

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

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

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

### DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

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

COMPETÊNCIA	GRUPO DE DESP.	OBJETIVO	DESCRIÇÃO	CPF. OU CNPJ	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	DATA DOCTO	tipo de docto	Nº DOC	VALOR	DATA PAGTO
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	235.959.358-70	ADRIANO DIAS	fev/22	HOLERITE		1.515,00	09/03/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	235.959.358-70	ADRIANO DIAS	fev/22	HOLERITE		129,84	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	235.959.358-70	ADRIANO DIAS	fev/22	HOLERITE		365,12	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	235.959.358-70	ADRIANO DIAS	fev/22	HOLERITE		131,57	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	235.959.358-70	ADRIANO DIAS	fev/22	HOLERITE		16,44	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	337.255.038-26	ALESSANDRA PINTO	fev/22	HOLERITE		1.042,00	09/03/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	337.255.038-26	ALESSANDRA PINTO	fev/22	HOLERITE		90,33	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE 6%	337.255.038-26	ALESSANDRA PINTO	fev/22	HOLERITE		72,27	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	337.255.038-26	ALESSANDRA PINTO	fev/22	HOLERITE		196,00	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	337.255.038-26	ALESSANDRA PINTO	fev/22	HOLERITE		495,52	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	337.255.038-26	ALESSANDRA PINTO	fev/22	HOLERITE		96,36	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	337.255.038-26	ALESSANDRA PINTO	fev/22	HOLERITE		12,04	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	133.807.268-42	ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARÃES	fev/22	HOLERITE		1.297,00	09/03/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	133.807.268-42	ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARÃES	fev/22	HOLERITE		108,21	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	133.807.268-42	ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARÃES	fev/22	HOLERITE		365,12	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	133.807.268-42	ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARÃES	fev/22	HOLERITE		112,36	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	133.807.268-42	ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARÃES	fev/22	HOLERITE		14,04	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	258.957.078-37	ALEXANDRE GOMES DE SOUZA	fev/22	HOLERITE		0,00	09/03/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	13º SALÁRIO	258.957.078-37	ALEXANDRE GOMES DE SOUZA	fev/22	HOLERITE		143,64	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	258.957.078-37	ALEXANDRE GOMES DE SOUZA	fev/22	HOLERITE		0,00	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO	258.957.078-37	ALEXANDRE GOMES DE SOUZA	fev/22	HOLERITE		166,60	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	258.957.078-37	ALEXANDRE GOMES DE SOUZA	fev/22	HOLERITE		355,12	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	430.879.668-78	BRUNA THAIS DE JESUS	fev/22	HOLERITE		1.171,00	09/03/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	430.879.668-78	BRUNA THAIS DE JESUS	fev/22	HOLERITE		90,33	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	430.879.668-78	BRUNA THAIS DE JESUS	fev/22	HOLERITE		469,44	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	430.879.668-78	BRUNA THAIS DE JESUS	fev/22	HOLERITE		96,36	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	430.879.668-78	BRUNA THAIS DE JESUS	fev/22	HOLERITE		12,04	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	392.758.287-62	CARLOS EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS	fev/22	HOLERITE		1.509,00	09/03/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	392.758.287-62	CARLOS EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS	fev/22	HOLERITE		129,28	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	392.758.287-62	CARLOS EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS	fev/22	HOLERITE		365,12	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	392.758.287-62	CARLOS EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS	fev/22	HOLERITE		131,08	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	392.758.287-62	CARLOS EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS	fev/22	HOLERITE		16,38	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	252.719.108-81	CELINA SANTOS LEDO	fev/22	HOLERITE		1.929,00	09/03/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	252.719.108-81	CELINA SANTOS LEDO	fev/22	HOLERITE		170,82	



# ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

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

FEVEREIRO/2022  
MUNICIPAL

## DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

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

PERÍODO	RECURSO	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	252.719.108-81	CELINA SANTOS LEDO	fev/22	HOLERITE	495,52
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	252.719.108-81	CELINA SANTOS LEDO	fev/22	HOLERITE	168,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	252.719.108-81	CELINA SANTOS LEDO	fev/22	HOLERITE	21,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	330.646.848-76	DENISE SOUZA DO NASCIMENTO	fev/22	HOLERITE	1.042,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	330.646.848-76	DENISE SOUZA DO NASCIMENTO	fev/22	HOLERITE	90,33
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE 6%	330.646.848-76	DENISE SOUZA DO NASCIMENTO	fev/22	HOLERITE	72,27
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	330.646.848-76	DENISE SOUZA DO NASCIMENTO	fev/22	HOLERITE	205,80
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	330.646.848-76	DENISE SOUZA DO NASCIMENTO	fev/22	HOLERITE	96,36
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	330.646.848-76	DENISE SOUZA DO NASCIMENTO	fev/22	HOLERITE	12,04
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	330.646.848-76	DENISE SOUZA DO NASCIMENTO	fev/22	HOLERITE	491,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	428.642.028-08	DOUGLAS DOS SANTOS COSTA	fev/22	HOLERITE	37,80
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	428.642.028-08	DOUGLAS DOS SANTOS COSTA	fev/22	HOLERITE	182,56
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	428.642.028-08	DOUGLAS DOS SANTOS COSTA	fev/22	HOLERITE	40,32
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	428.642.028-08	DOUGLAS DOS SANTOS COSTA	fev/22	HOLERITE	5,04
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	428.642.028-08	DOUGLAS DOS SANTOS COSTA	fev/22	HOLERITE	1.478,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	406.837.768-51	GUILHERME RICARDO DA SILVA	fev/22	HOLERITE	126,91
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	406.837.768-51	GUILHERME RICARDO DA SILVA	fev/22	HOLERITE	50,16
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FALTAS	406.837.768-51	GUILHERME RICARDO DA SILVA	fev/22	HOLERITE	50,16
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DSR S/ FALTAS	406.837.768-51	GUILHERME RICARDO DA SILVA	fev/22	HOLERITE	339,04
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	406.837.768-51	GUILHERME RICARDO DA SILVA	fev/22	HOLERITE	128,36
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	406.837.768-51	GUILHERME RICARDO DA SILVA	fev/22	HOLERITE	16,04
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	406.837.768-51	GUILHERME RICARDO DA SILVA	fev/22	HOLERITE	2.521,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	421.287.008-84	INGRID BIANCA DA SILVA	fev/22	HOLERITE	244,99
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	421.287.008-84	INGRID BIANCA DA SILVA	fev/22	HOLERITE	34,61
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	IRF RETIDO S/ SALÁRIO	421.287.008-84	INGRID BIANCA DA SILVA	fev/22	HOLERITE	495,52
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	421.287.008-84	INGRID BIANCA DA SILVA	fev/22	HOLERITE	224,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	421.287.008-84	INGRID BIANCA DA SILVA	fev/22	HOLERITE	28,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	421.287.008-84	INGRID BIANCA DA SILVA	fev/22	HOLERITE	1.297,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	023.854.682-98	JOAO VICTOR FERNANDES ARAUJO	fev/22	HOLERITE	108,21
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	023.854.682-98	JOAO VICTOR FERNANDES ARAUJO	fev/22	HOLERITE	365,12
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	023.854.682-98	JOAO VICTOR FERNANDES ARAUJO	fev/22	HOLERITE	112,36
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	023.854.682-98	JOAO VICTOR FERNANDES ARAUJO	fev/22	HOLERITE	14,04
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	023.854.682-98	JOAO VICTOR FERNANDES ARAUJO	fev/22	HOLERITE	1.268,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	376.242.308-36	JONATHAN DE SOUZA LEITE	fev/22	HOLERITE	108,21
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	376.242.308-36	JONATHAN DE SOUZA LEITE	fev/22	HOLERITE	



# ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

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

FEVEREIRO/2022  
MUNICIPAL

## DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS

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

FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE 6%	376.242.308-36	JONATHAN DE SOUZA LEITE	fev/22	HOLERITE	84,27
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	376.242.308-36	JONATHAN DE SOUZA LEITE	fev/22	HOLERITE	137,20
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	376.242.308-36	JONATHAN DE SOUZA LEITE	fev/22	HOLERITE	365,12
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	376.242.308-36	JONATHAN DE SOUZA LEITE	fev/22	HOLERITE	112,36
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	376.242.308-36	JONATHAN DE SOUZA LEITE	fev/22	HOLERITE	14,04
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	121.344.408-05	LOURIVAL ARAUJO	fev/22	HOLERITE	1.114,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	121.344.408-05	LOURIVAL ARAUJO	fev/22	HOLERITE	90,33
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	121.344.408-08	LOURIVAL ARAUJO	fev/22	HOLERITE	495,52
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	121.344.408-05	LOURIVAL ARAUJO	fev/22	HOLERITE	96,36
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	121.344.408-05	LOURIVAL ARAUJO	fev/22	HOLERITE	12,04
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	338.739.068-80	MARLI DE SOUZA BARROS	fev/22	HOLERITE	1.114,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	338.739.068-80	MARLI DE SOUZA BARROS	fev/22	HOLERITE	90,33
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	338.739.068-80	MARLI DE SOUZA BARROS	fev/22	HOLERITE	495,52
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	338.739.068-80	MARLI DE SOUZA BARROS	fev/22	HOLERITE	96,36
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	338.739.068-80	MARLI DE SOUZA BARROS	fev/22	HOLERITE	12,04
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	130.615.159-32	MIRIAM SOARES DA SILVA	fev/22	HOLERITE	1.803,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	130.615.159-32	MIRIAM SOARES DA SILVA	fev/22	HOLERITE	170,82
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE 6%	130.615.159-32	MIRIAM SOARES DA SILVA	fev/22	HOLERITE	126,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	130.615.159-32	MIRIAM SOARES DA SILVA	fev/22	HOLERITE	440,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	130.615.159-32	MIRIAM SOARES DA SILVA	fev/22	HOLERITE	469,44
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	130.615.159-32	MIRIAM SOARES DA SILVA	fev/22	HOLERITE	168,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	130.615.159-32	MIRIAM SOARES DA SILVA	fev/22	HOLERITE	21,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	319.308.698-35	NATALY GOMES DA ROCHA	fev/22	HOLERITE	1.211,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	319.308.698-35	NATALY GOMES DA ROCHA	fev/22	HOLERITE	90,33
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE 6%	319.308.698-35	NATALY GOMES DA ROCHA	fev/22	HOLERITE	72,27
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	319.308.698-35	NATALY GOMES DA ROCHA	fev/22	HOLERITE	110,60
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	319.308.698-35	NATALY GOMES DA ROCHA	fev/22	HOLERITE	495,52
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	319.308.698-35	NATALY GOMES DA ROCHA	fev/22	HOLERITE	96,36
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	319.308.698-35	NATALY GOMES DA ROCHA	fev/22	HOLERITE	12,04
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	242.838.928-90	NOEL PATRICK DOS SANTOS ONOFRE	fev/22	RESCISÃO	2.775,70
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	13º SALÁRIO	242.838.928-90	NOEL PATRICK DOS SANTOS ONOFRE	fev/22	RESCISÃO	195,98
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	AVISO INDENIZADO	242.838.928-90	NOEL PATRICK DOS SANTOS ONOFRE	fev/22	RESCISÃO	1.175,88
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	242.838.928-90	NOEL PATRICK DOS SANTOS ONOFRE	fev/22	RESCISÃO	44,10
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE 6%	242.838.928-90	NOEL PATRICK DOS SANTOS ONOFRE	fev/22	RESCISÃO	35,28
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO	242.838.928-90	NOEL PATRICK DOS SANTOS ONOFRE	fev/22	RESCISÃO	107,80



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

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

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022

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

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS**

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

PERÍODO	RECURSO	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	242.838.928-90	NOEL PATRICK DOS SANTOS ONOFRE	FEV/22	RESCISÃO	VALOR
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	356.447.048-40	SIMONE FERREIRA SOUSA	fev/22	HOLERITE	234,72
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	356.447.048-40	SIMONE FERREIRA SOUSA	fev/22	HOLERITE	1.296,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	356.447.048-40	SIMONE FERREIRA SOUSA	fev/22	HOLERITE	197,82
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	356.447.048-40	SIMONE FERREIRA SOUSA	fev/22	HOLERITE	112,36
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	417.950.458-84	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	fev/22	HOLERITE	14,04
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	417.950.458-84	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	fev/22	HOLERITE	2.036,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	IRF RETIDO S/ SALÁRIO	417.950.458-84	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	fev/22	HOLERITE	197,82
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	DESCONTO VALE TRANSPORTE 6%	417.950.458-84	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	fev/22	HOLERITE	22,36
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE TRANSPORTE	417.950.458-84	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	fev/22	HOLERITE	144,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	417.950.458-84	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	fev/22	HOLERITE	158,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	417.950.458-84	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	fev/22	HOLERITE	208,64
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	417.950.458-84	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	fev/22	HOLERITE	192,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	237.280.838-95	WALMIR PAIXÃO MARTINS	fev/22	HOLERITE	24,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	237.280.838-95	WALMIR PAIXÃO MARTINS	fev/22	HOLERITE	1.296,00
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	VALE REFEIÇÃO	237.280.838-95	WALMIR PAIXÃO MARTINS	fev/22	HOLERITE	108,15
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	FGTS 8%	237.280.838-95	WALMIR PAIXÃO MARTINS	fev/22	HOLERITE	339,04
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	PIS SOBRE FOLHA 1%	237.280.838-95	WALMIR PAIXÃO MARTINS	fev/22	HOLERITE	112,30
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL				fev/22	HOLERITE	14,03

45.442,09

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELO RAZÃO SOCIAL DOS RECURSO RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS NO PLANO DE TRABALHO, E CONFORME O RELATÓRIOS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERÍODO.

SÃO VICENTE, XX DE XXXXXXXXXX DE XXXX

NOME  
 Presidente  
 RG:  
 CPF.



# ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

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

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

## DEMONSTRATIVO MENSAL DAS DESPESAS - RPA

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

COMPETÊNCIA	GRUPO DE DESP.	OBJETIVO	DESCRIÇÃO	CPF. OU CNPJ	FORNECEDOR / FUNCIONÁRIO	DATA DOCTO	tipo de docto	Nº DOC	VALOR	DATA PAGTO
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	SALÁRIO LIQUIDO	365.274.628-75	ANDERSON EZIDIO DA CRUZ MENDES DE LIMA	fev/22	HOLERITE		2.612,55	09/03/2022
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS RETIDO S/ SALÁRIO	365.274.628-75	ANDERSON EZIDIO DA CRUZ MENDES DE LIMA	fev/22	HOLERITE		330,00	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	IRF RETIDO S/SALÁRIO	365.274.628-75	ANDERSON EZIDIO DA CRUZ MENDES DE LIMA	fev/22	HOLERITE		57,45	
FEVEREIRO/2022	RECURSOS HUMANOS	ASSISTENTE SOCIAL	INSS 20%	365.274.628-75	ANDERSON EZIDIO DA CRUZ MENDES DE LIMA	fev/22	HOLERITE		600,00	

3.600,00

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELO RAZÃO SOCIAL  
DOS RECURSO RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS NO PLANO DE TRABALHO, E CONFORME O RELATORIOS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PERIODO.

SÃO VICENTE, XX DE XXXXXXXXXXXX DE XXXX

\*, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO

NOME  
Presidente  
RG:  
CPF.



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 22/02/2022 a 22/03/2022

Data/Hora: 22/03/2022 as 09h49

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$14.991,16

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/02/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
23/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24283892890	153821	-2.775,70	
23/02/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-418,85	
23/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.194,55	0,00
25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 21.659.864/0001-90	000000	-1.136,91	
25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 21.659.864/0001-90	000000	-1.136,91	
25/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.273,82	0,00
02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.415.888/0002-00	000000	-187,15	
02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.415.888/0002-00	000000	-724,19	
02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.415.888/0002-00	000000	-309,21	
02/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004230-1	522846	724,19	
02/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004247-3	522849	187,15	
02/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	309,21	0,00
08/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46177523000109	010308	90.376,54	
08/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-90.376,54	0,00
09/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VICTORIA PASSOS BRITO CON	000000	-2.036,00	
09/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DOUGLAS DOS SANTOS COSTA	000000	-491,00	
09/03/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 25271910881	471260	-1.929,00	
09/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BEATRIZ MARTINI TORQUATO	000000	-4.172,19	
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36527462875	085049	-2.612,55	
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36529360867	085053	-3.000,00	
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31541433866	085058	-1.803,00	
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42128700884	085060	-2.521,00	
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23595935870	094543	-1.515,00	

09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33725503826	094546	-1.042,00	
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13380726842	094549	-1.297,00	
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39275832862	094552	-1.509,00	
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40683776851	094554	-1.478,00	
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385468298	094557	-1.297,00	
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37624230836	094559	-1.268,00	
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12134440805	094561	-1.114,00	
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33873906880	094563	-1.114,00	
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35644704840	094565	-1.296,00	
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31930869835	100500	-1.211,00	
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	100504	-1.120,00	
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23728083895	100507	-1.296,00	
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43087966878	100510	-1.171,00	
09/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33064684876	100513	-1.042,00	
09/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13728648000120	000000	-6.400,00	
09/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13728648000120	000000	-9.200,00	
09/03/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TATIANA DE FREITAS SANTOS	000000	-2.800,00	
09/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	55.734,74	0,00
10/03/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEIREIRO / 2022	000000	-199,00	
10/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43061767894	315224	-1.114,82	
10/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004354-6	315227	-28.787,22	
10/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	30.101,04	0,00
11/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13380726842	573704	-29,24	
11/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	29,24	0,00
14/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.798.783/0001-61	000000	-7.302,40	
14/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.302,40	0,00
15/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	371421	-22,60	
15/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	371424	-174,44	
15/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	371426	-24,72	
15/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	221,76	0,00
21/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	361403	-208,00	
21/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	361406	-9.515,10	
21/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	361408	-57,45	
21/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	361410	-282,83	
21/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004230-1	361411	-34,61	

