001.558-95			1.098,00

Total: 29.522,00

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 29.522,00

Resumo por Eventos do Mês

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

São Paulo SP 05421-001

Fone: (11)3030-1833

Fax:

00011 CHAMAMENTO 1 (SETOR)

04/2022

Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	• Salario do mês	30.129,64	
0013	• Saldo de Salário	1.870,00	
0315	• Dif. Salário	257,52	
0502	• DSR-Desc.Semanal Variavel	593,95	
1001	• Adicional Noturno	353,23	
1002	• Adicional Jornada Noturna	2.360,27	
2401	Salario Familia	538,34	
2615	Auxilio Refeição	521,60	
3906	• 13º Sal. Proporcional	341,25	
3907	• 13º Sal. Proporcional var	42,41	
3908	• 13º Sob.Av.previo indeniz	121,58	
4212	Férias Proporcionalis	489,28	
4213	1/3 s/Férias Proporcion.	163,09	
4218	Férias s/Av. Prévio Inden	121,58	
4219	1/3 s/Férias Av. Prév.Ind	40,53	
5801	Aviso Prévio Indenizado	1.458,91	
6102	Saldo Neg.Resc: c/a Receb	214,01	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.	11,63	
7001	• Faltas do mês		124,65
7201	• Desconto DSR p/Faltas		82,40
7502	Arredondamento per.anter.		8,44
8101	Vale Transporte		1.318,43
8115	VT não utilizado		529,20
8502	Indeniz. Art.480 Resc.Ant		1.174,43
9101	INSS s/ Salários		2.694,56
9102	INSS s/ 13º Salario		37,88
Base Cálc.FGTS		Total vencimentos	Total descontos
	FGTS Mês	39.628,82	5.969,99
	Contrib. Social		
	Base IRRF		
37.321,71	2.985,79		
	0,00		
	0,00	Valor Líquido ➡➡	33.658,83

Eventos de Autônomos

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	Pagamento Autônomo	1.558,70	
0011	INSS Segurado Contrib.Individual		171,45
Base Cálc.FGTS		Total vencimentos	Total descontos
	FGTS Mês	1.558,70	171,45
	Contrib. Social		
	Base IRRF		
0,00	0,00		
	0,00	Valor Líquido ➡➡	1.387,25

Resumo por Eventos do Mês

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

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

00011 CHAMAMENTO 1 (S E T O R)

04/2022

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					37.421,50	2.903,89
Empresa:	381,73	2.779,93			35.862,80	7.172,56
RAT:					35.862,80	1.076,24
(**) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:						
Autônomos:					1.558,70	311,74
Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho	Sem adicional:					
	Adicional (15 anos):					
	Adicional (20 anos):					
	Adicional (25 anos):					
Retenção (9711/98):						
Sal. Família/Maternidade:					(-)	538,34
Compensação:						
					Total INSS (parcial):	10.926,09
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					35.862,80	2.080,04
Total:		2.985,79				13.006,13
Valor a Recolher:						13.006,13
(*) Inclui: Empregados, Autônomos, Titulares/Sócios/Diretores						
(**) Base de cálculo aposentadoria especial/ocorrência (agentes nocivos):						
15 Anos (12%):			20 Anos (9%):		25 Anos (6%):	
• PIS sobre Folha:	(Imprima primeiramente o DARF do PIS)			Base de cálculo:	35.862,80	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2022 - 19:48:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.748,42	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.779,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.779,87
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858700000278 798701792200 507664050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2022 - 19:48:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.748,42	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.779,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.779,87
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858700000278 798701792200 507664050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI:01382119000139 ,

Seu arquivo BsThBZ7pATn00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/05/2022 às 19:52:20.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040DB747C3116E36C8A..

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: 04/2022
NRA: BsThBZ7pATn00005
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: 04/05/2022
HORA: 19:48:21
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
COMPETÊNCIA: 04/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	28
REMUNERAÇÃO	34.748,42
DEPÓSITO	2.779,87
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.779,87

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2022

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.

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

858700000278 798701792200 507664050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39				
COMP: 04/2022 COD REC:115	COD GPS: 2100				FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00				
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA						JAM
PLINIO DE SOUSA SANTOS	140,51	131.55154.87-9	01/04/2022	01			22/04/2022	J	05153
	1.568,98	140,51	133,55				136,76		0,00
LINDAMAR ELIAS DOS SANTOS	0,01	207.10228.56-7	23/03/2022	01			11/04/2022	J	05132
	338,00	0,01	25,35				27,04		0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2022
HORA: 19:48:21
PÁG: 0002/0008

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

858700000278 798701792200 507664050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FEAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL 161.56311.15-8 01/02/2022 01 13/04/2022 II 05153
ANGELITA PEDROSO MORAES SILVA 364,73 83,57 0,00

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

858700000278 798701792200 507664050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
 COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS	1.204,44	0,00	138.41492.16-8	0,00	0,00	01/02/2022	01				96,36	05153
ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	1.480,41	0,00	161.21725.02-9	0,00	0,00	01/02/2022	01				118,44	05153
ALISSON RODRIGO BASILIO	1.204,44	0,00	204.92719.00-9	0,00	0,00	25/02/2022	01				96,35	05153
ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	1.492,97	0,00	135.16161.49-2	0,00	0,00	01/02/2022	01				119,44	05153
CAMILA ALEXANDRA COSTA DE SOUZA	884,97	0,00	130.97301.81-9	0,00	0,00	14/04/2022	01				70,80	05153
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	1.204,44	0,00	210.73261.30-3	0,00	0,00	01/02/2022	01				96,35	05153
CINTHYA RENATA SILVA LEAL	901,60	0,00	201.07503.07-1	0,00	0,00	08/04/2022	01				72,12	05143
CLAUDIO MARQUES ARRUDA	1.204,44	0,00	125.39562.94-0	0,00	0,00	13/01/2022	01				96,36	05153
DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	1.492,97	0,00	128.89908.81-1	0,00	0,00	01/02/2022	01				119,44	05153
DENIS CORREIA FERNANDES	1.492,97	0,00	182.21389.36-1	0,00	0,00	01/08/2021	01				119,43	05153
FABIANA APARECIDA SANTANA NASCIMENTO	1.204,44	0,00	131.16661.89-7	0,00	0,00	01/02/2022	01				119,44	05153
FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	1.175,88	0,00	131.26102.85-8	0,00	0,00	01/02/2022	01				94,08	05143
GARDENIA SANTOS DA CRUZ	1.204,44	0,00	206.34371.38-4	0,00	0,00	01/04/2022	01				96,35	05153
GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	1.267,59	0,00	125.20682.45-2	0,00	0,00	01/02/2022	01				101,41	05132
GEOVANA GARCIA BUENO	1.124,14	0,00	162.76592.92-8	0,00	0,00	01/03/2022	01				89,93	05153

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2022
 HORA: 19:48:21
 PÁG: 0004/0008

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

858700000278 798701792200 507664050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI
 COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GPS:2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
 TOMADOR/OBRA:

FAP:1,50 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ISAAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	0,00	210.69755.05-4	0,00	01/02/2022	01	01/02/2022	01			96,35	05153
1.204,44	0,00	0,00	0,00	90,33						0,00	0,00
IVAN VIEIRA ALVES	0,00	131.78612.85-7	0,00	01/02/2022	01	01/02/2022	01			119,44	05153
1.492,97	0,00	0,00	0,00	116,18						0,00	0,00
JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	0,00	162.76904.35-0	0,00	12/04/2022	01	12/04/2022	01			64,22	05132
802,75	0,00	0,00	0,00	60,20						0,00	0,00
MARCOS ANTONIO MARTINS	0,00	127.13608.18-1	0,00	01/02/2022	01	01/02/2022	01			117,23	05153
1.465,37	0,00	0,00	0,00	113,70						0,00	0,00
MEIRE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	0,00	210.66876.33-0	0,00	08/03/2022	01	08/03/2022	01			115,89	05132
1.448,67	0,00	0,00	0,00	112,20						0,00	0,00
MICHELI SANTOS MARTINS	0,00	131.53258.86-3	0,00	14/02/2022	01	14/02/2022	01			94,08	05143
1.175,88	0,00	0,00	0,00	88,19						0,00	0,00
NADIA TAYNA DA SILVA SANTOS JULIO	0,00	201.50422.62-2	0,00	01/04/2022	01	01/04/2022	01			96,35	05153
1.204,44	0,00	0,00	0,00	90,33						0,00	0,00
RAFAELA BARRELLA DE AMORIM	0,00	149.68403.44-1	0,00	02/10/2021	01	02/10/2021	01			119,44	05153
1.492,97	0,00	0,00	0,00	116,18						0,00	0,00
SUELI CRISTINA GONCALVES DE CASTRO	0,00	166.58649.84-8	0,00	01/02/2022	01	01/02/2022	01			94,07	05143
1.175,88	0,00	0,00	0,00	88,19						0,00	0,00
THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SA	0,00	267.94559.44-5	0,00	01/02/2022	01	01/02/2022	01			96,35	05153
1.204,44	0,00	0,00	0,00	90,33						0,00	0,00
THAMYRES APARECIDA DE LIMA SANTANA	0,00	200.52516.32-0	0,00	23/02/2022	01	23/02/2022	01			96,35	05153
1.204,44	0,00	0,00	0,00	90,33						0,00	0,00

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

858700000278 798701792200 507664050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39	
COMP: 04/2022 COD REC:115	COD GPS: 2100	ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00	
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	REM 13° SAL	REM 13° SAL	REM 13° SAL	
		BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
		BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	
					CBO	
					JAM	
DANIEL CAMPELO DE ASSIS	0,00	148.406666.62-4	148.406666.62-4	32,85	13	05153
298,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
VANESSA IZIDORIO DA SILVA ZANETTI	0,00	122.72274.20-1	122.72274.20-1	138,60	13	05153
1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	505,25	505,25	2.903,89	2.779,87	0,00
36.916,26					

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2022
HORA: 19:48:21
PÁG: 0006/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858700000278 798701792200 507664050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI N° DE CONTROLE: FbuhqicHz8f0000-7 N° ARQUIVO: BsThBz7pAtn0000-5
COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GFS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00