21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.415.888/0002-00	000000	-73,23	
21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 21.659.864/0001-90	000000	-141,32	
21/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.312,54	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	14.991,16
			<b>Saldo Disponível</b>	<b>14.991,16</b>

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

#### Saldo

Posição em: 22/03/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	14.991,16
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>14.991,16</b>

#### Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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



## CHAMAMENTO 4 - ABORDAGEM ADULTO

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 12

Competencia: 02/2022

BANCO		AGENCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE RECURSO		
01	Banco Santander	0123	130042318	MUNICIPAL		
QNT	NOME	Tipo de Contrato	CPF	FUNÇÃO	SALARIO	STATUS
01	TATIANA DE FREITAS SANTOS	CONTRATO	295.832.558-07	Assistente Social	R\$ 2.800,00	PAGO
01	ANDERSON EZIDIO DA CRUZ MENDES DE LIMA	RPA	365.274.628-75	Supervisor	R\$ 2.612,55	PAGO
02	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA	MEI	365.293.608-67	Supervisor	R\$ 3.000,00	PAGO
01	CELINA SANTOS LEDO	CLT	252.719.108-81	Educador Coordenador	R\$ 1.929,00	PAGO
02	MIRIAM SOARES DA SILVA	CLT	315.414.338-66	Educador Coordenador	R\$ 1.803,00	PAGO
01	INGRID BIANCA DA SILVA	CLT	421.287.008-84	Departamento Pessoal	R\$ 2.521,00	PAGO
01	ADRIANO DIAS	RPA	235.959.358-70	Educador Social	R\$ 1.515,00	PAGO
02	ALESSANDRA PINTO	CLT	337.255.038-26	Educador Social	R\$ 1.042,00	PAGO
03	ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARÃES	CLT	133.807.268-42	Educador Social - Rua	R\$ 1.297,00	PAGO
04	BRUNA THAIS DE JESUS	CLT	430.879.668-78	Educador Social	R\$ 1.171,00	PAGO
06	CARLOS EDUARDO VIEIRA	CLT	392.758.328-62	Educador Social - Rua	R\$ 1.509,00	PAGO
07	DENISE SOUZA DO NASCIMENTO	CLT	330.646.848-76	Educador Social	R\$ 1.042,00	PAGO
08	GUILHERME RICARDO DA SILVA PEREIRA	CLT	406.837.768-51	Educador Social - Rua	R\$ 1.478,00	PAGO
09	JOAO VICTOR FERNANDES ARAUJO	CLT	023.854.682-98	Educador Social - Rua	R\$ 1.297,00	PAGO
10	JONATHAN DE SOUZA LEITE	CLT	376.242.308-36	Educador Social - Rua	R\$ 1.268,00	PAGO
11	LOURIVAL ARAUJO	CLT	121.344.408-05	Educador Social	R\$ 1.114,00	PAGO
12	MARLI DE SOUZA BARROS	CLT	338.739.068-80	Educador Social	R\$ 1.114,00	PAGO
13	SIMONE FERREIRA SOUSA	CLT	356.447.048-40	Educador Social - Rua	R\$ 1.296,00	PAGO
14	NATALY GOMES DA ROCHA	CLT	319.308.698-35	Educador Social	R\$ 1.211,00	PAGO
15	WALMIR PAIXAO MARTINS	CLT	237.280.838-95	Educador Social - Rua	R\$ 1.296,00	PAGO
01	DOUGLAS DOS SANTOS COSTA	CLT	428.642.028-08	Auxiliar de limpeza	R\$ 491,00	PAGO
01	BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA	MEI	378.237.868-77	Financeiro	R\$ 4.172,19	PAGO
01	FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA	CNPJ	30.821.823/0001-75	Contador	R\$ 1.120,00	PAGO
01	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Picape com Combustivel	R\$ 6.400,00	PAGO
02	MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA	CNPJ	13.728.648-0001/20	Veiculo Van 16 Lugares	R\$ 9.200,00	PAGO
01	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	CLT	417.950.458-84	Motorista	R\$ 2.036,00	PAGO
01	VALE REFEIÇÃO		R\$ 7.302,40			PAGO
02	VALE TRANSPORTE		R\$ 1.446,12			PAGO
03	FGTS:		R\$ 2.334,72			PAGO
04	INSS		R\$ 9.515,10			PAGO
05	DARF FUNCIONARIOS		R\$ 34,61			PAGO
06	DARF AUTONOMOS		R\$ 57,45			PAGO
07	DARF PIS		R\$ 282,83			PAGO
08	BEM ESTAR SOCIAL		R\$ 208,00			PAGO
09	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)		R\$ 22,60			PAGO
10	MONGERAL - SEGURO DE VIDA - (Doenças Graves)		R\$ 24,72			PAGO
11	MONGERAL ( SEGURO DE VIDA)		R\$ 174,44			PAGO
RESCISÃO						
01	NOEL PATRICK DOS SANTOS ONOFRE	CLT	242.838.928-90	Educador Coordenador	R\$ 2.775,70	PAGO
-	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS - GRRF		-	Auxiliar de limpeza	R\$ 418,85	PAGO
02	ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARÃES	CLT	133.807.268-42	Educador Social - Rua	R\$ 29,24	PAGO

VALOR DO PROJETO	R\$ 90.326,54
VALOR PAGO	R\$ 80.361,52

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

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

**Mensal 02/2022**

Cód. Nome do Funcionário 00814 ADRIANO DIAS		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4					
Funcionário desde: 01/02/2022		Cargo:3443 Educador Social - Rua						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,58	34,32			
1002	Adicional Jornada Noturna	88,00	30.00%HN=60:00m	7,80	205,92			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16			
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,68		129,84		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.404,44		1.644,68	1.644,68	131,57			1.644,84	129,84
							<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>1.515,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 00508 ALESSANDRA PINTO		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4					
Funcionário desde: 02/08/2021		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82			
7502	Arredondamento per.anter.					0,66		
8101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27		
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.204,44		1.204,44	1.204,44	96,36			1.205,26	163,26
							<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>1.042,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 00524 ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4					
Funcionário desde: 01/08/2021		Cargo:3443 Educador Social - Rua						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79			
7502	Arredondamento per.anter.					0,02		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.404,44		108,21		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.404,44		1.404,44	1.404,44	112,36			1.405,23	108,23
							<b>Valor Líquido</b> ➡➡	<b>1.297,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 00521 BRUNA THAIS DE JESUS		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4			
Funcionário desde: 02/08/2021		Cargo:3442 Educador Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
2401	Salário Família	1,00	dependente	56,47	56,47	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,83	
7502	Arredondamento per.anter.					0,41

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

**Mensal 02/2022**

9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44			90,33
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>
1.204,44		1.204,44	1.204,44	96,36			1.261,74
							<b>Total descontos</b>
							90,74
							<b>Valor Líquido</b> ➔➔
							<b>1.171,00</b>

Cód. Nome do Funcionário CBO Local  
00563 CARLOS EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4  
Funcionário desde: 20/12/2021 Cargo:3443 Educador Social - Rua

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44		
0315	Dif. Salário				234,07		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,55		
7502	Arredondamento per.anter.					0,78	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.638,51		129,28	
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>
1.404,44		1.638,51	1.638,51	131,08			1.639,06
							<b>Total descontos</b>
							130,06
							<b>Valor Líquido</b> ➔➔
							<b>1.509,00</b>

Cód. Nome do Funcionário CBO Local  
00556 CELINA SANTOS LEDO 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4  
Funcionário desde: 01/11/2021 Cargo:3444 Educador Coordenador (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64		
7502	Arredondamento per.anter.					0,82	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.100,00		170,82	
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>
2.100,00		2.100,00	2.100,00	168,00			2.100,64
							<b>Total descontos</b>
							171,64
							<b>Valor Líquido</b> ➔➔
							<b>1.929,00</b>

Cód. Nome do Funcionário CBO Local  
00801 DENISE SOUZA DO NASCIMENTO 5153-05 00013 CHAMAMENTO 4  
Funcionário desde: 01/02/2022 Cargo:3442 Educador Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16		
8101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27	
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33	
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>
1.204,44		1.204,44	1.204,44	96,36			1.204,60
							<b>Total descontos</b>
							162,60
							<b>Valor Líquido</b> ➔➔
							<b>1.042,00</b>

Cód. Nome do Funcionário CBO Local  
00806 DOUGLAS DOS SANTOS COSTA 5143-20 00013 CHAMAMENTO 4  
Funcionário desde: 17/02/2022 Cargo:1696 Aux. de Limpeza

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	12,00	Dia(s)	42,00	504,00	

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

**Mensal 02/2022**

2401	Salário Família	1,00	dependente	56,47	24,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	504,00		37,80
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>
1.175,88		504,00	504,00	40,32		
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					528,80	37,80
					<b>Valor Líquido</b>	<b>491,00</b>

Cód. Nome do Funcionário  
00484 GUILHERME RICARDO DA SILVA PEREIRA

CBO Local  
5153-05 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 01/08/2021

Cargo:3443 Educador Social - Rua

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	10,73	42,92	
1002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	7,80	257,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,68	
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	50,16		50,16
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		50,16		50,16
7502	Arredondamento per.anter.					0,91
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.604,44		126,21
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>
1.404,44		1.604,44	1.604,44	128,36		
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					1.705,44	227,44
					<b>Valor Líquido</b>	<b>1.478,00</b>

Cód. Nome do Funcionário  
00545 INGRID BIANCA DA SILVA

CBO Local  
4110-30 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 15/09/2021

Cargo:0238 Assist. Depto. Pessoal

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.800,00	2.800,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,63	
7502	Arredondamento per.anter.					0,03
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.800,00		244,99
9201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.365,42		34,61
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>
2.800,00		2.800,00	2.800,00	224,00		2.365,42
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					2.800,63	279,63
					<b>Valor Líquido</b>	<b>2.521,00</b>

Cód. Nome do Funcionário  
00483 JOAO VICTOR FERNANDES ARAUJO

CBO Local  
5153-05 00013 CHAMAMENTO 4

Funcionário desde: 01/08/2021

Cargo:3443 Educador Social - Rua

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79	
7502	Arredondamento per.anter.					0,02
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.404,44		108,21
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>
1.404,44		1.404,44	1.404,44	112,36		
					<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
					1.405,23	108,23
					<b>Valor Líquido</b>	<b>1.297,00</b>

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

**Mensal 02/2022**

Cód. Nome do Funcionário 00482 JONATHAN DE SOUZA LEITE		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4					
Funcionário desde: 01/08/2021		Cargo:3443 Educador Social - Rua						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44			
2401	Salário Família	1,00	dependente	56,47	56,47			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12			
7502	Arredondamento per.anter.					0,55		
8101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		84,27		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.404,44		108,21		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.404,44		1.404,44	1.404,44	112,36			1.461,03	193,03
						<b>Valor Líquido</b>	<b>1.268,00</b>	

Cód. Nome do Funcionário 00498 LOURIVAL ARAUJO		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4					
Funcionário desde: 02/08/2021		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77			
7502	Arredondamento per.anter.					0,88		
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.204,44		1.204,44	1.204,44	96,36			1.205,21	91,21
						<b>Valor Líquido</b>	<b>1.114,00</b>	

Cód. Nome do Funcionário 00509 MARLI DE SOUZA BARROS		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4					
Funcionário desde: 02/08/2021		Cargo:3442 Educador Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47			
7502	Arredondamento per.anter.					0,58		
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.204,44		1.204,44	1.204,44	96,36			1.204,91	90,91
						<b>Valor Líquido</b>	<b>1.114,00</b>	

Cód. Nome do Funcionário 00535 MIRIAM SOARES DA SILVA		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4			
Funcionário desde: 01/09/2021		Cargo:3444 Educador Coordenador (a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
7502	Arredondamento per.anter.					0,82
8101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

**Mensal 02/2022**

9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.100,00			170,82
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
2.100,00	2.100,00	2.100,00	168,00			2.100,64	297,64
						<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.803,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 00652 NATALY GOMES DA ROCHA		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4				
Funcionário desde: 27/01/2022		<b>Cargo:3443 Educador Social - Rua</b>					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44		
2401	Salário Família	3,00	dependentes	56,47	169,41		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73		
7502	Arredondamento per.anter.					0,98	
8101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27	
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total descontos</b>	
1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36			163,58	
						<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.211,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 00527 SIMONE FERREIRA SOUSA		CBO 5153-05	Local 00013 CHAMAMENTO 4				
Funcionário desde: 01/08/2021		Afast desde: 10/11/2021 / 6-Licença Maternidade					
		<b>Cargo:3443 Educador Social - Rua</b>					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0101	Salário Maternidade	28,00	dias	1.404,44	1.404,44		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38		
7502	Arredondamento per.anter.					0,61	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.404,44		108,21	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total descontos</b>	
1.404,44	1.404,44	1.404,44	112,36			108,82	
						<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>1.296,00</b>

Cód. Nome do Funcionário 00567 VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO		CBO 7825-10	Local 00013 CHAMAMENTO 4				
Funcionário desde: 24/01/2022		<b>Cargo:0642 Motorista</b>					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59		
7502	Arredondamento per.anter.					0,41	
8101	Vale Transporte	6,00		2.400,00		144,00	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		197,82	
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.202,18		22,36	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total descontos</b>	
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00		2.202,18	364,59	
						<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>2.036,00</b>

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

**Mensal 02/2022**

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local					
00817 WALMIR PAIXAO MARTINS		5153-05	00013 CHAMAMENTO 4					
Funcionário desde: 21/02/2022				Cargo:3443 Educador Social - Rua				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	8,00	Dia(s)	50,16	401,28			
0315	Dif. Salário				852,69			
1002	Adicional Jornada Noturna	64,00	30.00%HN=60:00m	7,80	149,76			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42			
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.403,73		108,15		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS Mês</b>	<b>Contrib.Social</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
1.404,44		1.403,73	1.403,73	112,30			1.404,15	108,15
						<b>Valor Líquido</b>	<b>1.296,00</b>	

## Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

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

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

02/2022

### 00013 CHAMAMENTO 4

Cód.	Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
00814	ADRIANO DIAS	1.404,44	1.644,84	129,84	1.515,00
00508	ALESSANDRA PINTO	1.204,44	1.205,26	163,26	1.042,00
00524	ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES	1.404,44	1.405,23	108,23	1.297,00
00479	ALEXANDRE GOMES DE SOUZA	1.404,44	1.960,76	1.960,76	
	<u>Desligado em: 01/02/2022</u>				
00521	BRUNA THAIS DE JESUS	1.204,44	1.261,74	90,74	1.171,00
00563	CARLOS EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS	1.404,44	1.639,06	130,06	1.509,00
00556	CELINA SANTOS LEDO	2.100,00	2.100,64	171,64	1.929,00
00801	DENISE SOUZA DO NASCIMENTO	1.204,44	1.204,60	162,60	1.042,00
00806	DOUGLAS DOS SANTOS COSTA	1.175,88	528,80	37,80	491,00
00484	GUILHERME RICARDO DA SILVA PEREIRA	1.404,44	1.705,44	227,44	1.478,00
00545	INGRID BIANCA DA SILVA	2.800,00	2.800,63	279,63	2.521,00
00483	JOAO VICTOR FERNANDES ARAUJO	1.404,44	1.405,23	108,23	1.297,00
00482	JONATHAN DE SOUZA LEITE	1.404,44	1.461,03	193,03	1.268,00
00498	LOURIVAL ARAUJO	1.204,44	1.205,21	91,21	1.114,00
00509	MARLI DE SOUZA BARROS	1.204,44	1.204,91	90,91	1.114,00
00535	MIRIAM SOARES DA SILVA	2.100,00	2.100,64	297,64	1.803,00
00652	NATALY GOMES DA ROCHA	1.204,44	1.374,58	163,58	1.211,00
00542	NOEL PATRICK DOS SANTOS ONOFRE	1.175,88	2.978,56	202,86	2.775,70
	<u>Desligado em: 14/02/2022</u>				
00527	SIMONE FERREIRA SOUSA	1.404,44	1.404,82	108,82	1.296,00
	<u>Afastado desde: 10/11/2021 pelo motivo de: 6-Licença Maternidade</u>				
00567	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	2.400,00	2.400,59	364,59	2.036,00
00817	WALMIR PAIXAO MARTINS	1.404,44	1.404,15	108,15	1.296,00

Cód.	Nome do Autônomo	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
01024	ANDERSON EZIDIO DA CRUZ MENDES LIMA	3.000,00	387,45	2.612,55

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)		FUNCIONÁRIOS	Totais		
	DO LOCAL	DOS LOCAIS		Vencimentos	Descontos	Líquido
EM ATIVIDADE	0018	0117	DO LOCAL	34.396,72	5.191,02	29.205,70
EM FÉRIAS			DOS LOCAIS	264.984,71	41.322,09	223.662,62
AFASTADOS	0001	0004	<b>SÓCIOS</b>			
DESLIGADOS	0002	0031	DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0021	0152	DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
<b>SÓCIOS</b>			<b>AUTÔNOMOS</b>			
			DO LOCAL	3.000,00	387,45	2.612,55
			DOS LOCAIS	10.951,11	1.262,06	9.689,05
<b>AUTÔNOMOS</b>	0001	0007	TOTAL DO LOCAL	37.396,72	5.578,47	31.818,25
			TOTAL GERAL	275.935,82	42.584,15	233.351,67

## Resumo por Eventos do Mês

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

São Paulo SP 05421-001

Fone: (11)3030-1833

Fax:

00013 CHAMAMENTO 4 ( S E T O R )

02/2022

### Eventos de Funcionários

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	● Salário do mês	24.754,12	
0013	● Saldo de Salário	638,16	
0101	● Salário Maternidade	1.404,44	
0315	● Dif. Salário	1.086,76	
0502	● DSR-Desc.Semanal Variavel	77,24	
1002	● Adicional Jornada Noturna	613,08	
2401	Salário Família	250,08	
2615	Auxílio Refeição	547,68	
2616	Dif Aux Refeição	42,16	
3906	● 13° Sal. Proporcional	215,03	
3907	● 13° Sal. Proporcional var	26,60	
3908	● 13° Sob.Av.previo indeniz	97,99	
4212	Férias Proporcionalis	1.355,05	
4213	1/3 s/Férias Proporcion.	451,68	
4218	Férias s/Av. Prévio Inden	97,99	
4219	1/3 s/Férias Av. Prév.Ind	32,66	
5801	Aviso Prévio Indenizado	1.175,88	
6102	Saldo Neg.Resc: c/a Receb	258,44	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.	10,21	
7001	● Faltas do mês		100,32
7201	● Desconto DSR p/Faltas		50,16
7502	Arredondamento per.anter.		9,20
8101	Vale Transporte		693,64
8115	VT não utilizado		274,40
8501	Aviso prévio não cumprido		1.730,08
9101	INSS s/ Salários		2.244,32
9102	INSS s/ 13° Salario		25,46
9201	IRF s/ Salários		56,97
<b>Base Cálc.FGTS</b>		<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
29.938,82	FGTS Mês 2.395,15	33.135,25	5.184,55
Contrib. Social 0,00		<b>Valor Líquido</b> ➡	27.950,70
Base IRRF 4.567,60			

### Eventos de Autônomos

Código	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	Pagamento Autônomo	3.000,00	
0009	IRF sobre serviço		57,45
0011	INSS Segurado Contrib.Individual		330,00
<b>Base Cálc.FGTS</b>		<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
0,00	FGTS Mês 0,00	3.000,00	387,45
Contrib. Social 0,00		<b>Valor Líquido</b> ➡	2.612,55
Base IRRF 2.670,00			

## 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:

00013 CHAMAMENTO 4 ( S E T O R )

02/2022

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
<b>Valor Acumulado:</b>						
(*) Segurados:					31.762,94	2.599,78
Empresa:	418,88	2.238,36			27.358,50	5.471,70
RAT:					27.358,50	821,02
(**) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:						
Autônomos:					3.000,00	600,00
<b>Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho</b>						
Sem adicional:						
Adicional (15 anos):						
Adicional (20 anos):						
Adicional (25 anos):						
Retenção (9711/98):						
Sal. Família/Maternidade:						(-) 1.654,52
Compensação:						
					<b>Total INSS (parcial):</b>	<b>7.837,98</b>
<b>Terceiros (Valor Acumulado):</b>						
Terceiros:					27.358,50	1.586,79
<b>Total:</b>		2.395,15				9.424,77
<b>Valor a Recolher:</b>						9.424,77
(*) 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:	<b>28.762,94</b>	

## Resumo Pagamentos Autônomos - Por Nome

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

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

**Fevereiro/2022**

**01024 ANDERSON EZIDIO DA CRUZ MENDES LIMA**  
Inscr.: 12863463146 **Serv.:** SUPERVISOR

Local: 00013 CHAMAMENTO 4

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.	
28/02/2022	01	Pagamento Autônomo	13				3.000,00	
28/02/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					600,00	
28/02/2022	09	IRF sobre serviço					57,45	
28/02/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					330,00	
INSS da Empresa:						<b>600,00</b>	<b>Total:</b>	<b>3.000,00</b>
INSS:						<b>330,00</b>	<b>IRF s/pgto. á Autônomo:</b>	<b>57,45</b>
Terceiros:						<b>0,00</b>	<b>Total Liquido:</b>	<b>2.612,55</b>
ISS Retido:						<b>0,00</b>		

**00924 CARLA MENEZES DE JESUS**

Inscr.: 12530601803 **Serv.:** Educador Coordenador

Local: 00011 CHAMAMENTO 1

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.	
28/02/2022	01	Pagamento Autônomo	13				2.100,00	
28/02/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					420,00	
28/02/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					231,00	
INSS da Empresa:						<b>420,00</b>	<b>Total:</b>	<b>2.100,00</b>
INSS:						<b>231,00</b>	<b>IRF s/pgto. á Autônomo:</b>	
Terceiros:						<b>0,00</b>	<b>Total Liquido:</b>	<b>1.869,00</b>
ISS Retido:						<b>0,00</b>		

**01201 FABRICIO ALMEIDA FERREIRA**

Inscr.: 13012870694 **Serv.:** Controlador de Fluxo

Local: 00016 UPA RIO BRANCO

Data	Evento	Descrição	Categoria	Classe	Nº dependentes	Deduções	Venc./Desc.	
28/02/2022	01	Pagamento Autônomo	13				546,00	
28/02/2022	07	INSS (20.00% sobre valor pago)					109,20	
28/02/2022	11	INSS Segurado Contrib.Individual					60,06	
INSS da Empresa:						<b>109,20</b>	<b>Total:</b>	<b>546,00</b>
INSS:						<b>60,06</b>	<b>IRF s/pgto. á Autônomo:</b>	
Terceiros:						<b>0,00</b>	<b>Total Liquido:</b>	<b>485,94</b>
ISS Retido:						<b>0,00</b>		

**01204 GEOVANNA GARCIA BUENO**

Inscr.: 16276592928 **Serv.:** Educador Social

Local: 00011 CHAMAMENTO 1

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

## Resumo Pagamentos Autônomos - Por Nome

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

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

**Fevereiro/2022**

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

**01200 ISIS BALBINA DAMASCENO**

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

Local: 00012 CHAMAMENTO 2

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

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

**01205 MILLENA LIMA DOS SANTOS**

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

Local: 00011 CHAMAMENTO 1

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

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

**00858 PATRICIA SOUZA DA SILVA**

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

Local: 00012 CHAMAMENTO 2

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

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

**01147 THAIS DE JESUS MARIANO**

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

Local: 00012 CHAMAMENTO 2

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

## Resumo Pagamentos Autônomos - Por Nome

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

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

**Fevereiro/2022**

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

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

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI:01382119000139 ,

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

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

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

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

Informações Complementares:

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

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

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: BIGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI  
COMPETÊNCIA: 02/2022

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
SIMPLES: 1

FPAS: 515

FGTS - 8%

QI DE TRABALHADORES

101

REMUNERAÇÃO

127.668,14

DEPÓSITO

10.213,45

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

10.213,45

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

858100001028 134501792202 307662050823 670257700012

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
MANOEL MESSIAS MATOS CERQUEIRA	338,60	105,35	120.63640.20-5	105,35		01/08/2021	01			07/02/2022 J	35,52	05153
MARIA APARECIDA NAVARRO FERNANDES	1.490,02	0,00	124.00484.59-9	0,00		01/08/2021	01			08/02/2022 P3	119,21	05153
MARIA APARECIDA NAVARRO FERNANDES	1.490,02	0,00	124.00484.59-9	0,00		01/08/2021	01			18/02/2022 Z5	119,21	05153
REGINA CELIA SOUZA TAVARES FERREIRA	1.075,50	100,37	125.25847.53-0	100,37		01/02/2022	01			25/02/2022 J	94,07	05153
ALEXANDRE GOMES DE SOUZA	0,00	143,64	125.30606.22-8	143,64		01/08/2021	01			01/02/2022 J	11,50	05153
MARINA OLIVEIRA SANTOS	602,28	0,00	126.39080.85-9	0,00		01/02/2022	01			14/02/2022 J	48,19	05153
LUCYANE CELLI DA SILVA	939,43	100,37	127.94571.77-1	100,37		01/02/2022	01			18/02/2022 J	83,19	05153
SIMONE DO CARMO DA SILVA	995,94	105,63	128.37480.89-6	105,63		01/02/2022	01			22/02/2022 J	88,13	05132
DANIEL CESAR GONCALVES LORENZON	432,26	0,00	130.18183.85-0	0,00		01/02/2022	01			07/02/2022 J	34,59	05153
RENATO DE SOUZA RIBEIRO	1.032,48	200,74	130.30792.85-3	200,74		01/11/2021	01			24/02/2022 J	98,66	05153
SIMONE FELIX RODRIGUES	1.204,53	0,00	133.75072.81-2	0,00		15/10/2021	01			31/01/2022 P3	96,36	05153
SIMONE FELIX RODRIGUES	1.445,31	0,00	133.75072.81-2	0,00		15/10/2021	01			07/02/2022 Z5	115,62	05153
ELIANE MARIA DO NASCIMENTO	420,00	0,00	133.87439.38-4	0,00		01/02/2022	01			10/02/2022 J	33,60	05143
SIMONE FERREIRA SOUSA	1.404,44	0,00	134.19618.85-8	0,00		01/08/2021	01	05		09/11/2021 Q1	112,35	05153
YUGLENN CRISTIAN GATTO DOS SANTOS	1.445,31	0,00	142.08866.26-4	0,00		01/08/2021	01			17/02/2022 P3	115,62	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: 07/03/2022  
HORA: 18:38:40  
PAG: 0002/0033

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

858100001028 134501792202 307662050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVVS PUB SOCI	INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39	CBO
COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100	FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00	JAM
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT
REM SEM 13º SAL	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO
	PIS/PASEP/CI	
	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	
	BASE CÁL PREV SOCIAL	
YUGLENN CRISTIAN GATTO DOS SANTOS	01/08/2021	01
	142.08866.26-4	20/02/2022 Z5
		05153
RONALDO PEREIRA	01/08/2021	01
802,56	165.32758.50-8	22/02/2022 J
	234,07	82,93
		05153
		0,00



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

858100001028 134501792202 307662050823 670257700012

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

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

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

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

858100001028 134501792202 307662050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERV S PUB SOCI	INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39					
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100	FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00					
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOCI	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
		FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
BRUNA THAIS DE JESUS	0,00	210.69850.56-1		02/08/2021	01	05153
1.204,44		0,00		90,33		0,00
CARLOS EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS	0,00	164.56788.73-4		20/12/2021	01	05153
1.638,51		0,00		129,28		0,00
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	0,00	210.73261.30-3		01/02/2022	01	05153
1.204,44		0,00		90,33		0,00
CAROLINA SILVA SANTOS	0,00	210.69850.69-3		05/08/2021	01	05132
1.267,59		0,00		95,90		0,00
CELINA SANTOS LEDO	0,00	124.10965.12-3		01/11/2021	01	05153
2.100,00		0,00		170,82		0,00
CLAUDIA ANGELICA ROCHA	0,00	122.78659.56-3		01/08/2021	01	05143
1.175,88		0,00		88,19		0,00
CLAUDIO MARQUES ARRUDA	0,00	125.39562.94-0		13/01/2022	01	05153
1.204,44		0,00		90,33		0,00
DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	0,00	128.89908.81-1		01/02/2022	01	05153
1.473,73		0,00		114,45		0,00
DAYANE SILVA GOMES	0,00	132.75882.17-0		01/08/2021	01	05153
1.404,44		0,00		108,21		0,00
DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	0,00	210.73299.30-0		02/08/2021	01	04110
2.800,00		0,00		244,99		0,00
DENIS CORREIA FERNANDES	0,00	182.21389.36-1		01/08/2021	01	05153
1.473,73		0,00		114,45		0,00
DENISE SOUZA DO NASCIMENTO	0,00	212.91124.04-9		01/02/2022	01	05153
1.204,44		0,00		90,33		0,00
DOUGLAS DOS SANTOS COSTA	0,00	210.69893.53-8		17/02/2022	01	05143
504,00		0,00		37,80		0,00
EDELSON OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	160.02264.56-7		20/12/2021	01	05153
1.204,44		0,00		90,33		0,00
EDILENE OLIVEIRA ALMEIDA MOTA	0,00	203.73403.32-6		17/02/2022	01	05153
344,16		0,00		25,81		0,00

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

858100001028 134501792202 307662050823 670257700012

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

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

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

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

858100001028 134501792202 307662050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39									
COMP: 02/2022 COD REC:115	FAP:1,50 RAT AJUSTADO: 3,00									
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:									
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
IVAN VIEIRA ALVES	0,00	131.78612.85-7	0,00	0,00	01/02/2022	01			115,84	05153
1.447,97		0,00			112,13					0,00
JOAO CARLOS COUTO SENA	0,00	121.18719.03-7	0,00	0,00	01/09/2021	01			113,89	03331
1.423,50		0,00			109,93					0,00
JOAO CARLOS COUTO SENA FILHO	0,00	190.51511.23-2	0,00	0,00	02/08/2021	01			94,07	03331
1.175,88		0,00			88,19					0,00
JOAO VICTOR DA SILVA	0,00	128.71365.74-3	0,00	0,00	11/02/2022	01			68,12	05153
851,42		0,00			63,85					0,00
JOAO VICTOR FERNANDES ARAUJO	0,00	201.73331.04-6	0,00	0,00	01/08/2021	01			112,35	05153
1.404,44		0,00			108,21					0,00
JOEL PEDRO DE SOUZA	0,00	121.86695.95-4	0,00	0,00	01/08/2021	01			89,48	05143
1.118,40		0,00			83,88					0,00
JONATHAN DE SOUZA LEITE	0,00	200.85689.90-9	0,00	0,00	01/08/2021	01			112,35	05153
1.404,44		0,00			108,21					0,00
JOSE DANIEL DE OLIVEIRA MARQUES	0,00	162.80248.65-9	0,00	0,00	01/08/2021	01			89,47	05153
1.118,40		0,00			83,88					0,00
JOSE LUCIANO DA SILVA	0,00	143.07042.78-2	0,00	0,00	01/09/2021	01			192,00	07825
2.400,00		0,00			197,82					0,00
JOSE RICARDO DE SOUZA	0,00	212.94531.88-5	0,00	0,00	02/08/2021	01			96,35	05153
1.204,44		0,00			90,33					0,00
JULIANA CATALANO CAVALCANTE	0,00	237.83322.98-3	0,00	0,00	01/08/2021	01			96,35	05153
1.204,44		0,00			90,33					0,00
LOURIVAL ARAUJO	0,00	180.12079.54-8	0,00	0,00	02/08/2021	01			96,35	05153
1.204,44		0,00			90,33					0,00
LUCAS VINICIUS MENEZES DE JESUS MARTINS	0,00	213.01061.95-8	0,00	0,00	04/11/2021	01			96,35	05153
1.204,44		0,00			90,33					0,00
LUCIETE FERREIRA SANTOS	0,00	126.22859.89-0	0,00	0,00	01/09/2021	01			94,08	05143
1.175,88		0,00			88,19					0,00
MARCIA LIMA DOS SANTOS SILVA	0,00	125.00594.28-0	0,00	0,00	01/08/2021	01			117,90	05153
1.473,73		0,00			114,45					0,00

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

858100001028 134501792202 307662050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERV S PUB SOCI	INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39				
COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100	FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00				
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:				
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0					
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP					
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA					
858100001028 134501792202 307662050823 670257700012					
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC				
	BASE CÁL PREV SOCIAL				
	PIS/PASEP/CI				
MARCIO ROBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS	125.00595.00-7	01	01/02/2022	01	05153
1.447,97	0,00		112,13		0,00
MARCOS ANTONIO MARTINS	127.13608.18-1	01	01/02/2022	01	05153
1.447,97	0,00		112,13		0,00
MARIA BERNADETTE CECCHI CARDOZO	107.12755.02-8	01	01/02/2022	01	07823
2.400,00	0,00		197,82		0,00
MARLI DE SOUZA BARROS	164.57746.29-3	01	02/08/2021	01	05153
1.204,44	0,00		90,33		0,00
MARTA CRISTINA DE SANTANA PAULINO	137.31814.89-6	01	01/02/2022	01	05132
1.267,59	0,00		95,90		0,00
MICHELI SANTOS MARTINS	131.53258.86-3	01	14/02/2022	01	05143
630,00	0,00		47,25		0,00
MILTON CESAR SANTOS	123.02165.48-0	01	01/08/2021	01	07825
2.400,00	0,00		197,82		0,00
MIRIAM SOARES DA SILVA	130.61515.93-2	01	01/09/2021	01	05153
2.100,00	0,00		170,82		0,00
NATALY GOMES DA ROCHA	131.37278.89-8	01	27/01/2022	01	05153
1.204,44	0,00		90,33		0,00
NOELIA ALMEIDA SANTOS	128.74507.32-8	01	01/08/2021	01	05153
1.718,38	0,00		136,47		0,00
PAULO ROBERTO SANTOS	190.14104.43-2	01	01/08/2021	01	05153
1.375,97	0,00		105,65		0,00
RAFAELA BARRELLA DE AMORIM	149.68403.44-1	01	02/10/2021	01	05153
1.462,01	0,00		113,40		0,00
RAQUEL CASSIA BARROZO FAGUNDES DO VALE	127.56130.77-1	01	15/09/2021	01	05153
1.462,01	0,00		113,40		0,00
ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	127.33054.89-0	01	18/11/2021	01	05153
1.473,73	0,00		114,45		0,00
ROSICLER APARECIDA DE ALMEIDA	203.60092.07-6	01	01/08/2021	01	05132
1.267,59	0,00		95,90		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: 07/03/2022  
HORA: 18:38:40  
PAG: 0009/0033

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

858100001028 134501792202 307662050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39				
COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100	FAP:1,50 RAT AJUSTADO: 3,00				
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOCI	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL			
SABRINA FRAZAO DOS SANTOS	0,00	166.30250.87-8	01/02/2022	01	05153
1.204,44		0,00	90,33		0,00
SANDRO PAIVA NEVES	0,00	138.71707.93-6	25/02/2022	01	05153
344,14		0,00	25,81		0,00
SERGIO MORAES DA SILVA JUNIOR	0,00	212.92820.62-6	07/02/2022	01	05153
1.076,59		0,00	80,74		0,00
SILVIA MARIA RUSSI	0,00	165.27127.50-3	21/08/2021	01	05143
1.175,88		0,00	88,19		0,00
SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	0,00	238.50006.87-1	11/08/2021	01	05153
1.204,44		0,00	90,33		0,00
SUELI CRISTINA GONCALVES DE CASTRO	0,00	166.58649.84-8	01/02/2022	01	05143
1.175,88		0,00	88,19		0,00
THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA SA	0,00	267.94559.44-5	01/02/2022	01	05153
1.204,44		0,00	90,33		0,00
THAMYRES APARECIDA DE LIMA SANTANA	0,00	200.52516.32-0	23/02/2022	01	05153
258,12		0,00	19,35		0,00
VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	0,00	237.24632.37-8	24/01/2022	01	07825
2.400,00		0,00	197,82		0,00
VITORIA RANELORY SOUZA SANTOS PEREIRA	0,00	166.34288.96-9	04/10/2021	01	05153
1.404,44		0,00	108,21		0,00
VIVIANE REGINA BELCHIOR	0,00	165.65862.95-9	01/08/2021	01	05153
1.718,38		0,00	136,47		0,00
WALMIR PAIXAO MARTINS	0,00	151.29908.29-9	21/02/2022	01	05153
1.403,73		0,00	108,15		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: 07/03/2022  
HORA: 18:38:40  
PAG: 0010/0033