LOGRADOURO: RUA CUNHA GAGO 700 BAIRO: PINHEIROS CNAE PREPONDERANTE: 8660700
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05421-001 CNAE: 8660700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	29	34.607,90	140,52	35.357,56	505,25
13	2	1.558,70	0,00	1.558,70	0,00
TOTAIS:	31	36.166,60	140,52	36.916,26	505,25

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2022
HORA: 19:48:21
PÁG: 0007/0008

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

858700000278 798701792200 507664050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI N° DE CONTROLE: FbuhqiqHz8f0000-7 N° ARQUIVO: BsThEz7pATn0000-5
COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00
LOGRADOURO: RUA CUNHA GAGO 700 UF: SP CEP: 05421-001 BAIRRO: PINHEIROS CNAE PREPONDERANTE: 8660700
CIDADE: SAO PAULO CNAE: 8660700

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

FGTS - 8%

34.607,90

140,52

28

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2022

DEPÓSITO FGTS

2.779,87

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.779,87

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI N° DE CONTROLE: FbuhqiH8f0000-7 N° ARQUIVO: BsThEz7pATn0000-5
COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00

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: 13.005,77 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.903,89
SALÁRIO FAMÍLIA: 538,34 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 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:	1	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	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

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

DATA: 04/05/2022
HORA: 19:48:21
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	8.560,18	2.080,04	26.702.577/0001-39	0115	2100	515
2.903,89			538,34		13.005,77	0,00

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

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI N° ARQUIVO: BstHbZ7pAtn0000-5
 COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPFAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 N° CONTROLE: FbuhqH8f0000-7 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00
 LOGRADOURO: Rua Cunha Gago 700 BAIRRO: Pinheiros CNRE PREPONDERANTE: 8660700
 CIDADE: Sao Paulo CEP: 05421-001 TELEFONE: 11-30301833 CNAE: 8660700
 UF: SP 620 744 779
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 744 779 TOTAL

SEGURADO	2.732,44	0,00	0,00	0,00	2.732,44
Empregados/Avulsos	2.732,44	0,00	0,00	0,00	2.732,44
Contribuintes Individuais	171,45	0,00	0,00	0,00	171,45
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	7.172,56	0,00	0,00	0,00	7.172,56
Contribuintes Individuais	311,74	0,00	0,00	0,00	311,74
RAT	1.075,88	0,00	0,00	0,00	1.075,88
RAT - Agentes Nociivos	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	538,34	0,00	0,00	0,00	538,34
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.925,73	0,00	0,00	0,00	10.925,73
OUTRAS ENTIDADES	2.080,04	0,00	0,00	0,00	2.080,04
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.080,04	0,00	0,00	0,00	2.080,04
TOTAL A RECOLHER	13.005,77	0,00	0,00	0,00	13.005,77

(*) 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 COMPROBATORIO 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.

1 OK

Recibo de Pagamento



033-7

03399049972779000000761922001013189760001037984

Pagador(CPF/CNPJ/Endereço):

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

Procedência do Documento:

Nosso Número	Nº do Documento	Data do Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
900000061922-0	739808	05/05/2022	10.379,84	

Beneficiário(CPF/CNPJ/Endereço):

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

Autenticação Mecânica

Agência / Código do Beneficiário

02271/0499277



033-7

03399049972779000000761922001013189760001037984

Local de Pagamento					Data de Vencimento
" "					05/05/2022
Beneficiário(CPF/CNPJ)					Agência / Código do Beneficiário
BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161					02271/0499277
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Abrete	Data de Processamento	Nosso Número
05/05/2022	739808	99	N	05/05/2022	900000061922-0
Tipo do Bônus	Categoria	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento
	101	RS			10.379,84
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(-) Valor Cobrado

Pagador(CPF/CNPJ/Endereço):

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Passaporte/Nota



CHAPA	NOME	CPF/CNPJ	FUNÇÃO	Valor do crédito	Data do crédito	Quant Dias	CHAMAMENTO N°
21017	ISAAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	495.551.108-24	Educador Social	R\$ 391,20	10/05/2022	15	01
21050	FABIANA APARECIDA SANTANA	321.115.238-52	Educador Social	R\$ 391,20	10/05/2022	15	01
21053	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	252.787.858-02	Auxiliar de limpeza	R\$ 495,52	10/05/2022	19	01
21054	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265.119.488-38	Cozinheiro(a)	R\$ 521,60	10/05/2022	20	01
21063	ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS	430.617.678-94	Educador Social	R\$ 391,20	10/05/2022	15	01
21064	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	345.422.968-57	Educador Social	R\$ 391,20	10/05/2022	15	01
21065	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	403.544.458-80	Educador Social	R\$ 391,20	10/05/2022	15	01
21071	MARCOS ANTONIO MARTINS	219.712.098-05	Educador Social	R\$ 339,04	10/05/2022	13	01
21113	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SÁ	454.652.538-94	Educador Social	R\$ 365,12	10/05/2022	14	01
21114	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	412.365.828-88	Educador Social	R\$ 365,12	10/05/2022	14	01
21122	RAFAELA BARRELA DE AMORIM	437.686.098-04	Educador Social	R\$ 365,12	10/05/2022	14	01
21126	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	225.478.058-12	Educador Social	R\$ 417,28	10/05/2022	16	01
21128	LUCAS VINICIUS MENEZES DE JESUS MARTINS	453.804.808-96	Educador Social	R\$ 339,04	10/05/2022	13	01
21144	MARCIO ROBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS	246.399.088-06	Educador Social	R\$ 365,12	10/05/2022	14	01
21145	IVAN VIEIRA ALVES	272.733.328-52	Educador Social	R\$ 391,20	10/05/2022	15	01
21149	SUELI CRISTINA GONCALVES DE CASTRO	062.229.078-90	Aux. de Limpeza (Folguista)	R\$ 521,60	10/05/2022	20	01
21153	MICHELE SANTOS MARTINS	401.199.168-60	Aux. de Serviços Gerais	R\$ 521,60	10/05/2022	20	01
21158	THAMYRES APARECIDA DE LIMA SANTANA	443.001.558-95	Educador Social	R\$ 391,20	10/05/2022	15	01
21159	ALISSON RODRIGO BASILIO	449.604.808-66	Educador Social	R\$ 391,20	10/05/2022	15	01
21162	GEOVANNA GARCIA BUENO	483.213.478-78	Educador Social	R\$ 365,12	10/05/2022	14	01
21167	MEIRE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	384.343.468-93	Cozinheiro(a)	R\$ 521,60	10/05/2022	20	01
21174	GARDENIA SANTOS DA CRUZ	349.368.948-93	Educador Social	R\$ 391,20	10/05/2022	15	01
21176	NADIA TAYNA DA SILVA SANTOS JULIO	433.162.488-97	Educador Social	R\$ 312,96	10/05/2022	12	01
21180	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476.487.008-83	Cozinheira (Folguista)	R\$ 365,12	10/05/2022	14	01
21181	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	417.733.728-58	Auxiliar de Limpeza	R\$ 391,20	10/05/2022	15	01
21182	CAMILA ALEXANDRA COSTA DE SOUZA	224.320.228-07	Educador Social	R\$ 234,72	10/05/2022	9	01
21184	DANIEL CAMPELO DE ASSIS	494.689.688-04	Educador Social	R\$ 52,16	10/05/2022	2	01

CHAMAMENTO 1	R\$ 10.379,84
CHAMAMENTO 2	R\$ 12.857,44
CHAMAMENTO 3	R\$ 3.964,16
CHAMAMENTO 4	R\$ 7.589,28
CHAMAMENTO 8	R\$ 1.225,76



Informações dos Beneficiários

CHAMAMENTO 01

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

SANTOS CORRÊAS

CPF	Matrícula	Nome Completo	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	21017	ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	495.551.108-24	2	R\$	391,20
26702577000139	21050	FABIANA APARECIDA SANTANA	321.115.238-52	2	R\$	391,20
26702577000139	21053	FERNANDA DE SOUZA ALVES	252.787.858-02	2	R\$	495,52
26702577000139	21054	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265.119.488-38	2	R\$	521,60
26702577000139	21063	ADRIELY SOUZA DOS SANTOS	430.617.678-94	2	R\$	391,20
26702577000139	21064	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	345.422.968-57	2	R\$	391,20
26702577000139	21065	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	403.544.458-80	2	R\$	391,20
26702577000139	21071	MARCOS ANTONIO MARTINS	219.712.098-05	2	R\$	339,04
26702577000139	21113	THAMIRIS RODRIGUES DE SOUSA SÁ	454.652.538-94	2	R\$	365,12
26702577000139	21114	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	412.365.828-88	1	R\$	365,12
26702577000139	21122	RAFAELA BARRELA DE AMORIM	437.686.098-04	2	R\$	365,12
26702577000139	21126	DANIELA TAVARES DA CONCEIÇÃO	225.478.058-12	2	R\$	417,28
26702577000139	21128	LUCAS VINICIUS MENEZES DE JESUS MARTINS	453.804.808-96	2	R\$	339,04
26702577000139	21144	MARCIO ROBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS	246.399.088-06	2	R\$	365,12
26702577000139	21145	IVAN VIEIRA ALVES	272.733.328-52	2	R\$	391,20
26702577000139	21149	SUELI CRISTINA GONCALVES DE CASTRO	062.229.078-90	2	R\$	521,60
26702577000139	21153	MICHELE SANTOS MARTINS	401.199.168-60	2	R\$	521,60
26702577000139	21158	THAMYRES APARECIDA DE LIMA SANTANA	443.001.558-95	2	R\$	391,20
26702577000139	21159	ALISSON RODRIGO BASILIO	449.604.808-66	2	R\$	391,20
26702577000139	21162	GEOVANA GARCIA BUENO	483.213.478-78	2	R\$	365,12
26702577000139	21167	MEIRE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	384.343.468-93	2	R\$	521,60
26702577000139	21174	GARDENIA SANTOS DA CRUZ	349.368.948-93	2	R\$	391,20
26702577000139	21176	NADIA TAYNA DA SILVA SANTOS JULIO	433.162.488-97	2	R\$	312,96
26702577000139	21180	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	476.487.008-83	2	R\$	365,12
26702577000139	21181	CINTHYA RENATA SILVA LEAL	417.733.728-58	2	R\$	391,20
26702577000139	21182	CAMILA ALEXANDRA COSTA DE SOUZA	224.320.228-07	2	R\$	234,72
26702577000139	21184	DANIEL CAMPELO DE ASSIS	494.689.688-04	2	R\$	52,16

R\$ 10.379,84

Nota de Débito



BEN BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.