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

858100001028 134501792202 307662050823 670257700012

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39					
COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100	FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00					
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:					
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0						
RELAÇÃO DE TRABALHADORES						
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM	
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ANDERSON EZIDIO DA CRUZ MENDES LIMA	3.000,00	128.63463.14-6	330,00	13	0,00	04101
CARLA MENEZES DE JESUS	2.100,00	125.30601.80-3	231,00	13	0,00	0,00
GEOVANNA GARCIA BUENO	129,05	162.76592.92-8	14,19	13	0,00	05153
ISIS BALBINA DAMASCENO	1.350,00	125.81974.77-1	148,50	13	0,00	0,00
MILLENA LIMA DOS SANTOS	172,06	164.86346.55-9	18,92	13	0,00	05153
PATRICIA SOUZA DA SILVA	2.100,00	132.13053.93-6	231,00	13	0,00	0,00
THAIS DE JESUS MARIANO	2.100,00	207.86792.09-9	231,00	13	0,00	05153
						0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
139.517,98

1.635,33

1.635,33

11.265,01

10.213,45

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858100001028 134501792202 307662050823 670257700012

Nº ARQUIVO: Fjveqj5qu0J00000-2  
 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
 FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: OYx98D0sQHX0000-9

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

RAT: 2,0

OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

FPAS: 515

COD REC: 115

COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA CUNHA GAGO 700

BAIRRO: PINHEIROS

CNAE PREPONDERANTE: 8660700

CIDADE: SAO PAULO

UF: SP CEP: 05421-001

CNAE: 8660700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEP: 05421-001	BAIRRO: PINHEIROS	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	104	126.677,97				990,17	127.162,43	1.635,33
13	7	10.951,11				0,00	10.951,11	0,00
TOTALS:	111	137.629,08				990,17	138.113,54	1.635,33

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

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



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

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI COMP: 02/2022 COD REC:115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39	FAP: 1,50	RAT AJUSTADO: 3,00	INSCRIÇÃO:		CBO JAM
									DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	CBO JAM
TOMADOR/OBRA:	COD REC:115	COD GPS: 2100	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	CBO JAM
ENNY DE SOUZA CAMPOS ALENCAR	500,08	70,78	120.72351.00-8	70,78	22/01/2022	01			20/02/2022	I3	03222
CLEUZA MARIA DE LIMA	1.808,17	206,41	123.23418.20-5	206,41	22/01/2022	01			20/02/2022	I3	03222
ALEXANDRA MARCHETTI LEME	3.194,57	305,58	123.40554.39-1	305,58	22/01/2022	01			20/02/2022	I3	02235
MADALENA ADRIANO SOUZA	1.808,17	206,41	123.96719.26-4	206,41	22/01/2022	01			20/02/2022	I3	03222
VAGLANA MORAIS SANTOS	2.764,61	305,58	124.08946.42-7	305,58	22/01/2022	01			20/02/2022	I3	02235
ROSANGELA APARECIDA RIEVERT DE LIMA	1.808,17	213,08	125.01114.66-5	213,08	22/01/2022	01			20/02/2022	I3	03222
GIRLENE BARBOSA DE AZEVEDO	3.341,18	305,58	125.20352.85-1	305,58	22/01/2022	01			20/02/2022	I3	02235
RUTE ESTER LOPEZ ALVAREZ DA SILVA	1.836,90	210,86	130.27789.34-0	210,86	22/01/2022	01			20/02/2022	I3	03222
DENISE PEINADO DOS SANTOS SOUZA	1.985,22	206,41	133.49525.93-7	206,41	22/01/2022	01			20/02/2022	I3	03222
FLAVIA DA SILVA	2.810,14	309,11	136.67769.10-4	309,11	22/01/2022	01			20/02/2022	I3	02235
MANUELA ELIANE DA SILVA OLIVEIRA	2.546,58	274,21	137.84962.81-4	274,21	22/01/2022	01			20/02/2022	I3	03222
ANGELICA JESUS SANTA ROSA SILVA	3.045,31	312,63	138.82096.89-5	312,63	22/01/2022	01			20/02/2022	I3	02235
FERNANDA CODEVILA GOFFI	2.764,61	305,58	142.06223.31-5	305,58	22/01/2022	01			20/02/2022	I3	02235
ELIANA DOS SANTOS	1.808,17	210,86	161.13409.64-4	210,86	22/01/2022	01			20/02/2022	I3	03222
MAYARA DA SILVA SOUZA	1.626,34	206,41	163.68794.93-4	206,41	22/01/2022	01			20/02/2022	I3	03222

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

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39					
TOMADOR/OBRA:	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SOCIAL	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
TAMIRIS FORTUNATO DA SILVA 1.836,90	206,41	166.71417.81-5	206,41	22/01/2022	22/01/2022	01		20/02/2022	I3	03222
FELIPE CERQUEIRA DOS SANTOS 1.626,34	206,41	203.39389.32-4	206,41	22/01/2022	22/01/2022	01		20/02/2022	I3	03222
PRISCILA DA COSTA REIS 1.808,17	206,41	204.92302.88-4	206,41	22/01/2022	22/01/2022	01		20/02/2022	I3	03222
MAYARA MORETTI DA SILVA 2.215,09	206,41	206.36092.69-5	206,41	22/01/2022	22/01/2022	01		20/02/2022	I3	03222
RAFAEL ALEXANDRE DA SILVA 2.478,23	226,92	207.85850.40-0	206,41	22/01/2022	22/01/2022	01		20/02/2022	I3	03222
			226,92		223,39			0,00		0,00

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

EMPRESA: BIOESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI COMP: 02/2022 COD REC:115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39	FAP: 1,50		RAT AJUSTADO: 3,00	
							INSCRIÇÃO:			
TOMADOR/OBRA:										
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
ADACIR SARTORI JUNIOR	0,00	0,00	124.33061.24-7			27/01/2022	01		0,00	04141
1.934,80			0,00			155,95			0,00	0,00
ADEMIR CHAVES COUTINHO	0,00	0,00	121.72467.04-0			17/02/2022	01		0,00	03222
853,89			0,00			64,04			0,00	0,00
ADRELI SIENCKOVSKI OLIVEIRA	0,00	0,00	130.41264.67-5			27/01/2022	01		0,00	03222
2.934,64			0,00			261,15			0,00	0,00
ADRIANA MENDES NUNES	0,00	0,00	126.45848.70-4			29/01/2022	01		0,00	05211
2.064,80			0,00			167,65			0,00	0,00
ADRIANE DE FATIMA DUZNIOWSKI	0,00	0,00	124.48548.86-4			27/01/2022	01		0,00	02235
5.893,20			0,00			661,22			0,00	0,00
ALAN LUIZ DARSKI TEIXEIRA	0,00	0,00	127.07170.71-4			27/01/2022	01		0,00	03222
2.234,80			0,00			182,95			0,00	0,00
ALESSANDRA MENDONCA CESAR	0,00	0,00	125.27786.49-0			27/01/2022	01		0,00	02235
4.154,80			0,00			417,84			0,00	0,00
ALESSANDRA WLADYKA CHARNEY	0,00	0,00	127.56727.51-4			21/02/2022	01		0,00	02251
2.725,68			0,00			236,07			0,00	0,00
ALESSANDRO TELES DE CAMARGO	0,00	0,00	200.89111.89-8			27/01/2022	01		0,00	03911
2.248,80			0,00			184,21			0,00	0,00
ALEXANDRE AUGUSTO LAHDE LOPES	0,00	0,00	126.95740.71-0			27/01/2022	01		0,00	02235
5.622,16			0,00			623,27			0,00	0,00
ALEXANDRE SCHMITH	0,00	0,00	170.60607.39-9			27/01/2022	01		0,00	03222
2.934,64			0,00			261,15			0,00	0,00
ALISON DE FARIA LIMA	0,00	0,00	268.35968.44-1			17/02/2022	01		0,00	04221
746,73			0,00			56,00			0,00	0,00
AMANDA DA SILVA LOPES	0,00	0,00	150.90380.27-2			27/01/2022	01		0,00	02235
4.154,80			0,00			417,84			0,00	0,00
AMPARITO CRISTINA PENAHERREIRA ANDRADE	0,00	0,00	130.93921.71-5			21/02/2022	01		0,00	02251
1.773,24			0,00			141,41			0,00	0,00
ANA LARA GIRARDI	0,00	0,00	127.14240.67-6			27/01/2022	01		0,00	02235
4.251,60			0,00			431,39			0,00	0,00



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

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	COMP: 02/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39
TOMADOR/OBRA:	RENTAL:	RENTAL:	RENTAL:	RENTAL:	RENTAL:	RENTAL:	RENTAL:	RENTAL:
INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:
BERENICE LUZ DE SOUZA	1.744,80	0,00	123.26055.18-9	0,00	27/01/2022	01	0,00	05132
BRUNA DOMINGOS ALMEIDA	6.484,80	0,00	161.38574.85-1	0,00	01/02/2022	01	0,00	01415
BRUNA FALLEIRO DA SILVA	2.584,80	0,00	130.23325.71-4	0,00	27/01/2022	01	0,00	03241
BRUNA FIUZA SILVA DA SILVA	1.984,80	0,00	156.42777.25-8	0,00	27/01/2022	01	0,00	04221
BRUNA MARIA BARRETO LOURENCO	684,50	0,00	207.85819.12-0	0,00	18/02/2022	01	0,00	04221
BRUNA SOTO NARDINO	3.875,34	0,00	210.47109.35-4	0,00	27/01/2022	01	0,00	02235
BRUNA TELLES SCOLA	1.773,24	0,00	161.27546.01-0	0,00	21/02/2022	01	0,00	02251
CAETANO OLIVEIRA DA SILVA	2.234,80	0,00	204.72496.34-9	0,00	27/01/2022	01	0,00	03222
CAIO ALBERTO CAMPOS TOPOR	2.584,80	0,00	210.64048.67-8	0,00	27/01/2022	01	0,00	03241
CAMILIA CRISTINA DA SILVA SANTOS	684,50	0,00	167.57905.38-9	0,00	18/02/2022	01	0,00	04221
CAMILIA DA SILVA MELO	3.144,48	0,00	206.83177.36-7	0,00	27/01/2022	01	0,00	03241
CAMILIA SILVA MARQUES	0,01	0,01	130.01176.81-3	0,00	17/02/2022	01	0,00	03241
CARINE OLIVEIRA PINHEIRO	3.844,80	0,00	126.27559.71-2	0,00	27/01/2022	01	0,00	03241
CARLA PATRICIA SANTOS CHAVES	2.934,64	0,00	126.57264.69-9	0,00	27/01/2022	01	0,00	03222
CARLOS EDUARDO DIAZ JACQUES	5.174,72	0,00	204.73070.01-9	0,00	28/01/2022	01	0,00	02234

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

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	COMP: 02/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39			
TOMADOR/OBRA:				FAP: 1,50	RAT AJUSTADO: 3,00		INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE	1.037,58	0,00	130.01968,89-2	0,00	16/02/2022	01	03222	0,00	03222	0,00	03222
CAROLINE OLMEDO DE FREITAS	4.584,80	0,00	203.33130,24-8	0,00	27/01/2022	01	02234	0,00	02234	0,00	02234
CERES ROSANE DA SILVA HENRIQUE	2.234,80	0,00	121.60657,23-0	0,00	01/02/2022	01	03222	0,00	03222	0,00	03222
CIBELE PERES DA SILVA	1.784,80	0,00	125.58946,68-6	0,00	27/01/2022	01	05143	0,00	05143	0,00	05143
CLAUDIA ALIANE BORGES MOREIRA	2.234,80	0,00	129.42378,70-2	0,00	27/01/2022	01	03222	0,00	03222	0,00	03222
CLAUDIOMAR GARCIA	2.584,80	0,00	123.85445,97-4	0,00	27/01/2022	01	03241	0,00	03241	0,00	03241
CLEIA FERNANDA MELO CHAVES	2.234,80	0,00	127.44457,67-3	0,00	27/01/2022	01	03222	0,00	03222	0,00	03222
DAIANE FELICIO DA SILVA	2.234,80	0,00	128.77415,71-8	0,00	27/01/2022	01	03222	0,00	03222	0,00	03222
DAMIANA ENISRALDA MARTINS DE LIMA REIS	853,89	0,00	125.39577,80-8	0,00	17/02/2022	01	03222	0,00	03222	0,00	03222
DANIELA TEDESCO	2.584,80	0,00	125.22063,57-1	0,00	27/01/2022	01	03241	0,00	03241	0,00	03241
DANIELE DAMACENO DOS SANTOS	2.234,80	0,00	207.68909,07-9	0,00	27/01/2022	01	03222	0,00	03222	0,00	03222
DANIELE GISELE RODRIGUES DEBOER	1.784,80	0,00	161.17778,04-0	0,00	27/01/2022	01	05143	0,00	05143	0,00	05143
DANUSA LANDVOIGT LORENZI	4.272,92	0,00	150.89716,27-0	0,00	21/02/2022	01	02251	0,00	02251	0,00	02251
DEBORA LUCIA DE OLIVEIRA	1.703,22	0,00	124.63165,51-2	0,00	22/01/2022	01	03222	0,00	03222	0,00	03222
DEISI MARI DOS SANTOS KRAUSE	2.234,80	0,00	125.27349,20-1	0,00	27/01/2022	01	03222	0,00	03222	0,00	03222

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

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	COMP: 02/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39			
TOMADOR/OBRA:				FAP: 1,50	RAT AJUSTADO: 3,00		INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL BASE CÁL PREV SOCIAL	PI3/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
											JAM
DEIZER GOMES DE LIMA	2.358,72	0,00	133.49079.22-8	0,00	07/05/2021	01			04110	0,00	04110
DIEGO ALMEIDA DA SILVA	3.834,80	0,00	203.26118.56-4	0,00	01/02/2022	01			03911	0,00	03911
DOUGLAS FERREIRA DA SILVA	5.264,09	0,00	206.85197.47-0	0,00	27/01/2022	01			02234	0,00	02234
EDILAINÉ ALVES DUTRA	1.784,80	0,00	128.73348.69-2	0,00	28/01/2022	01			05143	0,00	05143
EDINANDRA RODRIGUES DIAS	2.234,80	0,00	125.83305.30-3	0,00	27/01/2022	01			03222	0,00	03222
EDSON LUIS PEREDO	2.248,80	0,00	129.60338.70-9	0,00	27/01/2022	01			03911	0,00	03911
EDUARDO GOMES DA SILVA	2.234,80	0,00	204.16562.64-1	0,00	27/01/2022	01			03222	0,00	03222
ELAINE PINHEIRO DA SILVA	1.784,80	0,00	206.54805.13-4	0,00	27/01/2022	01			05143	0,00	05143
ELIANE FLORES MALAÇUTAS	2.234,80	0,00	107.18246.20-6	0,00	27/01/2022	01			03222	0,00	03222
ELIANE RODRIGUES PINHEIRO	1.742,40	0,00	126.88250.70-3	0,00	27/01/2022	01			04221	0,00	04221
ELIDA HELENA BAPTISTA	0,01	0,00	126.58885.77-8	0,00	01/02/2022	01			02235	0,00	02235
ELISABETH DA SILVA ROSA BATISTA	1.744,80	0,00	130.84908.67-1	0,00	27/01/2022	01			03911	0,00	03911
ELISANGELA SILVEIRA VICHICHESKI	2.670,92	0,00	169.15876.01-5	0,00	11/02/2022	01			02235	0,00	02235
EMILI LEWIS GOLTZ	2.284,80	0,00	206.88951.53-2	0,00	27/01/2022	01			04131	0,00	04131
ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	1.153,81	0,00	161.23032.44-6	0,00	17/02/2022	01			03222	0,00	03222

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

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	COMP: 02/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39				
TOMADOR/OBRA:								FAP: 1,50	RAT AJUSTADO: 3,00			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL												
ETELVINA DA SILVA TEIXEIRA	1.744,80	0,00	201.65248.90-9	0,00	27/01/2022	01			27/01/2022	0,00	05132	
EUNICE SILVA MAGGI	5.686,69	0,00	144.96186.27-2	0,00	01/02/2022	01			01/02/2022	0,00	02235	
EVERTON DA SILVA PARRERA	1.744,80	0,00	160.85038.27-6	0,00	27/01/2022	01			27/01/2022	0,00	03911	
FABIANO DE SOUZA RIBEIRO	2.934,64	0,00	125.60409.69-2	0,00	27/01/2022	01			27/01/2022	0,00	03222	
FABIO ROSSINI MENDONÇA	853,89	0,00	124.50694.60-0	0,00	17/02/2022	01			17/02/2022	0,00	03222	
FABIO SANTOS LUZ	2.584,80	0,00	127.06771.68-4	0,00	27/01/2022	01			27/01/2022	0,00	03241	
FELIPE MATEO FARINA	3.466,99	0,00	210.67553.18-7	0,00	22/01/2022	01			22/01/2022	0,00	02235	
FERNANDA GUERREIRO DE MEDEIROS LAUTERJUN	5.622,16	0,00	128.62359.60-4	0,00	27/01/2022	01			27/01/2022	0,00	02235	
FERNANDA LEAO KECHINSKI	3.834,80	0,00	210.46149.37-9	0,00	27/01/2022	01			27/01/2022	0,00	02234	
FILIPE GONCALVES MASSENA	1.744,80	0,00	207.68908.23-4	0,00	27/01/2022	01			27/01/2022	0,00	03911	
FLORACI HELENA TASSO	2.234,80	0,00	122.94818.54-9	0,00	27/01/2022	01			27/01/2022	0,00	03222	
FRANCIELE DALLA PORTA CHRISTIANO	3.423,86	0,00	145.25282.27-0	0,00	04/02/2022	01			04/02/2022	0,00	02234	
FRANCIELE SANTOS RIZZON	2.234,80	0,00	203.26061.91-0	0,00	27/01/2022	01			27/01/2022	0,00	03222	
FRANCIELY MARTINS DA SILVA	2.234,80	0,00	147.82844.77-4	0,00	27/01/2022	01			27/01/2022	0,00	03222	
GABRIEL LANZ LAURINDO	2.934,64	0,00	142.99380.46-7	0,00	27/01/2022	01			27/01/2022	0,00	03222	

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

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

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

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

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL	CONTRIB	SEG	DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			13°SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL						DATA/COD	DEPÓSITO	JAM
GABRIEL SOARES DA LUZ		0,00	212.75535,11-0	0,00	0,00	28/01/2022	01					0,00	03911
GABRIELA DOS SANTOS DIAS	1.744,80	0,00	158.47605,14-9	0,00	0,00	27/01/2022	01					0,00	02235
GEZIBEL SOUZA DE OLIVEIRA HESPER	5.622,16	0,00	128.32839,69-1	0,00	0,00	27/01/2022	01					0,00	04221
GILMARA JANUARIO MENINO	1.984,80	0,00	134.04229,85-0	0,00	0,00	18/02/2022	01					0,00	04221
GIOVANA NUNES	920,11	0,00	125.10361,16-5	0,00	0,00	27/01/2022	01					0,00	05211
GLEDSON KEWILYN PARRERA GOMES	2.696,24	0,00	162.13146,73-4	0,00	0,00	27/01/2022	01	01				0,00	04221
GLORIA REGINA CUSTODIO	2.584,56	0,00	125.28102,89-7	0,00	0,00	27/01/2022	01					0,00	05143
INGRYD VITORIA XAVIER DA SILVA	1.784,80	0,00	128.68960,99-7	0,00	0,00	16/02/2022	01					0,00	02235
ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	1.928,99	0,00	123.44286,47-2	0,00	0,00	17/02/2022	01					0,00	03222
IVANELSON SANTANA DE MATOS	853,89	0,00	129.67736,71-8	0,00	0,00	27/01/2022	01		01			0,00	02235
JACIARA DA COSTA MESSIAS	5.622,16	0,00	162.99914,72-7	0,00	0,00	03/02/2022	01					0,00	04241
JADIRA TERESINHA BUENO SANTOS DE SOUZA	1.525,09	0,00	124.78162,49-2	0,00	0,00	27/01/2022	01					0,00	03222
JANAINA DA SILVA DE LOPES	2.934,64	0,00	207.17098,18-9	0,00	0,00	27/01/2022	01					0,00	03222
JANETE CARVALHO AMARAL DE OLIVEIRA	2.934,64	0,00	127.08013,69-8	0,00	0,00	27/01/2022	01					0,00	03222
JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	2.234,80	0,00	206.10758,20-3	0,00	0,00	16/02/2022	01					0,00	03222
	1.249,96	0,00		0,00	0,00	94,31						0,00	03222

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

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI COMP: 02/2022 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2100	FFAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39 FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:	ADMISSÃO		OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
							REM 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA			
JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	0,00	134.47707.33-9		18/02/2022	01		0,00			04221	
684,50	0,00	0,00		51,33						0,00	
JESSICA MICHELE PAIXAO DA SILVEIRA	0,00	130.85517.70-6		27/01/2022	01		0,00			03222	
2.934,64	0,00	0,00		261,15						0,00	
JESSICA PEREIRA DE CONTI	0,00	207.68149.64-3		27/01/2022	01		0,00			02235	
4.154,80	0,00	0,00		417,84						0,00	
JOAO FRANCISCO NUNES FIGUEIREDO	0,00	126.77446.68-7		27/01/2022	01		0,00			03222	
2.934,64	0,00	0,00		261,15						0,00	
JOICE DA SILVA BRANCO	0,00	203.33150.68-0		27/01/2022	01		0,00			04221	
1.984,80	0,00	0,00		160,45						0,00	
JOSE LUIS DA COSTA DE SOUZA	0,00	123.48309.52-3		27/01/2022	01		0,00			03911	
1.744,80	0,00	0,00		138,85						0,00	
JOSIANE ROSA DE AGUIAR	0,00	127.27421.71-2		27/01/2022	01		0,00			03241	
3.424,32	0,00	0,00		319,91						0,00	
JULIANA SILVA DA SILVA	0,00	160.66603.57-5		27/01/2022	01		0,00			02237	
2.334,80	0,00	0,00		191,95						0,00	
JULIANO DOUGLAS SOARES LARROZA	0,00	129.14659.68-9		27/01/2022	01		0,00			03241	
3.424,80	0,00	0,00		319,97						0,00	
KANAMA TUMEA	0,00	138.00462.53-1		21/02/2022	01		0,00			02251	
2.725,68	0,00	0,00		236,07						0,00	
KAREN CRISTINA GARCIA BRENDLER	0,00	122.18500.54-1		27/01/2022	01	01	0,00			02235	
5.622,16	0,00	0,00		623,27						0,00	
KAROLAINE APARECIDA SILVA	0,00	207.78210.60-4		03/02/2022	01		0,00			04110	
1.896,63	0,00	0,00		152,51						0,00	
KAUE VINICIUS DA SILVA GONCALVES	0,00	228.18105.04-7		29/01/2022	01		0,00			03911	
1.744,80	0,00	0,00		138,85						0,00	
KETLEN GIRELLI DA SILVA	0,00	156.88454.40-0		27/01/2022	01		0,00			03222	
2.934,64	0,00	0,00		261,15						0,00	
LAUREN FEIFFER SANCHES	0,00	210.36942.97-1		27/01/2022	01		0,00			02234	
3.834,80	0,00	0,00		373,04						0,00	

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

EMPRESA: BIOESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39							
COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100	FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00							
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:							
FFAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO			
REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOCI	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DEPÓSITO	JAM
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL							
LEDOALDO ANTUNES LEAL	0,00	124.99830.44-3	27/01/2022	27/01/2022	01		0,00	03222
2.934,64	0,00	0,00	261,15	261,15			0,00	0,00
LEONARDO COELHO MESQUITA	0,00	163.97557.75-9	27/01/2022	27/01/2022	01		0,00	03222
2.934,64	0,00	0,00	261,15	261,15			0,00	0,00
LEONARDO DA SILVA MAIDANA	0,00	204.72475.55-4	27/01/2022	27/01/2022	01		0,00	03222
2.934,64	0,00	0,00	261,15	261,15			0,00	0,00
LETICIA DE SOUZA HOLANDA	0,00	237.56790.11-4	16/02/2022	16/02/2022	01		0,00	02235
1.928,99	0,00	0,00	155,42	155,42			0,00	0,00
LETICIA MEZZOMO	0,00	267.80944.35-0	27/01/2022	27/01/2022	01	01	0,00	02235
3.834,80	0,00	0,00	373,04	373,04			0,00	0,00
LETICIA MOREIRA KNOLL	0,00	128.30842.70-9	27/01/2022	27/01/2022	01		0,00	05143
1.784,80	0,00	0,00	142,45	142,45			0,00	0,00
LETICIA PEREIRA DA SILVA	0,00	132.47860.44-3	18/02/2022	18/02/2022	01		0,00	04221
920,11	0,00	0,00	69,00	69,00			0,00	0,00
LIDIA BRASILINA DA SILVA DE CORDOVA	0,00	126.79494.68-9	27/01/2022	27/01/2022	01		0,00	03222
2.934,64	0,00	0,00	261,15	261,15			0,00	0,00
LILIAN MOREIRA DE JESUS	0,00	164.40634.84-5	16/02/2022	16/02/2022	01		0,00	03222
1.249,96	0,00	0,00	94,31	94,31			0,00	0,00
LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	0,00	206.10766.51-6	17/02/2022	17/02/2022	01		0,00	02235
1.676,73	0,00	0,00	132,72	132,72			0,00	0,00
LISLIANE MATTOS CRUZ	0,00	153.91688.27-6	01/02/2022	01/02/2022	01		0,00	02235
4.684,80	0,00	0,00	492,04	492,04			0,00	0,00
LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	0,00	123.87394.53-6	17/02/2022	17/02/2022	01		0,00	04221
746,73	0,00	0,00	56,00	56,00			0,00	0,00
LUAN FONGARO DE ANDRADES	0,00	210.44905.69-9	27/01/2022	27/01/2022	01		0,00	02235
4.154,80	0,00	0,00	417,84	417,84			0,00	0,00
LUCAS PORTALI MONTERO	0,00	201.76715.25-2	27/01/2022	27/01/2022	01		0,00	03222
2.934,64	0,00	0,00	261,15	261,15			0,00	0,00
LUCAS RIPOLI ROCCA	0,00	139.94003.03-1	09/02/2022	09/02/2022	01		0,00	03241
1.815,94	0,00	0,00	145,25	145,25			0,00	0,00

RELACIONAMENTO DE TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGIS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39	FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00			
COMP: 02/2022 COD REC: 115	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1		
TOMADOR/OBRA:	REM 13º SAL	REM 13º SAL	REM 13º SAL		
Nome do Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	REM 13º SAL		
		BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		
		BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		
			DEPÓSITO		
			CBO		
			JAM		
LUCAS TRINDADE TRASSANTE	0,00	212.78892.55-0	27/01/2022 01	0,00	04221
1.984,80	0,00	0,00	160,45	0,00	0,00
LUIS CARLOS SCHNEIDER	0,00	121.74915.19-9	21/02/2022 01	0,00	02251
1.773,24	0,00	0,00	141,41	0,00	0,00
LUIZA PEREIRA BARRIONUEVO	0,00	210.65947.98-6	27/01/2022 01	0,00	02235
4.154,80	0,00	0,00	417,84	0,00	0,00
MAIRA ROSA ANSELMO	0,00	131.06161.70-0	27/01/2022 01	0,00	04110
3.054,80	0,00	0,00	275,57	0,00	0,00
MARCELA MARIA DE SOUZA PEREIRA	0,00	268.93179.19-5	17/02/2022 01	0,00	02235
1.780,61	0,00	0,00	142,07	0,00	0,00
MARCELLA DE OLIVEIR HOLANDA	0,00	207.85854.67-8	15/02/2022 01	0,00	04110
1.021,26	0,00	0,00	76,59	0,00	0,00
MARCELLA FLORES WILLE	0,00	210.47395.66-7	27/01/2022 01	0,00	03222
2.234,80	0,00	0,00	182,95	0,00	0,00
MARCIA PEREIRA LEMOS	0,00	129.79456.68-5	27/01/2022 01	0,00	03222
2.934,64	0,00	0,00	261,15	0,00	0,00
MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	0,00	130.88001.81-6	17/02/2022 01	0,00	04221
746,73	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00
MARCIO CASSAO GONCALVES	0,00	126.77341.67-2	27/01/2022 01	0,00	03911
2.248,80	0,00	0,00	184,21	0,00	0,00
MARCIO FERNANDO MAURENTE DA SILVA	0,00	128.15163.70-7	27/01/2022 01	0,00	03911
2.248,80	0,00	0,00	184,21	0,00	0,00
MARIA LEONARA ROCHA FREITAS	0,00	130.38300.68-2	27/01/2022 01	0,00	03222
2.234,80	0,00	0,00	182,95	0,00	0,00
MARIA REGINA CAMPOS DA SILVA	0,00	123.85300.38-0	27/01/2022 01	0,00	03222
2.234,80	0,00	0,00	182,95	0,00	0,00
MARIA VANUSIA DE SOUZA	0,00	123.91752.90-5	16/02/2022 01	0,00	03222
1.180,36	0,00	0,00	88,52	0,00	0,00
MARIANA BARBOSA VICHROSKI	0,00	130.58111.70-2	27/01/2022 01	0,00	03241
3.844,80	0,00	0,00	374,44	0,00	0,00

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

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

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

EMPRESA: BIOESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39					
COMP: 02/2022 COD REC:115	FAP:1,50 RAT AJUSTADO: 3,00					
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:					
FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115					
SIMPLES: 1	RAT: 2,0					
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL					
COD GPS: 2100	BASE CÁL 13° SAL PREV SOCI					
BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI					
CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO					
CAT	OCOR					
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO					
CBO	JAM					
QUELI BRAGAGNOLO SOARES BRASIL	127.69399.71-5	27/01/2022	01	0,00	0,00	03222
2.934,64	0,00	261,15				0,00
QUELI REGINA DE LIMA	130.45172.69-4	27/01/2022	01	0,00	0,00	05143
2.304,64	0,00	189,23				0,00
RACHEL PILLAR	138.12381.77-9	21/02/2022	01	0,00	0,00	02251
1.773,24	0,00	141,41				0,00
RAFAEL RODRIGO ALVES FREITAS	129.31399.71-1	27/01/2022	01	0,00	0,00	03911
2.248,80	0,00	184,21				0,00
RAQUEL GENTILIA CARDOSO	124.57180.60-2	22/01/2022	01	0,00	0,00	03222
2.276,92	0,00	186,74				0,00
RAQUEL MORALES MARTINS HECHTER	210.55882.63-6	02/02/2022	01	0,00	0,00	02234
3.697,76	0,00	353,86				0,00
RENATA BERNARDINO GRIMALDI	125.96094.69-1	27/01/2022	01	0,00	0,00	03222
2.934,64	0,00	261,15				0,00
RENATA JESUS DE SOUZA	134.42114.77-1	17/02/2022	01	0,01	0,00	03241
0,01	0,00	0,00				0,00
RICARDO PERES VALE	108.39110.96-8	27/01/2022	01	0,00	0,00	03241
3.424,80	0,00	319,97				0,00
RITA DE CASSIA DOS SANTOS MEDEIROS	127.61835.69-9	27/01/2022	01	0,00	0,00	03222
2.234,80	0,00	182,95				0,00
ROBSON DE SOUZA	124.73675.94-7	16/02/2022	01	0,00	0,00	02235
2.497,71	0,00	208,72				0,00
ROHNNI DE OLIVEIRA SANTOS	190.34177.83-4	15/02/2022	01	0,00	0,00	02235
2.689,86	0,00	231,78				0,00
ROSANA SILVESTRE RODRIGUES	130.27478.70-1	27/01/2022	01	0,00	0,00	03222
2.934,64	0,00	261,15				0,00
ROSANE ANACLETO SCHRAMM	123.94509.13-0	27/01/2022	01	0,00	0,00	03222
3.984,40	0,00	393,99				0,00
ROSANGELA LEMOS DA SILVA	129.50855.69-7	27/01/2022	01	0,00	0,00	03911
2.248,80	0,00	184,21				0,00

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

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39					
COMP: 02/2022 COD REC:115	FAP:1,50 RAT AJUSTADO: 3,00					
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:					
FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115					
SIMPLES: 1	RAT: 2,0					
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	ADMISSÃO					
BASE CÁL PREV SOCIAL	CAT					
CONTRIB SEG DEVIDA	OCOR					
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO					
CBO	JAM					
ROSIANE FAGUNDES DOS SANTOS	27/01/2022	01	27/01/2022	01	0,00	05132
1.744,80	138,85		138,85		0,00	0,00
RUTE TRAJANO DA SILVA	17/02/2022	01	17/02/2022	01	0,00	04221
746,73	56,00		56,00		0,00	0,00
SALETE CLENI DA SILVA SARAIVA	01/02/2022	01	01/02/2022	01	0,00	05132
1.744,80	138,85		138,85		0,00	0,00
SEDENIR MARTINS	27/01/2022	01	27/01/2022	01	0,00	03222
2.934,64	261,15		261,15		0,00	0,00
SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	22/01/2022	01	22/01/2022	01	0,00	03222
2.276,92	186,74		186,74		0,00	0,00
SIMONE TERESINHA SANTIAGO REIS	27/01/2022	01	27/01/2022	01	0,00	05143
1.784,80	142,45		142,45		0,00	0,00
SINARA MARIA GRASSI	21/02/2022	01	21/02/2022	01	0,00	02251
4.538,64	474,38		474,38		0,00	0,00
SUELEN MARINA WEBER	27/01/2022	01	27/01/2022	01	0,00	05132
1.744,80	138,85		138,85		0,00	0,00
TACIANE OLIVEIRA	27/01/2022	01	27/01/2022	01	0,00	03241
2.584,80	219,17		219,17		0,00	0,00
TAIANE RODRIGUES OLIVEIRA	27/01/2022	01	27/01/2022	01	0,00	03222
2.092,48	170,14		170,14		0,00	0,00
TALITA GALINDO DA SILVA	18/02/2022	01	18/02/2022	01	0,00	04221
684,50	51,33		51,33		0,00	0,00
TAMARES RODRIGUES SOARES	27/01/2022	01	27/01/2022	01	0,00	05211
2.696,24	232,54		232,54		0,00	0,00
TATIANA ESSER	27/01/2022	01	27/01/2022	01	0,00	02235
5.089,49	548,70		548,70		0,00	0,00
TATIANE ESPINOSA FONTOURA	07/02/2022	01	07/02/2022	01	0,00	04221
1.559,46	122,17		122,17		0,00	0,00
THAINA DE AVILA VIEGAS	27/01/2022	01	27/01/2022	01	0,00	05211
2.064,80	167,65		167,65		0,00	0,00