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

ND Nº: 72942

Data de emissão: 05/05/2022

www.benvisavale.com.br

Nota de Débito

Razão Social

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

CNPJ/CPF

DDD / Telefone / Fax

26.702.577/0001-39

Endereço

R CUNHA GAGO

700

Bairro / Distrito

Município

UF

CEP

PINHEIROS

SAO PAULO

SP

05421-001

Valor por Extenso

DEZ MIL E TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Dados Complementares

Atividade

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

Descrição do demonstrativo de benefícios

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

Pedido:

82813

Centro de custo:

N/D

Número	Quantidade	Descrição	Valor
1	1	Produto PAT - Alimentação	365.12
2	26	Produto PAT - Refeição	10,014.72
			Valor Total
			10,379.84

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

Informações adicionais

Vencimento

05/05/2022

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras: 0339904997 27790000007 61922001013 1 89760001037984

Nosso Número: **00000619220**
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 DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **05/05/2022**
Valor Nominal: **R\$ 10.379,84**
Valor Total a Cobrar: R\$ **10.379,84**

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: **05/05/2022**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **657646CB638797574A9B758**
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

1



BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE
CNPJ: 21.659.864/0001-90
AV FRANCISCO MANOEL, 2050 - JABAQUARA-SANTOS - SP
CEP:11.075-110

Recibo
do
Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 05/05/2022
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			Número do Documento 1005008	Nosso Número 000000316151-0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 5.361,25	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Taxa Administrativa: R\$ 156,15

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



|033-7| 03399.78041 58000.000032 16151.001019 2 89760000536125

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						Vencimento 05/05/2022
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90						Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 25/04/2022	Número do Documento 1005008	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 25/04/2022	Nosso Número 000000316151-0	
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 5.361,25 ✓	
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 NOVENBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400						Ficha de Compensação
Sacador Avalista						

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



mta 13 0043 546

Número do pedido **1005008**Valor do Pedido **RS 5.205,10**Total de registros **19**Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
390379	41236582888	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	71.04.08794007-6	RS 304,50
418558	44960480866	ALISSON RODRIGO BASILIO	71.04.08873951-1	RS 294,00
386812	40354445880	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	71.04.08858213-1	RS 156,80
397040	22547805812	DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	71.04.08859449-1	RS 147,00
411807	32111523852	FABIANA APARECIDA SANTANA	71.04.08899240-1	RS 147,00
411808	25278785802	FERNANDA SOUZA ALVES DOS SANTOS	71.04.08868110-4	RS 215,60
424657	34936894893	GARDENIA SANTOS DA CRUZ	71.04.08760330-4	RS 313,60
411809	26511948838	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	71.04.08899241-1	RS 431,20
419786	48321347878	GEOVANA GARCIA BUENO	71.04.08874300-2	RS 312,00
397920	49555110824	ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	71.04.08859346-9	RS 313,60
427627	47648700883	JENIFER LETICIA PONTES DA COSTA	71.04.00184565-7	RS 294,00
413261	24639908806	MARCIO ROBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS	71.04.00042671-5	RS 147,00
384215	21971209805	MARCOS ANTONIO MARTINS	71.04.08782638-9	RS 147,00
420453	38434346893	MEIRE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	71.04.08874838-1	RS 433,40
416246	40119916860	MICHELE SANTOS MARTINS	71.04.08873578-6	RS 431,20
425478	43316248897	NADIA TAYNA DA SILVA SANTOS JULIO	71.04.08878936-3	RS 294,00
413264	06222907890	SUELI CRISTINA GONCALVES DE CASTRO	71.04.08774750-1	RS 215,60
389726	45465253894	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SA	71.04.08866727-6	RS 294,00
417111	44300155895	THAMYRES APARECIDA DE LIMA SANTANA	71.04.08873950-1	RS 313,60

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 0339978041 58000000032 16151001019 2 89760000536125

Nosso Número: **00003161510**
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 DE GESTAO****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **05/05/2022**
Valor Nominal: **R\$ 5.361,25**
Valor Total a Cobrar: R\$ **5.361,25** ✓

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: **26/04/2022**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **A276469C73A6C3524698A46**
Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
1005008		1005008
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\$ 5.361,25	Valor por Extenso: Cinco Mil Trezentos e Sessenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 5.205,10
		TOTAL: R\$ 5.361,25
Data do Pedido: 25/04/2022		Data do Pagamento: 27/04/2022
Autenticação: E1b9Wz+GgFqoVH+hK10/5ZXyrjoNx01zUmCK7NGkrC9sHzBOe/XTcyi2U5p8TLA4		

1

BR MOBILIDADE
CIDADE SANTISTA

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE
CNPJ: 21.659.864/0001-90
AV FRANCISCO MANOEL, 1850 - JABAQUARA-SANTOS - SP
CEP:13.075-110

Recibo do Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 23/05/2022
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			Número do Documento 1023739	Nosso Número 000000320332-8
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 222,07	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:				
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				
Taxa Administrativa: R\$ 6,47				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander | 033-7 | 03399.78041 58000.000032 20332.801016 9 89940000022207

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						Vencimento 23/05/2022
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90						Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 13/05/2022	Número do Documento 1023739	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 13/05/2022	Nosso Número 000000320332-8	
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 222,07	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39						Ficha de Compensação
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400						
Sacador: Avalista						

Autenticação Mecânica



Corte Aqui



Número do pedido 1023739

Valor do Pedido R\$ 215,60

Total de registros 1

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
433282	10830040854	ROSIMEIRE ROCHA	71.04.00363511-1	R\$ 215,60

		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
1023739		1023739
CNPJ: 26702577000139		Inscr. Estadual:
Nome: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		
Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206		Complemento:
Bairro: CENTRO		Cep: 11310400
Cidade: SÃO VICENTE		Estado: SP
Valor: R\$ 222,07	Valor por Extenso: Duzentos e Vinte e Dois Reais e Sete Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 215,60
		TOTAL: R\$ 222,07
Data do Pedido: 13/05/2022		Data do Pagamento: 17/05/2022
Autenticação: cLMzenTQWQqMbDHTtPUg7BC3Jn+RdGc3FqAxpI8XRaQD+zRrsWCfr3qRH+gmuoiE		



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004354-6

Código de Barras: 0339978041 58000000032 20332801016 9 89940000022207

Nosso Número: 00003203328
 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 DE GESTAO

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 23/05/2022
 Valor Nominal: R\$ 222,07
 Valor Total a Cobrar: R\$ 222,07

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

Data da Transação: 16/05/2022
 Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 9B86448C6378F55642FC764
 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



033-7

03399.40827 43500.000005 04558.601011 5 89710000012206

Beneficiário OTRANTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA Rua Frei Gaspar, 2855 QUADRAI- Parque São Vicente - São Vicente-SP Cep: 11340-000		Agência / Código do Beneficiário 123-0/4082435	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000004558-6
Número do documento 16276	CNPJ 03415888000200	Vencimento 30/04/2022	Valor documento R\$ 122,06		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(-) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.40827 43500.000005 04558.601011 5 89710000012206

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 30/04/2022
Beneficiário OTRANTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA Rua Frei Gaspar, 2855 QUADRAI- Parque São Vicente - São Vicente-SP Cep: 11340-000					Agência / Código do Beneficiário 123-0/4082435
Data do documento 25/04/2022	Nº documento 16276	Espécie doc DM	Acerte N	Data processamento 25/04/2022	Nosso número 000000004558-6
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 122,06
Instruções (Teste 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. barra

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

nta 130043546

Número do pedido **16276**Valor do Pedido **RS 118,50**Total de registros **1**Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
11777	43768609804	RAFAELA BARRELA DE AMORIM	19.04.00008666-1	RS 118,50	Aguardando Recarga

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 0339940827 4350000005 04558601011 5 89710000012206

Nosso Número: **00000045586**
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 DE GESTAO****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **30/04/2022**
Valor Nominal: **R\$ 122,06**
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 122,06**

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: **26/04/2022**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **A676469C73A6C3514698A46**
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)

<p>Otrantur Transporte & Turismo</p> <p><u>Otrantur - Transporte & Turismo</u> 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</p>		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
16276		16276
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\$ 122,06	Valor por Extenso: Cento e Vinte e Dois Reais e Seis Centavos	
Taxa Administrativa: R\$ 3,56		
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 118,50
		TOTAL: R\$ 122,06
Data do Pedido: 25/04/2022	Data do Pagamento: 29/04/2022	
Autenticação: XBX4LUFQmVAcRZ9Ca8wXGnpUnDZ/vdnuQLNGgc5FwO0=		



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2022 - 19:48:21



01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.748,42	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.779,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.779,87
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858700000278 798701792200 507664050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2022 - 19:48:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.748,42	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.779,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.779,87
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858700000278 798701792200 507664050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PAGO

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004354-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85870000027-8 79870179220-0 50766405082-3 67025770001-2
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Data de Validade: 07/05/2022
Competencia: 04/2022
Valor Recolhido: R\$ 2.779,87
Data de Pagamento: 06/05/2022
Data da Transacao: 06/05/2022
Hora da Transacao: 12:18:08
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: IBE9593597369CC4C68ABDF
Convenio de Arrecadacao: 00336915000950017913

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Imprimir



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Conf INSS



CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Abril/2022

Data de Vencimento
20/05/2022

Número do Documento
07.16.22137.7134374-0

Pagar este documento até
20/05/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000051746695

Valor Total do Documento
13.006,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.365,55			2.365,55
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				311,74
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	311,74			
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				7.172,56
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	7.172,56			
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				896,57
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	896,57			
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				71,73
1176	CP TERCEIROS - INCRA	71,73			
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				358,63
1191	CP TERCEIROS - SENAC	358,63			
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				537,94
1196	CP TERCEIROS - SESC	537,94			
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				215,18
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	215,18			
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				1.076,24
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.076,24			
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				13.006,14
	Totais	13.006,14			

SEND A (Versão:5.1.0)

Página: 1/1

17/05/2022 16:57:18

8580000130 1 06140385221 0 40071622137 9 71343740741 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8580000130 1 06140385221 0 40071622137 9 71343740741 8



CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Número: 07.16.22137.7134374-0
 Pagar até: 20/05/2022
 Valor: 13.006,14

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004354-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85800000130-1 06140385221-0 40071622137-9 71343740741-8
Data de Pagamento: 19/05/2022
Número do Documento: 07.16.22137.7134374-0
Valor Total: R\$ 13.006,14
Autenticação: IBE3412B7214DCA4B849F6D
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/05/2022
Canal: INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 19/05/2022

Hora da Transação: 17:20:27

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

100% PIS

1

CNPJ 26.702.577/0001-39

Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração 30/04/2022

Data de Vencimento 25/05/2022

Número do Documento 07.01.22131.6242121-3

Pagar este documento até 25/05/2022

Observações CHAMAMENTO 01 Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento 358,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	358,63			358,63
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 04/2022 Vencimento 25/05/2022				
	Totais	358,63	0,00	0,00	358,63

SEND A (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

11/05/2022 10:01:29

85880000003 2 58630385221 5 45070122131 5 62421213187 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000003 2 58630385221 5 45070122131 5 62421213187 2



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.22131.6242121-3
Pagar até: 25/05/2022
Valor: 358,63

Pague com o PIX



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

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras: 85880000003-2 58630385221-5 45070122131-5 62421213187-2
Data de Pagamento: 19/05/2022
Numero do Documento: 07.01.22131.6242121-3
Valor Total: R\$ 358,63
Autenticacao: IBE66DBE3B122364F6EA04C
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 25/05/2022
Canal: INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

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

Transacao efetivada em: 19/05/2022

Hora da Transacao: 17:20:27

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

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)

Instruções de impressão

- imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 34175.420016 1 89810000101400
 Valor R\$: 1014,00

Recibo do pagador



756-0

75691.40309 01064.397100 34175.420016 1 89810000101400

Local do pagamento

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTOBeneficiário: **Proagir - Bem-Estar Social**CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Nosso número

0341754-2

Data do documento

Nr. do documento

27/04/2022

459498

Vencimento

VENCIMENTO ORIGINAL: 10/05/2022

(=)Valor do documento

1014,00

(-)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

Autenticação mecânica

Demonstrativo

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 34175.420016 1 89810000101400

Local do pagamento

Vencimento

VENCIMENTO ORIGINAL: 10/05/2022**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**Beneficiário: **Proagir - Bem-Estar Social**CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Data do documento

Nr. do documento

Espécie DOC

Aceite

Data processam.

27/04/2022

459498

DM

NAO

27/04/2022

Nosso número

0341754-2

Uso do banco

Carteira

Espécie Moeda

Qtde. moeda

Valor

1

R\$

(=)Valor do documento

1014,00

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
 Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
 BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/05/2022(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2022)

(-)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



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

Data: 03/05/2022

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
340543	ADIRENE RIBEIRO DE PAULO	310*****52	01/10/2021	13,00	04/2022
357715	ADRIANO DIAS	235*****70	01/02/2022	13,00	04/2022
340544	ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS	430*****94	01/10/2021	13,00	04/2022
340545	ALEF DOS SANTOS ANDRADE	441*****95	01/10/2021	13,00	04/2022
340546	ALESSANDRA PINTO	337*****26	01/10/2021	13,00	04/2022
340549	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	412*****88	01/10/2021	13,00	04/2022
340641	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	345*****57	01/10/2021	13,00	04/2022
340551	ANDERSON PERES DA SILVA	290*****43	01/10/2021	13,00	04/2022
340552	ANGELITA PEDROSO MORAES DA SILVA	126*****69	01/10/2021	13,00	04/2022
340553	ANTONIO CARLOS MARTINS	053*****42	01/10/2021	13,00	04/2022
340554	ANTONIO LUIZ DE FRANCA NETO	397*****30	01/10/2021	13,00	04/2022
340555	APARECIDA PEREIRA NEVES	216*****29	01/10/2021	13,00	04/2022
340557	BRUNA THAIS DE JESUS	430*****78	01/10/2021	13,00	04/2022
340560	CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS	272*****64	01/10/2021	13,00	04/2022
340561	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	403*****80	01/10/2021	13,00	04/2022
340562	CAROLINA SILVA SANTOS	423*****11	01/10/2021	13,00	04/2022
344489	CELINA SANTOS LEDO	252*****81	01/11/2021	13,00	04/2022
340564	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	069*****17	01/10/2021	13,00	04/2022
340581	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	292*****46	01/02/2022	13,00	04/2022
340568	DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	225*****12	01/10/2021	13,00	04/2022
340570	DAYANE SILVA GOMES	510*****39	01/10/2021	13,00	04/2022
340571	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	401*****08	01/10/2021	13,00	04/2022
340572	DENIS CORREIA FERNANDES	261*****14	01/10/2021	13,00	04/2022
357712	DENISE SOUZA DO NASCIMENTO	330*****76	01/02/2022	13,00	04/2022
357724	DOUGLAS DOS SANTOS COSTA	428*****08	01/02/2022	13,00	04/2022
348751	EDELSON OLIVEIRA DOS SANTOS	393*****22	01/12/2021	13,00	04/2022
357720	EDSON SANTOS DE SOUZA JUNIOR	480*****61	01/02/2022	13,00	04/2022

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
340573	ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	250*****06	01/10/2021	13,00	04/2022
340575	EVANIO SEVERINO DA SILVA	348*****81	01/10/2021	13,00	04/2022
340576	FABIANA APARECIDA SANTANA	321*****52	01/10/2021	13,00	04/2022
340580	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	252*****02	01/10/2021	13,00	04/2022
340582	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265*****38	01/10/2021	13,00	04/2022
340583	GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	266*****99	01/10/2021	13,00	04/2022
369637	GIULIANA DE JESUS SILVA	354*****03	01/04/2022	13,00	04/2022
340584	GUILHERME RICARDO DA SILVA PEREIRA	406*****51	01/10/2021	13,00	04/2022
340585	HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	365*****50	01/10/2021	13,00	04/2022
340586	INGRID BIANCA DA SILVA	509*****93	01/10/2021	13,00	04/2022
340588	ISAUQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	495*****24	01/10/2021	13,00	04/2022
340589	ITALO FORTALEZA MENEZES CANUTO	499*****38	01/10/2021	13,00	04/2022
357716	IVAN VIEIRA ALVES	272*****52	01/02/2022	13,00	04/2022
340590	JOAO CARLOS COUTO SENA	766*****25	01/10/2021	13,00	04/2022
340591	JOAO CARLOS COUTO SENA FILHO	461*****44	01/10/2021	13,00	04/2022
357719	JOAO VICTOR DA SILVA	464*****26	01/02/2022	13,00	04/2022
340592	JOAO VICTOR FERNANDES ARAUJO	023*****98	01/10/2021	13,00	04/2022
340593	JOEL PEDRO DE SOUZA	062*****60	01/10/2021	13,00	04/2022
340596	JONATHAN DE SOUZA LEITE	376*****36	01/10/2021	13,00	04/2022
340598	JOSE LUCIANO DA SILVA	133*****60	01/10/2021	13,00	04/2022
340599	JOSE RICARDO DE SOUZA	223*****37	01/10/2021	13,00	04/2022
340600	JULIANA CATALANO	455*****24	01/10/2021	13,00	04/2022
340602	LOURIVAL ARAUJO	121*****05	01/10/2021	13,00	04/2022
344490	LUCAS VINICIUS MENEZES DE JESUS MARTINS	453*****96	01/11/2021	13,00	04/2022
340603	LUCIETE FERREIRA SANTOS	272*****27	01/10/2021	13,00	04/2022
340609	MARCIA LIMA DOS SANTOS SILVA	305*****37	01/10/2021	13,00	04/2022
357713	MARCIO ROBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS	246*****06	01/02/2022	13,00	04/2022
340610	MARCOS ANTONIO MARTINS	219*****05	01/10/2021	13,00	04/2022

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
340611	MARIA APARECIDA NAVARRO	293*****81	01/10/2021	13,00	04/2022
357711	MARIA BERNADETTE CECCHI CARDOZO	971*****91	01/02/2022	13,00	04/2022
340613	MARLI DE SOUZA BARROS	338*****80	01/10/2021	13,00	04/2022
357721	MICHELE SANTOS MARTINS	401*****60	01/02/2022	13,00	04/2022
340615	MILTON CESAR SANTOS	060*****96	01/10/2021	13,00	04/2022
340616	MIRIAM SOARES DA SILVA	315*****66	01/10/2021	13,00	04/2022
340618	NOELIA ALMEIDA SANTOS	068*****22	01/10/2021	13,00	04/2022
340619	PAULO ROBERTO SANTOS	221*****29	01/10/2021	13,00	04/2022
340620	RAFAELA BARRELA DE AMORIM	437*****04	01/10/2021	13,00	04/2022
340621	RAQUEL CASSIA BARROSO FAGUNDES DO VALE	307*****64	01/10/2021	13,00	04/2022
340622	REGINA CELIA SOUZA TAVARES FERREIRA	253*****76	01/10/2021	13,00	04/2022
344493	ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	213*****41	01/11/2021	13,00	04/2022
340629	SILVIA MARIA RUSSI	333*****73	01/10/2021	13,00	04/2022
340630	SIMONE FELIX RODRIGUES	363*****90	01/10/2021	13,00	04/2022
340631	SIMONE FERREIRA SOUSA	356*****40	01/10/2021	13,00	04/2022
340632	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	162*****05	01/10/2021	13,00	04/2022
357717	SUELI CRISTINA GONCALVES DE CASTRO	062*****90	01/02/2022	13,00	04/2022
340639	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA	454*****94	01/10/2021	13,00	04/2022
357708	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	417*****84	01/02/2022	13,00	04/2022
340634	VITORIA RANELORY SOUZA SANTOS PEREIRA	474*****08	01/10/2021	13,00	04/2022
340635	VIVIANE REGINA BELCHIOR	281*****97	01/10/2021	13,00	04/2022
357722	WALMIR PAIXAO MARTINS	237*****95	01/02/2022	13,00	04/2022
340636	YUGLENN CRISTIAN GATTO DOS SANTOS	511*****82	01/10/2021	13,00	04/2022