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

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100	PPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39	FAP: 1,50	RAT AJUSTADO: 3,00	INSCRIÇÃO:				
								DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO			
TOMADOR/OBRA:	PPIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM			
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
THAIS DA COSTA SOUZA	0,00	154.47118.90-9	154.47118.90-9	22/01/2022	01	01	01	22/01/2022	03222	0,00	03222	0,00
2.276,92	0,00	0,00	0,00	186,74				186,74				
THAIS MARCELLE ALVES CLEMENTE	0,00	125.52732.44-7	125.52732.44-7	03/01/2022	01	01	01	03/01/2022	04110	0,00	04110	0,00
2.929,72	0,00	0,00	0,00	260,56				260,56				
THATIANE FRAGOSO NABARRO MAIDANA	0,00	207.89174.90-6	207.89174.90-6	27/01/2022	01	01	01	27/01/2022	02235	0,00	02235	0,00
5.712,52	0,00	0,00	0,00	635,92				635,92				
TIAGO RODRIGUES DE RODRIGUES	0,00	203.67768.01-6	203.67768.01-6	27/01/2022	01	01	01	27/01/2022	02235	0,00	02235	0,00
5.622,16	0,00	0,00	0,00	623,27				623,27				
TIERRE SOARES MONTEIRO	0,00	165.88526.55-6	165.88526.55-6	27/01/2022	01	01	01	27/01/2022	03241	0,00	03241	0,00
2.417,48	0,00	0,00	0,00	199,39				199,39				
VALERIA EDUARDA PASSAMANI DE OLIVEIRA	0,00	210.27205.81-1	210.27205.81-1	27/01/2022	01	01	01	27/01/2022	04221	0,00	04221	0,00
2.342,16	0,00	0,00	0,00	192,61				192,61				
VALMOR ANTUNES	0,00	107.61298.98-0	107.61298.98-0	27/01/2022	01	01	01	27/01/2022	03911	0,00	03911	0,00
2.248,80	0,00	0,00	0,00	184,21				184,21				
VANESA SOFIATTI	0,00	126.48714.68-7	126.48714.68-7	27/01/2022	01	01	01	27/01/2022	02235	0,00	02235	0,00
5.622,16	0,00	0,00	0,00	623,27				623,27				
VANESSA DA COSTA LUZ	0,00	130.23176.69-7	130.23176.69-7	27/01/2022	01	01	01	27/01/2022	03222	0,00	03222	0,00
2.934,64	0,00	0,00	0,00	261,15				261,15				
VANESSA LOPES MENDES	0,00	165.44224.41-4	165.44224.41-4	17/02/2022	01	01	01	17/02/2022	04221	0,00	04221	0,00
1.003,76	0,00	0,00	0,00	75,28				75,28				
VANIA DA FONSECA RODRIGUES	0,00	124.18597.20-4	124.18597.20-4	27/01/2022	01	01	01	27/01/2022	03222	0,00	03222	0,00
2.934,64	0,00	0,00	0,00	261,15				261,15				
VIVIANE FATIMA DE MORAES	0,00	124.88886.19-1	124.88886.19-1	27/01/2022	01	01	01	27/01/2022	03222	0,00	03222	0,00
2.234,80	0,00	0,00	0,00	182,95				182,95				
WILLIAM TRINDADE TRASSANTE	0,00	165.96634.73-7	165.96634.73-7	01/02/2022	01	01	01	01/02/2022	03911	0,00	03911	0,00
1.744,80	0,00	0,00	0,00	138,85				138,85				
ZENILDO NUNES MEDEIROS	0,00	125.51723.05-3	125.51723.05-3	27/01/2022	01	01	01	27/01/2022	03222	0,00	03222	0,00
2.934,64	0,00	0,00	0,00	261,15				261,15				

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2022  
HORA: 18:38:40  
PÁG : 0030/0033

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
608.376,87

4.702,09

4.702,07

55.348,36

0,00

0,00

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

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

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

Nº DE CONTROLE: OYx98D0sQHx0000-9

RAT: 2,0

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

UF: SP

CNAE PREPONDERANTE 8660700  
CNAE: 8660700

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA CUNHA GAGO 700

BAIRRO: PINHEIROS

CIDADE: SAO PAULO

CEP: 05421-001

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

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

EMPRESA: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI N° DE CONTROLE: OYx98D0sQHx0000-9 N° ARQUIVO: Fjveqj5qu0J00000-2  
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,50 RAT AJUSTADO: 3,00  
LOGRADOURO: RUA CUNHA GAGO 700 BAIRRO: PINHEIROS CNAE PREPONDERANTE 8660700  
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05421-001 CNAE: 8660700

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 126.677,97  
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 990,17  
QUANTIDADE TRABALHADORES 101

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA  
FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 564.217,92  
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,04  
QUANTIDADE TRABALHADORES 220

VALORES DO FGTS

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: BIOESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI N° DE CONTROLE: OYx98D0sQHx0000-9 N° ARQUIVO: Fjveqj5qu0J00000-2  
COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: OYx98D0sQHx0000-9 INSCRIÇÃO: 26.702.577/0001-39  
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: 279.017,00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 66.613,37  
SALÁRIO FAMÍLIA: 1.994,59 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 1.404,44 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  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	3	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	14	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	10
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	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:	10	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

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

DATA: 17/03/2022  
 HORA: 17:46:51  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
			VALOR DA RETENÇÃO			
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	174.575,99	43.443,66	26.702.577/0001-39	0115	2100	515
67.384,45			3.455,50	0,00	281.948,60	0,00

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

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

**Totalização dos tributos apurados no período**

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

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.520 e 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em seu âmbito, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

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

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

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

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

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

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

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

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

**dados Iniciais**

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

**endereço**

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

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

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

**débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Compensações**

Número do Processo	02008.32266.180322.1.3. 16-5834	Tipo	DComp	Valor	62.650,52
--------------------	------------------------------------	------	-------	-------	-----------

**débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Compensações**

Número do Processo	02008.32266.180322.1.3. 16-5834	Tipo	DComp	Valor	159,96
--------------------	------------------------------------	------	-------	-------	--------

**débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**ébito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**ébito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Compensações**

Número do Processo	02008.32266.180322.1.3. 16-5834	Tipo	DComp	Valor	22.478,96
--------------------	------------------------------------	------	-------	-------	-----------

**ébito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Compensações**

Número do Processo	02008.32266.180322.1.3. 16-5834	Tipo	DComp	Valor	110.192,88
--------------------	------------------------------------	------	-------	-------	------------

**ébito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Compensações**

Número do Processo	02008.32266.180322.1.3. 16-5834	Tipo	DComp	Valor	2.299,42
--------------------	------------------------------------	------	-------	-------	----------

**ébito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Compensações**

Número do Processo	02008.32266.180322.1.3. 16-5834	Tipo	DComp	Valor	1.264,67
--------------------	------------------------------------	------	-------	-------	----------



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

## 2º via de comprovante

Valor Pago  
R\$ 2.800,00

Identificação do pagamento  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042318

Valor original  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Informação para o pagador  
-

Data de vencimento  
-

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais  
-

Receber após o vencimento  
-

Juros  
R\$ 0,00

## Dados do recebedor

Para  
TATIANA DE FREITAS SANTOS LINS DE  
ALMEIDA

Chave  
295.832.558-07

CPF/CNPJ  
295.832.558-07

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
90400888

ID/Transação  
E90400888202203091723YN349417  
746

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

Código de autenticação  
IBE06EBF359FC22E8404B88

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

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

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

### Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

## RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00279	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

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

MATRICULA (CGC OU INSS)

**26.702.577/0001-39**

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE SUPERVISOR

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.612,55

( DOIS MIL, SEISCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS )

, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

### ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$	3.000,00
II. ....	R\$	
<b>SOMA</b>		<b>R\$ 3.000,00</b>

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

### DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE.....	R\$	57,45
IV. SEST/SENAT.....	R\$	
V. INSS Segurado.....	R\$	330,00
VI. ....	R\$	
<b>VALOR LÍQUIDO</b>		<b>2.612,55</b>

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: <b>12863463146</b>
NO CPF: <b>365.274.628-75</b>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
45274458	SSP

ASSINATURA

NOME COMPLETO  
**ANDERSON EZIDIO DA CRUZ MENDES LIMA**

LOCALIDADE	DATA
<b>São Paulo</b>	<b>28/02/2022</b>

Local  
00013 CHAMAMENTO 4

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

Empresa: 05476

## RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00279	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

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

MATRICULA (CGC OU INSS)

**26.702.577/0001-39**

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE SUPERVISOR

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.612,55

( DOIS MIL, SEISCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS )

, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

### ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$	3.000,00
II. ....	R\$	
<b>SOMA</b>		<b>R\$ 3.000,00</b>

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

### DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE.....	R\$	57,45
IV. SEST/SENAT.....	R\$	
V. INSS Segurado.....	R\$	330,00
VI. ....	R\$	
<b>VALOR LÍQUIDO</b>		<b>2.612,55</b>

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: <b>12863463146</b>
NO CPF: <b>365.274.628-75</b>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
45274458	SSP

ASSINATURA

NOME COMPLETO  
**ANDERSON EZIDIO DA CRUZ MENDES LIMA**

LOCALIDADE	DATA
<b>São Paulo</b>	<b>28/02/2022</b>

Local  
00013 CHAMAMENTO 4

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

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 02.004290.0

Favorecido: Anderson Ezídio Da Cruz Mendes

Valor: R\$ 2.612,55

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino informada: 0135 02 004290-0

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

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

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

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

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

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

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

### Identificação da NFS-e

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão 04/03/2022	Código de Verificação 2E D4 D5	Número da Nota <b>32</b>
Consulta de Autenticidade no Site: <a href="http://www.issnetonline.com.br">www.issnetonline.com.br</a>			

### Tomador de Serviços

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

### Descrição dos Serviços

Supervisor Abordagem Social, referente a fevereiro/2022 Banco Santander - Agencia 0123 Conta - 01072100-5 CPF - 365.293.608-67
---

### Retenções

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

### Cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS

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

<b>Valor Líquido da NFS-e</b>	<b>R\$3.000,00</b>
-------------------------------	--------------------

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

### Informações Adicionais

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

---

Comprovante de transferência > 2ª via

---

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Agência: **0123**

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

---

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

---

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Conta: 01.072100.5

---

Favorecido: Carlos Eduardo De Oliveira Pere

Valor: R\$ 3.000,00

---

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

---

Conta Origem informada: 0123 13 004231-8

---

Conta Destino informada: 0123 01 072100-5

---

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

---

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:

**09/03/2022**  
**35A664686135B3413A646A5**  
**Internet Banking**

---

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

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

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

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022		
		00556 CELINA SANTOS LEDO				Folha: 01		
		PIS:12410965123 CBO:5153-05				Funcionário desde: 01/11/2021		
		Local:00013 CHAMAMENTO 4				Ag.: C/C.:		
		Cargo:3444 Educador Coordenador (a)				Banco:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,82
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.100,00		170,82
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.100,64	171,64
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.929,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		2.100,00	2.100,00	2.100,00	168,00		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022		
		00556 CELINA SANTOS LEDO				Folha: 01		
		PIS:12410965123 CBO:5153-05				Funcionário desde: 01/11/2021		
		Local:00013 CHAMAMENTO 4				Ag.: C/C.:		
		Cargo:3444 Educador Coordenador (a)				Banco:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,82
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.100,00		170,82
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.100,64	171,64
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.929,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		2.100,00	2.100,00	2.100,00	168,00		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

## 2° via de comprovante

Valor Pago  
R\$ 1.929,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

-

-

-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento

Receber após o vencimento

-

-

-

Valor original  
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

## Dados do receptor

Para  
CELINA SANTOS LEDO

Chave  
+5513991639894

CPF/CNPJ  
252.719.108-81

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
90400888

ID/Transação  
E90400888202203091347YN346842  
799

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

Código de autenticação  
IBE06663206A1109743909C

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

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

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022		
		00535 MIRIAM SOARES DA SILVA				Folha: 01		
		PIS:13061515932 CBO:5153-05				Funcionário desde: 01/09/2021		
		Local:00013 CHAMAMENTO 4				Ag.: C/C.:		
		Cargo:3444 Educador Coordenador (a)				Banco:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,82
28	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.100,00		170,82
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.100,64	297,64
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.803,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		2.100,00	2.100,00	2.100,00	168,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022		
		00535 MIRIAM SOARES DA SILVA				Folha: 01		
		PIS:13061515932 CBO:5153-05				Funcionário desde: 01/09/2021		
		Local:00013 CHAMAMENTO 4				Ag.: C/C.:		
		Cargo:3444 Educador Coordenador (a)				Banco:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.100,00	2.100,00	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,82
28	08101	Vale Transporte	6,00		2.100,00		126,00
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.100,00		170,82
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.100,64	297,64
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.803,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		2.100,00	2.100,00	2.100,00	168,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Comprovante de transferência > 2ª via

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Agência: **0123**

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Conta: 01.071641.0

Favorecido: Miriam Soares Da Silva

Valor: R\$ 1.803,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino informada: 0123 01 071641-0

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:

**09/03/2022**  
**35A664686135B3413A646A5**  
**Internet Banking**

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 28/02/2022
00545 INGRID BIANCA DA SILVA PIS:21073271864 CBO:4110-30 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:0238 Assist. Depto. Pessoal	Funcionário desde: 15/09/2021 Ag.: C/C.:
Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.800,00	2.800,00	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,63	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,03
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.800,00		244,99
28	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.365,42		34,61
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.800,63	279,63
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.521,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.365,42	

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 28/02/2022
00545 INGRID BIANCA DA SILVA PIS:21073271864 CBO:4110-30 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:0238 Assist. Depto. Pessoal	Funcionário desde: 15/09/2021 Ag.: C/C.:
Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.800,00	2.800,00	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,63	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,03
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.800,00		244,99
28	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.365,42		34,61
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.800,63	279,63
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.521,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.365,42	

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

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

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004231-8**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 02.009573.3

Favorecido: Ingrid Bianca Da Silva

Valor: R\$ 2.521,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino informada: 0135 02 009573-3

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**09/03/2022**  
**35A664686135C3413A646A5**  
**Internet Banking**

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

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

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

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022		
		00814 ADRIANO DIAS				Folha: 01		
		PIS:16004866130 CBO:5153-05				Funcionário desde: 01/02/2022		
		Local:00013 CHAMAMENTO 4				Ag.: C/C.:		
		Cargo:3443 Educador Social - Rua		Banco:				

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	<b>1.404,44</b>	
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,58	<b>34,32</b>	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	88,00	30.00%HN=60:00m	7,80	<b>205,92</b>	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,16</b>	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,68		<b>129,84</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.644,84</b>	<b>129,84</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.515,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.404,44</b>	<b>1.644,68</b>	<b>1.644,68</b>	<b>131,57</b>		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022		
		00814 ADRIANO DIAS				Folha: 01		
		PIS:16004866130 CBO:5153-05				Funcionário desde: 01/02/2022		
		Local:00013 CHAMAMENTO 4				Ag.: C/C.:		
		Cargo:3443 Educador Social - Rua		Banco:				

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	<b>1.404,44</b>	
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	8,58	<b>34,32</b>	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	88,00	30.00%HN=60:00m	7,80	<b>205,92</b>	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,16</b>	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.644,68		<b>129,84</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.644,84</b>	<b>129,84</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.515,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>1.404,44</b>	<b>1.644,68</b>	<b>1.644,68</b>	<b>131,57</b>		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 02.019184.6

Favorecido: Adriano Dias

Valor: R\$ 1.515,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino informada: 0135 02 019184-6

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:

**09/03/2022**  
**35962468618BA3413B646A5**  
**Internet Banking**

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

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

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

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022		
		00508 ALESSANDRA PINTO				Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:13209440890 CBO:5153-05				Funcionário desde: 02/08/2021		
		Local:00013 CHAMAMENTO 4				Ag.: C/C.:		
		Cargo:3442 Educador Social				Banco:		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DATA
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44		
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82		
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,66	
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27	
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33	
						Total vencimentos	Total descontos	DATA
						1.205,26	163,26	
						Vr. Líquido ➡	1.042,00	DATA
		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			

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

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022		
		00508 ALESSANDRA PINTO				Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:13209440890 CBO:5153-05				Funcionário desde: 02/08/2021		
		Local:00013 CHAMAMENTO 4				Ag.: C/C.:		
		Cargo:3442 Educador Social				Banco:		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DATA
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44		
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82		
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,66	
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27	
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33	
						Total vencimentos	Total descontos	DATA
						1.205,26	163,26	
						Vr. Líquido ➡	1.042,00	DATA
		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			

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

Comprovante de transferência > 2ª via

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Agência: **0123**

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090366.0

Favorecido: Alessandra Pinto

Valor: R\$ 1.042,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino informada: 3112 01 090366-0

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:

**09/03/2022**  
**35962468618BA3413B646A5**  
**Internet Banking**

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>				
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 28/02/2022				
00524 ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES					Folha: 01	
PIS:12367059731 CBO:5153-05					Funcionário desde: 01/08/2021	
Local:00013 CHAMAMENTO 4					Ag.: C/C.:	
Cargo:3443 Educador Social - Rua		Banco:				

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,02
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.404,44		108,21
O dia 08/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.405,23	108,23
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.297,00</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
1.404,44		1.404,44	1.404,44	112,36			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>				
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 28/02/2022				
00524 ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES					Folha: 01	
PIS:12367059731 CBO:5153-05					Funcionário desde: 01/08/2021	
Local:00013 CHAMAMENTO 4					Ag.: C/C.:	
Cargo:3443 Educador Social - Rua		Banco:				

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,02
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.404,44		108,21
O dia 08/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.405,23	108,23
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.297,00</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
1.404,44		1.404,44	1.404,44	112,36			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0573

Conta: 01.011147.2

Favorecido: Alessandro Luiz De Souza Guimarães

Valor: R\$ 1.297,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino informada: 0573 01 011147-2

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:09/03/2022  
35962468618BA3413B646A5  
Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022		
		00521 BRUNA THAIS DE JESUS				Folha: 01		
		PIS:21069850561 CBO:5153-05				Funcionário desde: 02/08/2021		
		Local:00013 CHAMAMENTO 4				Ag.: C/C.:		
		Cargo:3442 Educador Social				Banco:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
28	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,83	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,41
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
O dia 12/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.261,74	90,74
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.171,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022		
		00521 BRUNA THAIS DE JESUS				Folha: 01		
		PIS:21069850561 CBO:5153-05				Funcionário desde: 02/08/2021		
		Local:00013 CHAMAMENTO 4				Ag.: C/C.:		
		Cargo:3442 Educador Social				Banco:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
28	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,83	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,41
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
O dia 12/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.261,74	90,74
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.171,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Comprovante de transferência > 2ª via

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

Agência: **0123**

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090371.8

Favorecido: Bruna Thais De Jesus

Valor: R\$ 1.171,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino informada: 3112 01 090371-8

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:

**09/03/2022**  
**355624686185734132746A5**  
**Internet Banking**

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

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

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

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>			
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022			
		00563 CARLOS EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS				Folha: 01			
		PIS:16466788734 CBO:5153-05				Funcionário desde: 20/12/2021			
		Local:00013 CHAMAMENTO 4				Ag.: C/C.:			
		Cargo:3443 Educador Social - Rua				Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
28	00315	Dif. Salário				234,07	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,55	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,78
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.638,51		129,28
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.639,06	130,06
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.509,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.404,44	1.638,51	1.638,51	131,08		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>			
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022			
		00563 CARLOS EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS				Folha: 01			
		PIS:16466788734 CBO:5153-05				Funcionário desde: 20/12/2021			
		Local:00013 CHAMAMENTO 4				Ag.: C/C.:			
		Cargo:3443 Educador Social - Rua				Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
28	00315	Dif. Salário				234,07	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,55	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,78
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.638,51		129,28
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.639,06	130,06
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.509,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		1.404,44	1.638,51	1.638,51	131,08		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004231-8**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 02.016422.0

Favorecido: Carlos Eduardo Vieira Dos Santo

Valor: R\$ 1.509,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino informada: 0135 02 016422-0

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**09/03/2022**  
**35962468618BB3413B646A5**  
**Internet Banking**

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>			
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 28/02/2022			
00801 DENISE SOUZA DO NASCIMENTO		Folha: 01			
PIS:21291124049 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/02/2022			
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Ag.: C/C.:			
Cargo:3442 Educador Social		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês.	1.204,44	1.204,44	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16	
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.204,60	162,60
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.042,00</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
1.204,44		1.204,44	1.204,44	96,36			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>			
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 28/02/2022			
00801 DENISE SOUZA DO NASCIMENTO		Folha: 01			
PIS:21291124049 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/02/2022			
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Ag.: C/C.:			
Cargo:3442 Educador Social		Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16	
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		72,27
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.204,60	162,60
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.042,00</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>	
1.204,44		1.204,44	1.204,44	96,36			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 01.074784.6

Favorecido: Denise Souza Do Nascimento

Valor: R\$ 1.042,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino informada: 0135 01 074784-6

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:

**09/03/2022**  
**355624686185734132746A5**  
**Internet Banking**

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

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

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

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022		
		00484 GUILHERME RICARDO DA SILVA PEREIRA				Folha: 01		
		PIS:13834111812 CBO:5153-05				Funcionário desde: 01/08/2021		
		Local:00013 CHAMAMENTO 4				Ag.: C/C.:		
		Cargo: 3443 Educador Social - Rua				Banco:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	<b>1.404,44</b>	
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	10,73	<b>42,92</b>	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	7,80	<b>257,40</b>	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,68</b>	
28	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	50,16		<b>50,16</b>
20	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		50,16		<b>50,16</b>
28	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,91</b>
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.604,44		<b>126,21</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.705,44</b>	<b>227,44</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.478,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.404,44</b>	<b>1.604,44</b>	<b>1.604,44</b>	<b>128,36</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022		
		00484 GUILHERME RICARDO DA SILVA PEREIRA				Folha: 01		
		PIS:13834111812 CBO:5153-05				Funcionário desde: 01/08/2021		
		Local:00013 CHAMAMENTO 4				Ag.: C/C.:		
		Cargo: 3443 Educador Social - Rua				Banco:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	<b>1.404,44</b>	
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	10,73	<b>42,92</b>	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	110,00	30.00%HN=60:00m	7,80	<b>257,40</b>	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,68</b>	
28	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	50,16		<b>50,16</b>
20	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		50,16		<b>50,16</b>
28	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,91</b>
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.604,44		<b>126,21</b>
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.705,44</b>	<b>227,44</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.478,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>1.404,44</b>	<b>1.604,44</b>	<b>1.604,44</b>	<b>128,36</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090385.9

Favorecido: Guilherme Ricardo Da Silva Pere

Valor: R\$ 1.478,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino informada: 3112 01 090385-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**09/03/2022**  
**35962468618BB3413B646A5**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022	
		00483 JOAO VICTOR FERNANDES ARAUJO				Folha: 01	
		PIS:20173331046 CBO:5153-05				Funcionário desde: 01/08/2021	
		Local:00013 CHAMAMENTO 4					
		Cargo:3443 Educador Social - Rua		Banco:	Ag.:	C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,02
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.404,44		108,21
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.405,23	108,23
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.297,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.404,44	1.404,44	1.404,44	112,36		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DATA

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

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022	
		00483 JOAO VICTOR FERNANDES ARAUJO				Folha: 01	
		PIS:20173331046 CBO:5153-05				Funcionário desde: 01/08/2021	
		Local:00013 CHAMAMENTO 4					
		Cargo:3443 Educador Social - Rua		Banco:	Ag.:	C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	1.404,44	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,02
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.404,44		108,21
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.405,23	108,23
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.297,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.404,44	1.404,44	1.404,44	112,36		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DATA

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

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090414.2

Favorecido: Joao Victor Fernandes Araujo

Valor: R\$ 1.297,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino informada: 3112 01 090414-2

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/03/2022**  
Autenticação Bancária: **35962468618BB3413B646A5**  
Canal: **Internet Banking**

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

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

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

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>			
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022			
		<b>00482 JONATHAN DE SOUZA LEITE</b>				Folha: 01			
		PIS:20085689909 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4				Funcionário desde: 01/08/2021			
		Cargo: 3443 Educador Social - Rua				Banco:		Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	<b>1.404,44</b>	
28	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	<b>56,47</b>	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,12</b>	
28	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,55</b>
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		<b>84,27</b>
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.404,44		<b>108,21</b>
O dia 07/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.461,03</b>	<b>193,03</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.268,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.404,44</b>	<b>1.404,44</b>	<b>1.404,44</b>	<b>112,36</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>			
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022			
		<b>00482 JONATHAN DE SOUZA LEITE</b>				Folha: 01			
		PIS:20085689909 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4				Funcionário desde: 01/08/2021			
		Cargo: 3443 Educador Social - Rua				Banco:		Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.404,44	<b>1.404,44</b>	
28	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	<b>56,47</b>	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,12</b>	
28	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,55</b>
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.404,44		<b>84,27</b>
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.404,44		<b>108,21</b>
O dia 07/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.461,03</b>	<b>193,03</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.268,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.404,44</b>	<b>1.404,44</b>	<b>1.404,44</b>	<b>112,36</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090406.3

Favorecido: Jonathan De Souza Leite

Valor: R\$ 1.268,00

Informações adicionais

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

Conta Origem informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino informada: 3112 01 090406-3

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:

**09/03/2022**  
**35962468618BB3413B646A5**  
**Internet Banking**

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

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

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

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022		
		<b>00498 LOURIVAL ARAUJO</b> PIS:18012079548 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social				Folha: 01 Funcionário desde: 02/08/2021		
		Banco:				Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  DATA
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44		
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77		
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,88	
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						1.205,21	91,21	
						Vr. Líquido ➡	1.114,00	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36			

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

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022		
		<b>00498 LOURIVAL ARAUJO</b> PIS:18012079548 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social				Folha: 01 Funcionário desde: 02/08/2021		
		Banco:				Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  DATA
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44		
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77		
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,88	
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						1.205,21	91,21	
						Vr. Líquido ➡	1.114,00	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>	
		1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36			

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

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004231-8**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 05.013902.1

Favorecido: Lourival Araujo

Valor: R\$ 1.114,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino informada: 0135 05 013902-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**09/03/2022**  
**35962468618BC3413B646A5**  
**Internet Banking**

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

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 28/02/2022
<b>00509 MARLI DE SOUZA BARROS</b> PIS:16457746293 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social	Folha: 01 Funcionário desde: 02/08/2021 Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,58
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.204,91	90,91
						<b>Vr. Líquido</b> →	1.114,00
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36		

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

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

Empresa: 05476

<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 28/02/2022
<b>00509 MARLI DE SOUZA BARROS</b> PIS:16457746293 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social	Folha: 01 Funcionário desde: 02/08/2021 Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	1.204,44	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,58
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		90,33
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.204,91	90,91
						<b>Vr. Líquido</b> →	1.114,00
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.204,44	1.204,44	1.204,44	96,36		

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

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

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090411.1

Favorecido: Marli De Souza Barros

Valor: R\$ 1.114,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino informada: 3112 01 090411-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:09/03/2022  
35962468618BC3413B646A5  
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>			
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022			
		00527 SIMONE FERREIRA SOUSA				Folha: 01			
		PIS:13419618858 CBO:5153-05				Funcionário desde: 01/08/2021			
		Local:00013 CHAMAMENTO 4				Ag.: C/C.:			
		Cargo:3443 Educador Social - Rua				Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00101	Salario Maternidade	28,00	dias	1.404,44	1.404,44	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,61
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.404,44		108,21
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.404,82	108,82
						<b>Vr. Líquido</b> ➡	<b>1.296,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		1.404,44	1.404,44	1.404,44	112,36		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>			
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022			
		00527 SIMONE FERREIRA SOUSA				Folha: 01			
		PIS:13419618858 CBO:5153-05				Funcionário desde: 01/08/2021			
		Local:00013 CHAMAMENTO 4				Ag.: C/C.:			
		Cargo:3443 Educador Social - Rua				Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00101	Salario Maternidade	28,00	dias	1.404,44	1.404,44	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,61
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.404,44		108,21
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.404,82	108,82
						<b>Vr. Líquido</b> ➡	<b>1.296,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		1.404,44	1.404,44	1.404,44	112,36		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004231-8**

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.090584.4

Favorecido: Simone Ferreira Sousa

Valor: R\$ 1.296,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino informada: 3112 01 090584-4

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**09/03/2022**  
**35962468618BC3413B646A5**  
**Internet Banking**

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

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

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

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 28/02/2022		
		<b>00652 NATALY GOMES DA ROCHA</b> PIS:13137278898 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua				Funcionário desde: 27/01/2022 Ag.: C/C.:		Folha: 01
<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quant/ %</b>	<b>Referência</b>	<b>Vr.Unit./Base</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  DATA
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	<b>1.204,44</b>		
28	02401	Salario Familia	3,00	dependentes	56,47	<b>169,41</b>		
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,73</b>		
28	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,98</b>	
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		<b>72,27</b>	
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		<b>90,33</b>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.374,58</b>	<b>163,58</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➡	<b>1.211,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		<b>1.204,44</b>	<b>1.204,44</b>	<b>1.204,44</b>	<b>96,36</b>			

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

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 28/02/2022		
		<b>00652 NATALY GOMES DA ROCHA</b> PIS:13137278898 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua				Funcionário desde: 27/01/2022 Ag.: C/C.:		Folha: 01
<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quant/ %</b>	<b>Referência</b>	<b>Vr.Unit./Base</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  DATA
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.204,44	<b>1.204,44</b>		
28	02401	Salario Familia	3,00	dependentes	56,47	<b>169,41</b>		
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,73</b>		
28	07502	Arredondamento per.anter.					<b>0,98</b>	
28	08101	Vale Transporte	6,00		1.204,44		<b>72,27</b>	
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.204,44		<b>90,33</b>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						<b>1.374,58</b>	<b>163,58</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➡	<b>1.211,00</b>	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>	
		<b>1.204,44</b>	<b>1.204,44</b>	<b>1.204,44</b>	<b>96,36</b>			

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

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 1206

Conta: 01.015225.9

Favorecido: Nataly Gomes Da Rocha

Valor: R\$ 1.211,00

Informações adicionais

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

Conta Origem informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino informada: 1206 01 015225-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**09/03/2022**  
**355624686185634132746A5**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022		
		00817 WALMIR PAIXAO MARTINS				Folha: 01		
		PIS:15129908299 CBO:5153-05				Funcionário desde: 21/02/2022		
		Local:00013 CHAMAMENTO 4				Ag.: C/C.:		
		Cargo:3443 Educador Social - Rua				Banco:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	8,00	Dia(s)	50,16	401,28	
28	00315	Dif. Salário				852,69	
23	01002	Adicional Jornada Noturna	64,00	30.00%HN=60:00m	7,80	149,76	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.403,73		108,15
O dia 10/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.404,15</b>	<b>108,15</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.296,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálc.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.404,44</b>	<b>1.403,73</b>	<b>1.403,73</b>	<b>112,30</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022		
		00817 WALMIR PAIXAO MARTINS				Folha: 01		
		PIS:15129908299 CBO:5153-05				Funcionário desde: 21/02/2022		
		Local:00013 CHAMAMENTO 4				Ag.: C/C.:		
		Cargo:3443 Educador Social - Rua				Banco:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	8,00	Dia(s)	50,16	401,28	
28	00315	Dif. Salário				852,69	
23	01002	Adicional Jornada Noturna	64,00	30.00%HN=60:00m	7,80	149,76	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.403,73		108,15
O dia 10/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.404,15</b>	<b>108,15</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.296,00</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálc.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálc. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>1.404,44</b>	<b>1.403,73</b>	<b>1.403,73</b>	<b>112,30</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004231-8**

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 02.020013.3

Favorecido: Walmir Paixao Martins

Valor: R\$ 1.296,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino informada: 0135 02 020013-3

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**09/03/2022**  
**355624686185634132746A5**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022		
		<b>00806 DOUGLAS DOS SANTOS COSTA</b>				Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:21069893538 CBO:5143-20				Funcionário desde: 17/02/2022		
		Local:00013 CHAMAMENTO 4				Ag.: C/C.:		
		Cargo: 1696 Aux. de Limpeza				Banco:		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DATA
28	00001	Salario do mês	12,00	Dia(s)	42,00	<b>504,00</b>		
28	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	<b>24,20</b>		
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,60</b>		
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	504,00		<b>37,80</b>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
						<b>528,80</b>	<b>37,80</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➡	<b>491,00</b>	DATA
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
		<b>1.175,88</b>	<b>504,00</b>	<b>504,00</b>	<b>40,32</b>			

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

Empresa: 05476

		<b>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b>				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39				Mensal 28/02/2022		
		<b>00806 DOUGLAS DOS SANTOS COSTA</b>				Folha: 01		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PIS:21069893538 CBO:5143-20				Funcionário desde: 17/02/2022		
		Local:00013 CHAMAMENTO 4				Ag.: C/C.:		
		Cargo: 1696 Aux. de Limpeza				Banco:		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DATA
28	00001	Salario do mês	12,00	Dia(s)	42,00	<b>504,00</b>		
28	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	<b>24,20</b>		
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				<b>0,60</b>		
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	504,00		<b>37,80</b>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
						<b>528,80</b>	<b>37,80</b>	
						<b>Vr. Líquido</b> ➡	<b>491,00</b>	DATA
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>	
		<b>1.175,88</b>	<b>504,00</b>	<b>504,00</b>	<b>40,32</b>			

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

## 2° via de comprovante

Valor Pago  
R\$ 491,00

Identificação do pagamento  
-

Informação para o pagador  
-

Informações adicionais  
-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento  
-

Receber após o vencimento  
-

Valor original  
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

## Dados do receptor

Para  
DOUGLAS DOS SANTOS COSTA

Chave  
+5513988355559

CPF/CNPJ  
428.642.028-08

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
90400888

ID/Transação  
E90400888202203091347YN346858  
277

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

Código de autenticação  
IBE0624B0BA6D28FB4E8BAC

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)

04/03/2022 15:36

4

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

São Vicente - SP



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

**Identificação da NFS-e**

Natureza da Operação  
 Tributação no município

Data de Emissão  
 04/03/2022

Código de Verificação  
 73 B9 F9

Número da Nota  
**15**

Consulta de Autenticidade no Site: [www.issnetonline.com.br](http://www.issnetonline.com.br)

**Tomador de Serviços**

Inscrição Municipal:  
 Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS  
 26702577000139

Endereço: RUA CUNHA GAGO 700 PINHEIROS 05421001  
 Município: São Paulo UF: SP Email: contato@biogesp.org.br

**Descrição dos Serviços**

Prestação de serviços - Analista financeiro - referente a fevereiro/2022

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

**Cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS**

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

**Valor Líquido da NFS-e**

Código dos serviços

**8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avulsos e 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.

<https://admin.fisconota.com.br/Nota/Print?nota=1WSAkcoHZ6g%3D>



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

## 2° via de comprovante

Valor Pago  
R\$ 4.172,19

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original  
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

## Dados do receptor

Para  
BEATRIZ MARTINI TORQUATO DA SILVA

Chave  
37823786877

CPF/CNPJ  
378.237.868-77

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
90400888

ID/Transação  
E90400888202203091347YN346874  
633

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

Código de autenticação  
IBE069863155BCBCA407DB3

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)



Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004231-8**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Conta: 13.005557.3

Favorecido: Fernandes Neves Contabilidade L

Valor: R\$ 1.120,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino informada: 0135 13 005557-3

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/03/2022**  
Autenticação Bancária: **355624686185634132746A5**  
Canal: **Internet Banking**