Total de empregados**Valor total****Total de empregados****R\$ 1.014,00****78**



Contribuição Bem Estar Social 04.2022

R\$ 1.014,00

Guia Bem Estar

	R\$
Chamamento 01	260,00
Chamamento 02	390,00
Chamamento 03	130,00
Chamamento 04	195,00
Chamamento 08	39,00

130043546 *valor para 13004932101*
01
130042473 *valor para 13004930101*
130042318 *valor para 13004930101*
130042084 *valor para 13004930101*

R\$ 1.014,00

Total dos chamamentos
Multa dos Chamamentos
Total a Pagar

R\$ 1.014,00

R\$ 1.014,00

Total



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004230-1

Código de Barras: 7569140309 01064397100 34175420016 1 89810000101400

Instituição Financeira Favorecida: 756 - BANCO SICOOB S A

Dados do Beneficiário Original

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

Dados do Pagador Original

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: 10/05/2022
 Valor Nominal: R\$ 1.014,00
 Valor Total a Cobrar: R\$ 1.014,00

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: 06/05/2022
 Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBECC917631C0F84C849E9B
 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

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

Agência: 0123

Conta: 13.004354.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

Favorecido: Biogesp Associacao Gestao Execu

Valor: R\$ 260,00

Informações adicionais**Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004354-6**Conta Destino informada:** 0123 13 004230-1**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/05/2022**
Autenticação Bancária: **3776244861B5734139846A5**
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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004247-3

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004247.3

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

Favorecido: Biogesp Associacao Gestao Execu

Valor: R\$ 130,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004247-3

Conta Destino informada: 0123 13 004230-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/05/2022
Autenticação Bancária: 3776244861B5734139846A5
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

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

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8 ✓

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1 ✓

Favorecido: Biogesp Associação Gestao Execu**Valor:** R\$ 195,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004231-8**Conta Destino informada:** 0123 13 004230-1**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/05/2022
Autenticação Bancária: 3776244861B5634139846A5
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

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004228-4****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004228.4 ✓

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1 ✓

Favorecido: Biogesp Associacao Gestao Execu**Valor:** R\$ 39,00 ✓**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004228-4**Conta Destino informada:** 0123 13 004230-1**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/05/2022**
Autenticação Bancária: **3776244861B5634139846A5**
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



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	7	133,34
					133,34



237-2

RECIBO DO SACADO

Beneficiário	MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário	3369-3 / 0008210-4	Data Emissão	05/05/2022	Vencimento	16/05/2022
Pagador	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Nosso Número	005/20182448328-4	Número do Documento	73189704	Valor Documento	133,34



237-2

23793.36908 52018.244831 28000.821000 6 89870000013334

Local de Pagamento	Banco Bradesco S. A.	Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco	Vencimento	16/05/2022	
Beneficiário	MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73			Agência/ Cód. Beneficiário	3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento	05/05/2022	Número do Documento	73189704	Esécie do Documento	RPB
Use do Banco	8600	CTP	000	Carteira	05
		Esécie Moeda	REAL	Quantidade	0
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)				Nosso Número	005/20182448328-4
NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO				(-) Valor do Documento	133,34
				(-) Descontos/Abatimentos	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	133,34

Pagador:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
RUA R. CUNHA GAGO, 700
SAO PAULO - SP
Pagador/Avalista:

CEP: 05421-001

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Seguro de Vida 05.2022

Seguro de Vida	R\$	133,34
Chamamento 01	R\$ 42,72	01 42,72 1300 43546 Votacion para 1300 49301
Chamamento 02	R\$ 48,10	01 48,10 1300 49301
Chamamento 03	R\$ 8,90	01 8,90 1300 42473 Votacion para 1300 49301
Chamamento 04	R\$ 24,72	01 24,72 1300 42315 Votacion para 1300 49301
Chamamento 08	R\$ 8,90	01 8,90 1300 42284 Votacion para 1300 49301

Total dos chamamentos R\$ 133,34

Multa dos Chamamentos R\$ 133,34

Total a Pagar R\$ 133,34

Total R\$ 133,34

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

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

Favorecido: Biogesp Associacao Gestao Execu**Valor:** R\$ 24,72**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004231-8**Conta Destino informada:** 0123 13 004230-1**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **12/05/2022**
Autenticação Bancária: **376634A86175E4413274635**
Canal: **Internet Banking**

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

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

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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004247-3**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004247.3

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

Favorecido: Biogesp Associacao Gestao Execu

Valor: R\$ 8,90

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004247-3

Conta Destino informada: 0123 13 004230-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **12/05/2022**Autenticação Bancária: **376634A86175E4413274635**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

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004354-6****Conta Corrente de Origem****Agência:** 0123**Conta:** 13.004354.6**Conta Corrente de Destino****Agência:** 0123**Conta:** 13.004230.1**Favorecido:** Biogesp Associacao Gestao Execu**Valor:** R\$ 42,72**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente **para** Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004354-6**Conta Destino informada:** 0123 13 004230-1**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **12/05/2022**Autenticação Bancária: **378624A86195A4416374635**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

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 2379336908 52018244831 28000821000 6 89870000013334

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **33.608.308/0001-73**
Razão Social: **MONGERAL S A**
Nome Fantasia: **MONGERAL S A****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **16/05/2022**
Valor Nominal: **R\$ 133,34**
Valor Total a Cobrar: 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: **12/05/2022**
Número de Autenticação da
Instituição Financeira Favorecida: **B48645986368B95743A7BA8**
Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004228-4

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004228.4

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

Favorecido: Biogesp Associacao Gestao Execu

Valor: R\$ 8,90

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004228-4

Conta Destino informada: 0123 13 004230-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **12/05/2022**
Autenticação Bancária: **376634A86175D4413274635**
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

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	7	683,41
					683,41

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



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 05/05/2022	Vencimento 16/05/2022
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Nosso Número 005/20182448142-7	Número do Documento 73189604	Valor Documento 683,41



Bradesco

237-2

23793.36908 52018.244815 42000.821001 4 89870000068341

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco	Vencimento 16/05/2022								
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4								
Data do Pagamento 05/05/2022	Nosso Número 005/20182448142-7								
<table border="1"> <tr> <td>Uso do Banco 8600</td> <td>CTP 000</td> <td>Carteira 05</td> <td>Espécie Moeda REAL</td> <td>Quantidade 0</td> <td>Aceite A</td> <td>Data Processamento 05/05/2022</td> <td>Valor 683,41</td> </tr> </table>	Uso do Banco 8600	CTP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Aceite A	Data Processamento 05/05/2022	Valor 683,41	(-) Valor do Documento 683,41
Uso do Banco 8600	CTP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Aceite A	Data Processamento 05/05/2022	Valor 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 Pagador/Avalista:	CEP: 05421-001 Ficha de Compensação Autenticação Mecânica								





Seguro de Vida 05.2022

Seguro de Vida	R\$	683,41
Chamamento 01	R\$ 01 180,24	13004356 <i>estorno</i> 130049301
Chamamento 02	R\$ 01 247,83	130049301
Chamamento 03	R\$ 01 82,61	130049473 <i>estorno</i> 130049301
Chamamento 04	R\$ 01 142,69	130049318 <i>estorno</i> 130049301
Chamamento 08	R\$ 01 30,04	130049991 <i>estorno</i> 130049301
Total dos chamamentos	R\$ 683,41	
Multa dos Chamamentos		
Total a Pagar	R\$ 683,41	
Total	R\$ 683,41	

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 2379336908 52018244815 42000821001 4 89870000068341

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **33.608.308/0001-73**
Razão Social: **MONGERAL S A**
Nome Fantasia: **MONGERAL S A****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **16/05/2022**
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: **12/05/2022**
Número de Autenticação da Transação: **B38645986368B95743A7BA8**
Instituição Financeira Favorecida: **Internet Banking**
Canal: **Internet Banking**

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

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

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

Comprovante de transferência > 2ª via**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004354-6****Conta Corrente de Origem****Agência:** 0123**Conta:** 13.004354.6**Conta Corrente de Destino****Agência:** 0123**Conta:** 13.004230.1**Favorecido:** Biogesp Associacao Gestao Execu**Valor:** R\$ 180,24**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente **para** Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004354-6**Conta Destino informada:** 0123 13 004230-1**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **12/05/2022**
Autenticação Bancária: **376634A86175F4413274635**
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

**Comprovante de transferência > 2ª via****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004247-3****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004247.3

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

Favorecido: Biogesp Associacao Gestao Execu

Valor: R\$ 82,61

Informações adicionaisTipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004247-3

Conta Destino informada: 0123 13 004230-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **12/05/2022**
Autenticação Bancária: **376634A86175E4413274635**
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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

Favorecido: Biogesp Associacao Gestao Execu

Valor: R\$ 142,69

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino informada: 0123 13 004230-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:12/05/2022
376634A86175E4413274635
Internet Banking

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

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

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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004229-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004229.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

Favorecido: Biogesp Associacao Gestao Execu

Valor: R\$ 30,04

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004229-1

Conta Destino informada: 0123 13 004230-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 12/05/2022

Autenticação Bancária: 376634A86175D4413274635

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cunha Gago, 700				04 Bairro Pinheiros	
05 Município São Paulo		06 UF SP	07 CEP 05421-001	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 13155154879		11 Nome PLINIO DE SOUSA SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Mil Novecentos e Oitenta e Oito, 1988				13 Bairro Vila Margarida	
14 Município São Vicente		15 UF SP	16 CEP 11330-685	17 CTPS (nº, série, UF) 019996 00417 SP	18 CPF 367.372.318-96
19 Data de Nascimento 06/04/1996		20 Nome da Mãe LUIZ FERNANDO SANTOS			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.204,44		24 Data de Admissão 01/04/2022	25 Data do Aviso Prévio 22/04/2022	26 Data do Afastamento 22/04/2022	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 883,30	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 228,00 Horas a 40,00 %	R\$ 610,13
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\$ 75,55	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 140,51	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 140,50
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 46,83	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95 Auxílio Refeição	R\$ 260,80
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.157,62
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 646,30	106 Vale Transporte	R\$ 53,00
112.1 Previdência Social	R\$ 123,02	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 10,53	114.1 IRRF	R\$ 0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 VT não utilizado	R\$ 137,20	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 970,05
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.187,57

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 13155154879	11 Nome PLINIO DE SOUSA SANTOS			
17 CTPS. (nº, série, UF) 019996 00417 SP	18 CPF 367.372.318-96	19 Data de Nascimento 06/04/1996	20 Nome da Mãe LUIZ FERNANDO SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/04/2022	25 Data do Aviso Prévio 22/04/2022	26 Data do Afastamento 22/04/2022	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.187,57 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ de de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
130.078.638-80

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

2º via de comprovante

Valor Pago
R\$ 1.187,57

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
Plinio De Sousa Santos

Chave
+5513974251002

CPF/CNPJ
367.372.318-96

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202204291912YN021482
374

Data/Hora da transação
29/04/2022 - 16:12:58

Código de autenticação
MBJ37B51AE1386EF44C6E90

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)



546

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			04 Bairro Pinheiros
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cunha Gago, 700				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05421-001	08 CNAE 8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 20150422622	11 Nome NADIA TAYNA DA SILVA SANTOS JULIO				13 Bairro Vila Margarida
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida das Nações Unidas,57				17 CTPS (nº, série, UF) 31140 00390 SP	18 CPF 433.162.488-97
14 Município São Vicente	15 UF SP	16 CEP 11330-300			
19 Data de Nascimento 20/02/1996	20 Nome da Mãe ELSA ALVES DA SILVA SANTOS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.204,44	24 Data de Admissão 01/04/2022	25 Data do Aviso Prévio 10/05/2022	26 Data do Afastamento 10/05/2022	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 915.001.442.62221-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 388,50	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 97,13
62 Salário Família	R\$ 18,22	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 100,37	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 100,38	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 33,46
69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Auxílio Refeição	R\$ 78,24	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 816,30

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	106 Vale Transporte	R\$ 23,31	112.1 Previdência Social	R\$ 29,13
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 7,52	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,69	115.2 VT não utilizado	R\$ 235,20	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 295,85
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 520,45

Banco Santander

Agência e conta : 0135/010756583

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 20150422622	11 Nome NADIA TAYNA DA SILVA SANTOS JULIO			
17 CTPS. (nº, série, UF) 31140 00390 SP	18 CPF 433.162.488-97	19 Data de Nascimento 20/02/1996	20 Nome da Mãe ELSA ALVES DA SILVA SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/04/2022	25 Data do Aviso Prévio 10/05/2022	26 Data do Afastamento 10/05/2022	27 Cód. Afast. PD0	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\$ 520,45 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ , de de .

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

Comprovante de transferência > 2ª via**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004354-6****Conta Corrente de Origem****Agência:** 0123**Conta:** 13.004354.6**Conta Corrente de Destino****Agência:** 0135**Conta:** 01.075658.3**Favorecido:** Nadia Tayna Da Silva Santos Jul**Valor:** R\$ 520,45**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente **para** Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004354-6**Conta Destino informada:** 0135 01 075658-3**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **19/05/2022**
Autenticação Bancária: **376624B8614594413B746A5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Imprimir



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/05/2022 17:34:40

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CUNHA GAGO 700		04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833	05 - CEP 54.210-01		
06 - Bairro/distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 13226303067025772		12- Total a Recolher 39,10		13- Data de Validade = 19/05/2022	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858000000003 391002392022 205191322630 030670257720

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/05/2022 17:34:40

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CUNHA GAGO 700		04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833	05 - CEP 54.210-01		
06 - Bairro/Distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 13226303067025772		12- Total a Recolher 39,10		13- Data de Validade = 19/05/2022	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858000000003 391002392022 205191322630 030670257720



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 13226303067025772

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: NADIA TAYNA DA SILVA SANTOS JULIO

PIS/PASEP: 20150422622

Admissão: 01/04/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 20/02/1996

Data Opção: 01/04/2022

CTPS: 0031140/00390

Movimentação: 10/05/2022 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	488,87	0,00	0,00
Depósito	0,00	39,10	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 39,10

Valor Devido pela Empresa: 39,10

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004354-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Código de Barras: 85800000000-3 39100239202-2 20519132263-0 03067025772-0

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 19/05/2022

Identificador: 13226303067025772

Valor Recolhido: R\$ 39,10

Data de Pagamento: 19/05/2022

Data da Transacao: 19/05/2022

Hora da Transacao: 17:20:27

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: IBEC081EC81C5074264A6C4

Convenio de Arrecadacao: 00336915000900000121

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

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

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

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

Imprimir

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00341	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL A IMPORTÂNCIA DE R\$ 904,36 *****
 (NOVECENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	12272274201
NO CPF:	104.464.778-77

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
201816490	SP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	31/05/2022

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$	1.016,13
II.	R\$	
SOMA	R\$	1.016,13

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE.....	R\$	
IV. SEST/SENAT.....	R\$	
V. INSS Segurado.....	R\$	111,77
VI.	R\$	
VALOR LÍQUIDO		904,36

ASSINATURA

NOME COMPLETO
VANESSA IZIDORIO DA SILVA ZANETTI

Local
00011 CHAMAMENTO 1

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00341	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL A IMPORTÂNCIA DE R\$ 904,36 *****
 (NOVECENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	12272274201
NO CPF:	104.464.778-77

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
201816490	SP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	31/05/2022

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$	1.016,13
II.	R\$	
SOMA	R\$	1.016,13

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE.....	R\$	
IV. SEST/SENAT.....	R\$	
V. INSS Segurado.....	R\$	111,77
VI.	R\$	
VALOR LÍQUIDO		904,36

ASSINATURA

NOME COMPLETO
VANESSA IZIDORIO DA SILVA ZANETTI

Local
00011 CHAMAMENTO 1

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Pix: 104.464.778-77

16



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 904,36

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
VANESSA IZIDORIO DA S ZANETTI

Chave
10446477877

CPF/CNPJ
104.464.778-77

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202205192021YN322508
554

Data/Hora da transação
19/05/2022 - 17:21:20

Código de autenticação
IBE064DC6AF5EA8E646A687

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

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

1

relatório 20105

546

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cunha Gago, 700				04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05421-001	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 20634371384	11 Nome GARDENIA SANTOS DA CRUZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Tamoios,370				13 Bairro Parque São Vicente
14 Município São Vicente	15 UF SP	16 CEP 11360-070	17 CTPS (nº, série, UF) 23846 00295 SP	18 CPF 349.368.948-93
19 Data de Nascimento 31/08/1985	20 Nome da Mãe MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.204,44	24 Data de Admissão 01/04/2022	25 Data do Aviso Prévio 13/05/2022	26 Data do Afastamento 13/05/2022	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 915.001.442.62221-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 505,05	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 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\$ 38,85
62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 100,37	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 100,38	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 33,46
69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Auxílio Refeição	R\$ 130,40	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 908,51

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	106 Vale Transporte	R\$ 30,30	112.1 Previdência Social	R\$ 37,87
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 7,52	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,89	115.2 VT não utilizado	R\$ 215,60	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 292,18
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 616,33

Pix: (13) 99176-5295

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
1 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20634371384	11 Nome GARDENIA SANTOS DA CRUZ			
17 CTPS. (nº, série, UF) 23846 00295 SP	18 CPF 349.368.948-93	19 Data de Nascimento 31/08/1985	20 Nome da Mãe MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/04/2022	25 Data do Aviso Prévio 13/05/2022	26 Data do Afastamento 13/05/2022	27 Cód. Afast. PD0	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\$ 616,33 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ de de .

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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

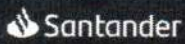
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043546

Valor Pago
R\$ 616,33

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043546

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
GARDENIA SANTOS DA CRUZ

Chave
+5513991765295

CPF/CNPJ
349.368.948-93

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202205192021YN322488
461

Data/Hora da transação
19/05/2022 - 17:21:20

Código de autenticação
IBE06D8F34D1E6F17448AB8

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

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/05/2022 11:04:03

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

11- Identificador
13923970667025772

12- Total a Recolher
48,43

13- Data de Validade = 20/05/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000006	484302392021	205201392392	706670257722
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/05/2022 11:04:03

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

11- Identificador
13923970667025772

12- Total a Recolher
48,43

13- Data de Validade = 20/05/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000006	484302392021	205201392392	706670257722
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 13923970667025772

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: GARDENIA SANTOS DA CRUZ

PIS/PASEP: 20634371384

Admissão: 01/04/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 31/08/1985

Data Opção: 01/04/2022

CTPS: 0023846/00295

Movimentação: 13/05/2022 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	605,42	0,00	0,00
Depósito	0,00	48,43	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 48,43

Valor Devido pela Empresa: 48,43

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Código de Barras: 85870000000-6 48430239202-1 20520139239-2 70667025772-2

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 20/05/2022

Identificador: 13923970667025772

Valor Recolhido: R\$ 48,43

Data de Pagamento: 19/05/2022

Data da Transacao: 19/05/2022

Hora da Transacao: 17:20:27

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: IBEB7F1F6B7ACE74BAFBE9D

Convenio de Arrecadacao: 00336915000900000121

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Imprimir

Nº ORDEM EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL
 C.N.P.J. ATIVIDADE ECONÔMICA
 EMPREGADO
 Nº REGISTRO Nº CTPS FUNÇÃO
 LOCAL DO TRABALHO 1ª QUINZENA
 MÊS ANO

H. Nº. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	19:00	22:00	23:00	07:00			
2							
3	19:00	22:00	23:00	07:00			
4							
5	19:00	22:00	23:00	07:00			
6							
7	19:00	22:00	23:00	07:00			
8							
9	19:00	22:00	23:00	07:00			
10							
11	19:00	22:00	23:00	07:00			
12							
13	19:00	22:00	23:00	07:00			
14							
15	19:00	22:00	23:00	07:00			

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 9626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

Nº

HORÁRIO

NOME

Camila Alexandra Costa

CARGO

Educador(a) Social

MÊS

Abril

ANO

2022

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14	19:00	22:00	23:00	07:00			
15							

OBSERVAÇÕES

Nº

HORÁRIO

NOME

B. Campos
Lamel Campos

CARGO

Educador Social

MÊS

abril

ANO

2022

1ª QUINZENA

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

OBSERVAÇÕES

Nº

HORÁRIO

NOME

CARGO

MÊS

ANO

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2	6:45	12:00	13:00	19:00			
3							
4	6:40	12:00	13:00	19:00			
5							
6	6:38	12:00	13:00	19:00			
7							
8	6:52	12:00	13:00	19:00			
9							
10	6:45	12:00	13:00	19:00			
11							
12	6:52	12:00	13:00	19:00			
13							
14	6:58	12:00	13:00	19:00			
15							

OBSERVAÇÕES

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Sudgesp</i>		
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA		
EMPREGADO <i>Genilda Gomes Ramos</i>			
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO <i>Arquiteta</i>	
LOCAL DO TRABALHO <i>Aracaju</i>			1ª QUINZENA
MÊS <i>Jul</i>			ANO <i>2022</i>

H. N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	8:00	13:00	14:00	17:00			
2	8:00	13:00	14:00	17:00			
3	8:00	13:00	14:00	17:00			
4	8:00	13:00	14:00	17:00			
5	8:00	13:00	14:00	17:00			
6	folga						
7	folga						
8	8:00	14:00	demonstração de				
9	folga						
10	folga						
11	8:00	13:00	14:00	17:00			
12	8:00	13:00	14:00	17:00			
13	8:00	13:00	14:00	17:00			
14	8:00	13:00	14:00	17:00			
15	8:00	13:00	14:00	17:00			

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substituído para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15023 TIPO TA

Nº ORDEM		EMPREGADOR (OU RAZÃO SOCIAL)		
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA		
EMPREGADO				
Nº REGISTRO		Nº CTPS		FUNÇÃO
LOCAL DO TRABALHO				1ª QUINZENA
MÊS				ANO
Reg. de Insc.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	7:00	13:00	14:00	19h			
3							
4	7:00	13:00	14:00	19h			
5							
6	7:00	15h	16h	19h			
7							
8	7:00	13:00	14:00	19:00			
9							
10	7:00	13:00	14:00	19:00			
11							
12	7:00	13:00	14:00	19:00			
13							
14	7:00	13:00	14:00	19:00			
15							

De conformidade com a Portaria Mtb n.º 362.091 de 13/11/81, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.



CÓD. 15023 TIPO TA

Nº

HORÁRIO

NOME

CARGO

MÊS

ANO

1ª QUINZENA

HORAS NORM	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	7:55	13:00	14:00	17:00			
2	8:00	12:00	13:00	17:00			
3	7:48	13:00	14:00	17:00			
4	FOLGA						
5	FOLGA						
6	7:47	12:30	13:30	17:00			
7	7:55	13:00	14:00	17:00			
8	8:00	13:00	14:00	17:00			
9	7:45	13:00	14:00	17:00			
10	7:58	13:00	14:00	17:00			
11	FOLGA						
12	FOLGA						
13	8:00	13:00	14:00	17:00			
14	7:55	12:00	13:00	17:00			
15	8:05	13:00	14:00	17:00			

OBSERVAÇÕES

Nº

HORÁRIO

NOME

CARGO

MÊS

ANO

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	07:00	15:00	16:00	19:00			
2							
3	07:00	13:00	14:00	19:00			
4							
5	07:00	14:00	15:00	19:00			
6							
7	07:00	14:00	15:00	19:00			
8							
9	07:00	14:00	15:00	19:00			
10							
11	07:00	14:00	15:00	19:00			
12							
13	atestado						
14							
15	07:00	13:00	14:00	19:00			

OBSERVAÇÕES

Arco Verde

Nº

HORÁRIO

NOME

Burgess
Liamires Rodrigues

CARGO

Educador Social

MÊS

Abil

ANO

2022

1ª QUINZENA

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

OBSERVAÇÕES

ARCO TRIS

Nº

HORÁRIO

NOME

CARGO

MÊS

ANO

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2	6:40	13h	14h	19h			
3							
4	6:40	13:30	14:30	19h			
5							
6	6:40	13h	14h	19h			
7							
8	6:40	13h	14h	19h			
9							
10	6:40	15:30	16:30	19h			
11							
12	6:40	14h	15h	19h			
13							
14	6:29	12:20	13:20	19h			
15							

OBSERVAÇÕES

Nº

HORÁRIO

NOME

Burgess
Rafaela Barzela

CARGO

Educador Social

MÊS

Jul

ANO

2022

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2	19:50	01h	02h	7h			
3							
4	19h	23h	00h	7h			
5							
6	18:52	00h	01h	7h			
7	19h	23h	00h	7h			
8	18:50	01h	02h	7h			
9							
10	FOLGA						
11							
12	ATESTADO						
13							
14	18:50	00h	01h	7h			
15							

OBSERVAÇÕES

Nº

HORÁRIO

BIOGESP

NOME

CLAUDIO MARQUES ARRUDA

CARGO

EDUCADOR SOCIAL

MÊS

ABRIL

ANO

2022

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	6:55	12:00	13:00	19:00			
2							
3	6:50	12:00	13:00	19:00			
4							
5	7:00	12:00	13:00	19:00			
6							
7	6:53	12:00	13:00	19:00			
8							
9	7:00	12:00	13:00	19:00			
10							
11	6:50	12:00	13:00	19:00			
12							
13	7:00	12:00	13:00	19:00			
14							
15	6:55	12:00	13:00	19:00			

OBSERVAÇÕES

Nº ORDEM: EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL: *Budape*

C.N.P.J.: ATIVIDADE ECONÔMICA:

EMPREGADO: *Adrielly Souza*

Nº REGISTRO: Nº CTPS: *123456789* FUNÇÃO: *Educador Social*

LOCAL DO TRABALHO: *Casa de Residência* 1º QUINZENA

MÊS: *Jul* ANO: *2022*

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		T. Gros Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	07:02	14:00	15:00	19:20			
3							
4	06:57	15:00	16:00	19:10			
5							
6	06:56	14:00	15:00	19:00			
7							
8	07:06	14:00	15:00	19:00			
9							
10	06:54	14:00	15:00	19:00			
11							
12	07:06	15:40	16:40	19:05			
13							
14	07:02	13:30	14:30	19:05			
15							

"De conformidade com a Portaria-MTU nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

tilibre CÓD. 15023 TIPO TA

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Buscap</i>		
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA		
EMPREGADO	<i>Alinne Carla dos Santos</i>		
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO <i>Educador Social</i>	
LOCAL DO TRABALHO	<i>Casa de Passagem</i>		1ª QUINZENA
MÊS	<i>Jul</i>		ANO <i>2022</i>

Tip. de Trac.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL
---------------	---------	-------------------------	-------	-----------------

H. Nº DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	19:00	2:00	3:00	7:00			
2							
3	19:00	2:00	3:00	7:00			
4							
5	19:00	2:00	3:00	7:00			
6							
7	<i>Atestado</i>						
8							
9	19:00	2:00	3:00	7:00			
10							
11	19:00	2:00	3:00	7:00			
12							
13	19:05	2:00	3:00	7:00			
14							
15	19:00	2:00	3:00	7:00			

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



COD. 15023 TIPO TA

Passagem

Nº *Buegas SP*

HORÁRIO	
07:00	19:00

NOME *Alisson Rodriuge Basilio*

CARGO *Educador Social*

MÊS *Abriil* ANO *2022*

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	06:50	14:00	15:00	19:00			
2							
3	07:00	14:00	15:00	19:00			
4							
5	06:50	14:00	15:00	19:00			
6							
7	06:50	14:00	15:00	19:00			
8							
9	07:00	14:00	15:00	19:00			
10							
11	07:00	14:00	15:00	19:00			
12							
13	07:00	14:00	15:00	19:00			
14							
15	07:00	14:00	15:00	19:00			

OBSERVAÇÕES

Alisson



Nº ORDEM EMPREGADOR - CONTRATAÇÃO SOCIAL *Rui*

C.N.P.J. *12345678901234567890* ATIVIDADE ECONÔMICA

EMPREGADO *Ana Paula Rodrigues*


Nº REGISTRO Nº CTPS FUNÇÃO *Educadora Social*

LOCAL DO TRABALHO *Casa de Passagem* 1ª QUINZENA

MÊS *abril* ANO *2022*

H. Nº DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2	18:40	02h	03h	07h			
3							
4	19:05	02h	03h	07h			
5							
6	18:55	02h	03h	07h			
7							
8	18:45	02h	03h	07h			
9							
10	18:45	02h	03h	07h			
11							
12	19:00	02h	03h	07h			
13							
14	18:40	02h	03h	07h			
15							

De conformidade com a Portaria Mh nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.

 COD. 15023 TIPO TA

Nº

HORÁRIO

NOME

CARGO

MÊS

ANO

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2	06:00	15:00	16:00	19:20			
3							
4	06:15	16:00	18:00	19:10			
5							
6	06:00	16:00	17:00	19:00			
7							
8	06:10	14:00	15:00	18:00			
9	06:21	14:00	15:00	18:00			
10							
11							
12	06:30	16:40	17:40	19:05			
13							
14	06:00	14:30	15:30	19:05			
15							

OBSERVAÇÕES

Nº HORÁRIO

NOME *Claudia Angelica Rocha*

CARGO *aux. limpeza*

MÊS *Julho* ANO *2022*

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	8:15	1200	1300	1700			
2		<i>falta</i>					
3		<i>falta</i>					
4	7:59	1200	1300	1700			
5	7:53	1200	1300	1700			
6	7:59	1200	1300	1700			
7	7:51	1200	1300	1700			
8	7:55	1200	1300	1700			
9		<i>falta</i>					
10		<i>falta</i>					
11	7:58	1200	1300	1700			
12	7:55	1200	1300	1700			
13	8:00	1200	1300	1700			
14		<i>falta</i>					
15		<i>falta</i>					

OBSERVAÇÕES

Nº

HORÁRIO

NOME

CARGO

MÊS

ANO

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	7:55	13:00	14:00	17:30			
2	Sábado						
3	Domingo						
4	8:00	13:00	14:00	17:45			
5	7:55	13:00	14:00	17:30			
6	7:59	13:00	14:00	17:30			
7	7:55	13:00	14:00	18:00			
8	7:58	13:00	14:00	17:30			
9	Sábado						
10	Domingo						
11	7:50	13:00	14:00	17:30			
12	8:00	13:00	14:00	18:00			
13	7:50	13:00	14:00	18:00			
14	7:55	13:00	14:00	18:30			
15	Folga						

OBSERVAÇÕES

Nº ORDEM: EMPREGADOR (R) RAZÃO SOCIAL: *Budgisp*

C.N.P.J: ATIVIDADE ECONÔMICA:

EMPREGADO: *Cynthia Renata Silva Gal*

Nº REGISTRO: Nº CTPS: FUNÇÃO: *Mux. de Limpeza*

LOCAL DO TRABALHO: *Casa de Passagem* 1ª QUINZENA

MÊS: *Julho* ANO: *2022*

Entrada: INTERVALO PARA REFEIÇÃO: SADA: REPOUSO SEMANAL:

H. Nº de DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		F. Foros Extra	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8	7:58	12:00	13:00	17:00				
9	8:00	12:00	13:00	17:00				
10	8:01	12:00	13:00	17:00				
11	7:57	12:00	13:00	17:00				
12	7:59	12:00	13:00	17:00				
13	<i>Faltas Faltas Faltas</i>							
14								
15								

De conformidade com a Portaria Mtb nº 3526/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.

tibra CÓD 15023 TIPO TA

Passagem

Nº HORÁRIO

NOME *Denis Almeida*

CARGO *Educador Social*

MÊS *Jul* ANO *2022*

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2							
3							
4	18:30	22:00	23:00	07:00			
5							
6	18:50	22:00	23:00	07:00			
7							
8	18:50	22:00	23:00	07:00			
9							
10	11:00			19:00			
11	18:30	22:00	23:00	07:00			
12	18:50	22:00	23:00	07:00			
13	18:30	22:00	23:00	07:00			
14							
15	18:50	22:00	23:00	07:00			

OBSERVAÇÕES

N.º ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Luiz</i>		
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA		
EMPREGADO	<i>Carolina Garcia</i>		
N.º REGISTRO	N.º CTPS	FUNÇÃO <i>Educador Social</i>	
LOCAL DO TRABALHO	<i>Casa de Passagem</i>		1.ª QUINZENA
MÊS	<i>Jul</i>		ANO <i>2022</i>

H. Nº DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL		Horas EXTRAS
	MANHÃ	TARDE	EXTRA						
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída			
1	04:00	13:00	14:00	19:00					
2									
3	07:00	13:00	14:00	19:00					
4									
5	07:00	13:00	14:00	19:00					
6									
7	07:00	13:00	14:00	19:00					
8									
9	07:00	13:00	14:00	19:00					
10									
11	07:00	13:00	14:00	19:00					
12									
13	<i>falta</i>								
14									
15	06:30	13:00	14:00	19:00					

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 362/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15023 TIPO TA

Nº

HORÁRIO

Biogesp

NOME

Ingrid Bianca da Silva

CARGO

Assistente Depto Pessoal

MÊS

Abril

ANO

2022

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	09:10	13:25	14:25	18:30			
2	Feriado						
3	domingo						
4	09:03	13:05	14:05	18:00			
5	08:45	13:30	14:30	18:10			
6	08:00	13:00	14:00	18:50			
7	08:50	13:20	14:20	18:02			
8	08:55	13:15	14:15	18:20			
9	Feriado						
10	domingo						
11	08:00	13:10	14:10	18:00			
12	08:58	13:02	14:02	18:20			
13	09:03	13:20	14:20	18:05			
14	08:55	13:10	14:10	18:10			
15	Feriado						

OBSERVAÇÕES

Nº ORDEM: _____ EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL: *Zurlo*

C.N.P.J.: _____ ATIVIDADE ECONÔMICA: _____

EMPREGADO: *Vanessa Shts*

Nº REGISTRO: _____ Nº CTPS: _____ FUNÇÃO: *Educadora Social*


LOCAL DO TRABALHO: *Casa de Passagem* 1ª QUINZENA

MÊS: *Jul* ANO: *2022*

Nº. de Dias: _____ ENTRADA: _____ INTERVALO PARA REFEIÇÃO: _____ SAÍDA: _____ REPOUSO SEMANAL: _____

H. Nº. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	19:00	01:00	02:00	07:00			
2							
3	19:00	01:00	02:00	07:00			
4							
5	19:00	01:00	02:00	07:00			
6							
7	19:00	01:00	02:00	07:00			
8							
9	19:00	01:00	02:00	07:00			
10							
11	19:00	01:00	02:00	07:00			
12							
13	19:00	01:00	02:00	07:00			
14							
15	19:00	01:00	02:00	07:00			

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3628/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

 CÓD. 15023 TIPO TA

Nº

HORÁRIO

NOME

Bridges
Yennifer Leticia Pontes

CARGO

Assistente

MÊS

Abil

ANO

2022

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12	<i>7:55</i>	<i>1300</i>	<i>1400</i>	<i>1700</i>			
13	<i>7:57</i>	<i>1300</i>	<i>1400</i>	<i>1700</i>			
14							
15							

OBSERVAÇÕES

Nº

HORÁRIO

NOME

Bulhões
Juliana Catalano

CARGO

Educador Social

MÊS

Abril

ANO

2022

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	8:51	1200	1300	1700			
2		falta					
3		falta					
4	7:59	1200	1300	1700			
5	7:59	1200	1300	1700			
6	7:58	1200	1300	1700			
7	7:50	1200	1300	1700			
8	7:55	1200	1300	1700			
9		falta					
10		falta					
11	7:58	1200	1300	1700			
12	7:57	1200	1300	1700			
13	7:50	1200	1300	1700			
14		falta					
15		falta					

OBSERVAÇÕES

Nº

HORÁRIO

NOME

CARGO

MÊS

ANO

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	9:00	12:00	13:00	18:00			
2		folga					
3		folga					
4	8:40	12:00	13:00	18:00			
5	9:00	12:00	13:00	18:00			
6	9:00	12:00	13:00	18:00			
7	9:00	12:00	13:00	18:00			
8	8:55	12:00	13:00	18:00			
9		folga					
10		folga					
11	8:30	12:00	13:00	18:00			
12	9:00	12:00	13:00	18:00			
13	8:00	12:00	13:00	18:00			
14	8:00	12:00	13:00	21:37			
15	8:55	12:00	13:00	18:00			

OBSERVAÇÕES

Nº

HORÁRIO

NOME

Burgos
Meline de Nascimento

CARGO

Cozinheira

MÊS

abril

ANO

2022

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	804	1230	1330	1700			
2	806	1230	1330	1700			
3	805	1230	1330	1700			
4		felicia					
5		felicia					
6	807	1230	1330	1700			
7	810	1230	1330	1700			
8	8:00	1230	1330	1700			
9	808	1230	1330	1700			
10	808	1230	1330	1700			
11	806	1230	1330	1700			
12		felicia					
13		felicia					
14	800	1230	1330	1700			
15	805	1230	1330	1700			

OBSERVAÇÕES



Nº _____

HORÁRIO

NOME *Landis Kaira Neri*

CARGO *Educador Social*

MÊS *Jul* ANO *2022*

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	7:51	1200	1300	1700			
2		<i>falta</i>					
3		<i>falta</i>					
4	7:59	1200	1300	1700			
5	7:52	1200	1300	1700			
6	7:53	1200	1300	1700			
7	7:55	1200	1300	1700			
8	7:50	1200	1300	1700			
9		<i>falta</i>					
10		<i>falta</i>					
11	7:50	1200	1300	1700			
12	7:55	1200	1300	1700			
13	7:50	1200	1300	1700			
14		<i>falta</i>					
15		<i>falta</i>					

OBSERVAÇÕES



Nº ORDEM EMPREGADOR DU RAZÃO SOCIAL *Du Razo*

C.N.P.J. ATIVIDADE ECONOMICA

EMPREGADO *Luiz Cristiano Gonçalves*

Nº REGISTRO Nº CTPS FUNÇÃO *Limpeza*

LOCAL DO TRABALHO 1ª QUINZENA

MÊS *Abril* ANO *2022*

H. Nº DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1		<i>faltou</i>					
2	7:57	12:00	13:00	17:00			
3	7:53	12:00	13:00	17:00			
4	7:50	12:00	13:00	17:00			
5	7:55	12:00	13:00	17:00			
6		<i>faltou</i>					
7		<i>faltou</i>					
8	7:50	12:00	13:00	17:00			
9		<i>faltou</i>					
10		<i>faltou</i>					
11	7:50	12:00	13:00	17:00			
12	7:55	12:00	13:00	17:00			
13	7:50	12:00	13:00	17:00			
14	7:55	12:00	13:00	17:00			
15	7:58	12:00	13:00	17:00			

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

Nº

HORÁRIO

NOME

Victoria Passos Brito Compadre

CARGO

MÊS

Abril

ANO

2022

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	08:50	13:30	14:30	18:10			
2	SABADO						
3	DOMINGO						
4	08:50	13:15	14:15	18:05			
5	08:52	13:10	14:10	18:25			
6	08:55	13:05	14:05	18:06			
7	09:00	13:45	14:45	18:07			
8	08:50	13:30	14:30	18:10			
9	Sábado						
10	Domingo						
11	09:00	13:10	14:10	18:05			
12	08:57	13:00	14:00	18:06			
13	08:52	13:10	14:10	18:10			
14	08:50	13:15	14:15	18:05			
15	Feriado						

OBSERVAÇÕES

Nº

HORÁRIO

NOME

CARGO

MÊS

ANO

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	19:00	22:30	23:30	7:00			
2							
3	19:00	22:30	23:30	7:00			
4							
5	felicidade						
6							
7	19:00	22:30	23:30	7:00			
8							
9	19:00	22:30	23:30	7:00			
10							
11	falta						
12							
13	19:00	22:30	23:30	7:00			
14							
15	19:00	22:30	23:30	7:00			

OBSERVAÇÕES

Nº

HORÁRIO

NOME

CARGO

MÊS

ANO

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	18:55	21:00	22:00	07:00			
2							
3	18:50	21:00	22:00	07:00			
4							
5	19:00	21:00	22:00	07:00			
6							
7	18:52	21:00	22:00	07:00			
8							
9	19:00	21:00	22:00	07:00			
10							
11	18:54	21:00	22:00	07:00			
12							
13	19:00	21:00	22:00	07:00			
14							
15	18:56	21:00	22:00	07:00			

OBSERVAÇÕES