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

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

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



MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA

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

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

## FATURA DE LOCAÇÃO

**Nº: 000031**

Emissão: 04/03/2022

### DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente

CNPJ / CPF

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

26.702.577/0001-39

Endereço

Bairro

CEP

UF

Rua Cunha Gago, 700

Pinheiros

05421-001

SP

Cidade

Inscrição Estadual

Telefone

São Paulo

(13) 99741-5000

### CONTRATO

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

### OBSERVAÇÃO

MÊS DE LOCAÇÃO: FEVEREIRO/2022

PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/02/2022 A 28/02/2022

### DADOS DA LOCAÇÃO

LOCAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO, MODELO CS ST MB, DA MARCA VOLKSWAGEN, ANO FABRICAÇÃO 2015, ANO MODELO 2016, CHASSI 9BWKB45U1GP072483, COR BRANCA, PLACA BAA-0570, CATEGORIA PARTICULAR, REGISTRADO NO DETRAN COM CÓDIGO DE RENAVAM SOB O N° 0106663805 VINCULADO DIRETAMENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 012/2021, FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE/SP

**Valor Total da Fatura: R\$ 6.400,00**

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

FATURA DE LOCAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Nº: 000031**

**Transferências > 2ª via**
**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

 Agência: **0123**

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

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

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

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

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **09/03/2022**  
 Autenticação Bancária: **368643BE636B9B5A3584673**  
 Canal: **Internet Banking**

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

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

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



MARTINS E CARVALHO TRANSPORTES LTDA

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

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

## FATURA DE LOCAÇÃO

**Nº: 000030**

Emissão: 04/03/2022

### DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente

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

CNPJ / CPF

26.702.577/0001-39

Endereço

Rua Cunha Gago, 700

Bairro

Pinheiros

CEP

05421-001

UF

SP

Cidade

São Paulo

Inscrição Estadual

-

Telefone

(13) 99741-5000

### CONTRATO

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

### OBSERVAÇÃO

MÊS DE LOCAÇÃO: FEVEREIRO/2022

PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/02/2022 A 28/02/2022

### DADOS DA LOCAÇÃO

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

**Valor Total da Fatura: R\$ 9.200,00**

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

FATURA DE LOCAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Nº: 000030**

Transferências &gt; 2ª via

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

 Agência: **0123**

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

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0341-Itau Unibanco S.A.	0213	998123
Favorecido	CNPJ	Valor
Martins E Carvalho	13.728.648/0001-20	9.200,00
Status		
Confirmado		

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

Tipo de transferência	2ª VIA
CIP	

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:	<b>09/03/2022</b>
Autenticação Bancária:	<b>69B6438E633BFA5A3474A13</b>
Canal:	<b>Internet Banking</b>

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

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

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 28/02/2022	
00567 VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO		Folha: 01	
PIS:23724632378 CBO:7825-10		Funcionário desde: 24/01/2022	
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Ag.: C/C.:	
Cargo:0642 Motorista		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,41
28	08101	Vale Transporte	6,00		2.400,00		144,00
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		197,82
28	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.202,18		22,36
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.400,59	364,59
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.036,00</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
2.400,00		2.400,00	2.400,00	192,00	2.202,18		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Empresa: 05476

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
Rua Cunha Gago, 700 São Paulo SP 26.702.577/0001-39		Mensal 28/02/2022	
00567 VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO		Folha: 01	
PIS:23724632378 CBO:7825-10		Funcionário desde: 24/01/2022	
Local:00013 CHAMAMENTO 4		Ag.: C/C.:	
Cargo:0642 Motorista		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,00	2.400,00	
28	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
28	07502	Arredondamento per.anter.					0,41
28	08101	Vale Transporte	6,00		2.400,00		144,00
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		197,82
28	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.202,18		22,36
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.400,59	364,59
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.036,00</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
2.400,00		2.400,00	2.400,00	192,00	2.202,18		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

## 2° via de comprovante

Valor Pago  
R\$ 2.036,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento  
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento

Receber após o vencimento

Valor original  
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

## Dados do receptor

Para  
VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO

Chave  
41795045884

CPF/CNPJ  
417.950.458-84

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS  
SOCIAIS

CPF/CNPJ  
26.702.577/0001-39

Instituição  
90400888

ID/Transação  
E90400888202203091347YN346899  
415

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

Código de autenticação  
IBE06FAF9696E42C6401CA9

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)

130042307  
 110 60104  
 18

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)					
10 Valor Total	57,45	Juros.....	%		
09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00	Multa.....	%		
08 Valor da Multa	0,00	Tributo / Contribuição / Ref.: IR,R.F. s/ pgto. Autônomo/Cooperado/Min. Religiosos			
07 Valor do Principal	57,45	- Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00			
06 Data de Vencimento	18/03/2022	ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07			
05 Número de Referência		Sao Paulo SP			
04 Código da Receita	0 5 8 8	<b>BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> (11)3030-1833			
03 Número de CPF ou CNPJ	26.702.577/0001-39	01 Nome / telefone			
02 Período de Apuração	28/02/2022	 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>			

Empresa: 05476

-----> corte aqui

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)					
10 Valor Total	57,45	Juros.....	%		
09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00	Multa.....	%		
08 Valor da Multa	0,00	Tributo / Contribuição / Ref.: IR,R.F. s/ pgto. Autônomo/Cooperado/Min. Religiosos			
07 Valor do Principal	57,45	- Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00			
06 Data de Vencimento	18/03/2022	ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07			
05 Número de Referência		Sao Paulo SP			
04 Código da Receita	0 5 8 8	<b>BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI</b> (11)3030-1833			
03 Número de CPF ou CNPJ	26.702.577/0001-39	01 Nome / telefone			
02 Período de Apuração	28/02/2022	 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>			

Empresa: 05476

autônomos



DARF Autônomos da Folha de Pagamento 02.2022

DARF RECOLHIDO R\$ 57,45

Chamamento 01	
Chamamento 02	
Chamamento 03	
Chamamento 04	R\$ 57,45
Chamamento 08	

Total dos chamamentos R\$ 57,45

Multa dos Chamamentos

Total a Pagar R\$ 57,45



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

DARF

01- Nome da Empresa / Telefone: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF recolhido no INTERNET BANKING. Data de quitação: 18/03/2022 Agência do débito: 0123. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

18/03/2022 - 17:51 h  
B4A6448D634C655136DD74A  
INTERNET BANKING

Data/Hora da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:

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

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\$ 57,45

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

Transferência exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.


Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:

21/03/2022  
35664478617565413894625  
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)  
**Ouvیدoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Gerada: 13/04/2022  
R7

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

2a. via

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

1a. via

R7



DARF PIS da Folha de Pagamento 02.2022

DARF Recolhido R\$ 1.302,00

Chamamento 01	R\$	332,95
Chamamento 02	R\$	470,38
Chamamento 03	R\$	146,14
Chamamento 04	R\$	282,83
Chamamento 08	R\$	69,70

Total dos chamamentos R\$ 1.302,00

Multa dos Chamamentos

Total a Pagar R\$ 1.302,00



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

DARF

**01- Nome da Empresa / Telefone:** BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO  
**02- Nome da Empresa / Telefone:**

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

<b>02- Período de Apuração:</b>	28/02/2021
<b>03- CPF/CNPJ:</b>	26.702.577/0001-39
<b>04- Código da Receita:</b>	8301
<b>05- Número de Referência:</b>	
<b>06- Data do Vencimento:</b>	25/03/2022
<b>07- Valor do Principal:</b>	1.302,02
<b>08- Valor da Multa:</b>	0,00
<b>09- Valor dos Juros e/ou Encargos</b>	DL 1025/69: 0,00
<b>10- Valor Total:</b>	1.302,02

DARF recolhido no INTERNET BANKING. Data de quitação: 18/03/2022 Agência do débito: 0123. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Data/Hora da Transação:  
 Autenticação Bancária:  
 Canal:

18/03/2022 - 17:51 h  
 2786438D635CE457389475A  
 INTERNET BANKING

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

Comprovante de transferência > 2ª via

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

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\$ 282,83

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

Transferência exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:

21/03/2022

Autenticação Bancária:

35664478617575413894625

Canal:

Internet Banking

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

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

**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.

Valor R\$: 1287,00

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 30920.490015 1 89200000128700

Recibo do pagador

	756-0	75691.40309 01064.397100 30920.490015 1 89200000128700
--	-------	--

Local do pagamento: Cooperativa contratante/Código do Beneficiário: 4030 / 0643971

Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social  
 CNPJ: 34.002.229/0001-87  
 Nosso número: 0309204-9

Data do documento: 02/03/2022  
 Nr. do documento: 426948  
 Vencimento ORIGINAL: 10/03/2022  
 (=) Valor do documento: 1287,00

(-) Descontos  
 (+) 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

	756-0	75691.40309 01064.397100 30920.490015 1 89200000128700
--	-------	--

Local do pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento ORIGINAL: 10/03/2022

Beneficiário: Proagir - Bem-Estar Social  
 CNPJ: 34.002.229/0001-87  
 Cooperativa contratante/Código do Beneficiário: 4030 / 0643971  
 Nosso número: 0309204-9

Data do documento: 02/03/2022  
 Nr. do documento: 426948  
 Espécie DOC: DM  
 Aceite: NAO  
 Data processam.: 02/03/2022  
 (=) Valor do documento: 1287,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

**BEM-ESTAR SOCIAL CONFORME:**

(Cláusula 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 10/03/2022 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 02/2022)

(-) Descontos  
 (-) Outras Deduções/Abatimentos  
 (+) Mora/Multa/Juros  
 (+) Outros Acréscimos  
 (=) Valor Cobrado

Pagador: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39

Endereço: Rua Cunha Gago, 700 - Bairro: Pinheiros  
 SAO PAULO SP - CEP: 05421001

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



pg no 130040301  
 Boleto: 130040301

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
340543	ADIRENE RIBEIRO DE PAULO	310*****52	01/10/2021	13,00	02/2022
357715	ADRIANO DIAS	235*****70	01/02/2022	13,00	02/2022
340544	ADRIELLY SOUZA DOS SANTOS	430*****94	01/10/2021	13,00	02/2022
340545	ALEF DOS SANTOS ANDRADE	441*****95	01/10/2021	13,00	02/2022
340546	ALESSANDRA PINTO	337*****26	01/10/2021	13,00	02/2022
340547	ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES	133*****42	01/10/2021	13,00	02/2022
340548	ALEXANDRE GOMES DE SOUZA	258*****31	01/10/2021	13,00	02/2022
340549	ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	412*****88	01/10/2021	13,00	02/2022
340641	ANA PAULA RODRIGUES CORREIA	345*****57	01/10/2021	13,00	02/2022
357710	ANDERSON APARECIDO DE CAMPOS	338*****51	01/02/2022	13,00	02/2022
340551	ANDERSON PERES DA SILVA	290*****43	01/10/2021	13,00	02/2022
340552	ANGELITA PEDROSO MORAES DA SILVA	126*****69	01/10/2021	13,00	02/2022
340553	ANTONIO CARLOS MARTINS	053*****42	01/10/2021	13,00	02/2022
340554	ANTONIO LUIZ DE FRANCA NETO	397*****30	01/10/2021	13,00	02/2022
340555	APARECIDA PEREIRA NEVES	216*****29	01/10/2021	13,00	02/2022
340557	BRUNA THAIS DE JESUS	430*****78	01/10/2021	13,00	02/2022
340558	CARLA MENEZES DE JESUS	285*****05	01/10/2021	13,00	02/2022
340560	CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS	272*****64	01/10/2021	13,00	02/2022
340561	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES SANTOS	403*****80	01/10/2021	13,00	02/2022
340562	CAROLINA SILVA SANTOS	423*****11	01/10/2021	13,00	02/2022
344489	CELINA SANTOS LEDO	252*****81	01/11/2021	13,00	02/2022
340564	CLAUDIA ANGELICA ROCHA	069*****17	01/10/2021	13,00	02/2022
340581	CLAUDIO MARQUES ARRUDA	292*****46	01/02/2022	13,00	02/2022
340566	DANIEL CESAR GONCALVES LORENZON	299*****09	01/10/2021	13,00	02/2022
340568	DANIELA TAVARES DA CONCEICAO	225*****12	01/10/2021	13,00	02/2022
340569	DAVI ALEXANDRE PUPO ALVES	496*****01	01/10/2021	13,00	02/2022
340570	DAYANE SILVA GOMES	510*****39	01/10/2021	13,00	02/2022



BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR SOCIAL

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

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Data: 07/03/2022

CONTRIBUINTE: 14564 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		CNPJ: 26.702.577/0001-39	
Código	Nome	CPF	Início
			Valor R\$
			Vigência
340571	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	401*****08	01/10/2021
340572	DENIS CORREIA FERNANDES	261*****14	01/10/2021
357712	DENISE SOUZA DO NASCIMENTO	330*****76	01/02/2022
357724	DOUGLAS DOS SANTOS COSTA	428*****08	01/02/2022
348751	EDELSON OLIVEIRA DOS SANTOS	393*****22	01/12/2021
357723	EDILENE OLIVEIRA ALMEIDA MOTA	360*****98	01/02/2022
357720	EDSON SANTOS DE SOUZA JUNIOR	480*****61	01/02/2022
340573	ELIANE ANDRADE DE OLIVEIRA MOREIRA	250*****06	01/10/2021
340574	ELIANE MARIA DO NASCIMENTO	300*****68	01/10/2021
340575	EVANIO SEVERINO DA SILVA	348*****81	01/10/2021
340576	FABIANA APARECIDA SANTANA	321*****52	01/10/2021
340577	FABIANA PEREIRA STREPARAVA	281*****60	01/10/2021
340579	FABIO SILVA DE SANT'ANNA	345*****41	01/10/2021
340580	FERNANDA DE SOUZA ALVES DOS SANTOS	252*****02	01/10/2021
340582	GENILDA GOMES BARROS DOS SANTOS	265*****38	01/10/2021
340583	GISELE MARGARIDA ROGELIA GOMES	266*****99	01/10/2021
340584	GUILHERME RICARDO DA SILVA PEREIRA	406*****51	01/10/2021
340585	HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO	365*****50	01/10/2021
340586	INGRID BIANCA DA SILVA	509*****93	01/10/2021
340588	ISAQUE SANTOS OLIVEIRA DA SILVA	495*****24	01/10/2021
340589	ITALO FORTALEZA MENEZES CANUTO	499*****38	01/10/2021
357716	IVAN VIEIRA ALVES	272*****52	01/02/2022
340590	JOAO CARLOS COUTO SENA	766*****25	01/10/2021
340591	JOAO CARLOS COUTO SENA FILHO	461*****44	01/10/2021
357719	JOAO VICTOR DA SILVA	464*****26	01/02/2022
340592	JOAO VICTOR FERNANDES ARAUJO	023*****98	01/10/2021
340593	JOEL PEDRO DE SOUZA	062*****60	01/10/2021
340596	JONATHAN DE SOUZA LEITE	376*****36	01/10/2021

Data: 07/03/2022

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
340597	JOSE DANIEL DE OLIVEIRA MARQUES	416*****52	01/10/2021	13,00	02/2022
340598	JOSE LUCIANO DA SILVA	133*****60	01/10/2021	13,00	02/2022
340599	JOSE RICARDO DE SOUZA	223*****37	01/10/2021	13,00	02/2022
340600	JULIANA CATALANO	455*****24	01/10/2021	13,00	02/2022
340602	LOURIVAL ARAUJO	121*****05	01/10/2021	13,00	02/2022
344490	LUCAS VINICIUS MENEZES DE JESUS MARTINS	453*****96	01/11/2021	13,00	02/2022
340603	LUCIETE FERREIRA SANTOS	272*****27	01/10/2021	13,00	02/2022
340604	LUCYANE CELLI DA SILVA	252*****70	01/10/2021	13,00	02/2022
340607	MANOEL MESSIAS MATOS CERQUEIRA	080*****10	01/10/2021	13,00	02/2022
340609	MARCIA LIMA DOS SANTOS SILVA	305*****37	01/10/2021	13,00	02/2022
357713	MARCIO ROBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS	246*****06	01/02/2022	13,00	02/2022
340610	MARCOS ANTONIO MARTINS	219*****05	01/10/2021	13,00	02/2022
340611	MARIA APARECIDA NAVARRO	293*****81	01/10/2021	13,00	02/2022
357711	MARIA BERNADETTE CECCHI CARDOZO	971*****91	01/02/2022	13,00	02/2022
340613	MARLI DE SOUZA BARROS	338*****80	01/10/2021	13,00	02/2022
340614	MARTA CRISTINA DE SANTANA PAULINO	174*****84	01/10/2021	13,00	02/2022
357721	MICHELE SANTOS MARTINS	401*****60	01/02/2022	13,00	02/2022
340615	MILTON CESAR SANTOS	060*****96	01/10/2021	13,00	02/2022
340616	MIRIAM SOARES DA SILVA	315*****66	01/10/2021	13,00	02/2022
357709	NATALY GOMES DA ROCHA	319*****35	01/02/2022	13,00	02/2022
340617	NOEL PATRICK DOS SANTOS ONOFRE	242*****90	01/10/2021	13,00	02/2022
340618	NOELIA ALMEIDA SANTOS	068*****22	01/10/2021	13,00	02/2022
340619	PAULO ROBERTO SANTOS	221*****29	01/10/2021	13,00	02/2022
340620	RAFAELA BARRELA DE AMORIM	437*****04	01/10/2021	13,00	02/2022
340621	RAQUEL CASSIA BARROSO FAGUNDES DO VALE	307*****64	01/10/2021	13,00	02/2022
340622	REGINA CELIA SOUZA TAVARES FERREIRA	253*****76	01/10/2021	13,00	02/2022
344492	RENATO DE SOUZA RIBEIRO	290*****09	01/11/2021	13,00	02/2022
340625	RONALDO PEREIRA	372*****47	01/10/2021	13,00	02/2022

Código	Nome	CPF	Data de fim*
340548	ALEXANDRE GOMES DE SOUZA	258*****31	01/03/2022
340558	CARLA MENEZES DE JESUS	285*****05	01/03/2022
340566	DANIEL CESAR GONCALVES LORENZON	299*****09	01/03/2022
340574	ELIANE MARIA DO NASCIMENTO	300*****68	01/03/2022

Valor total	Total de empregados
R\$ 1.287,00	99

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
344493	ROSA MARIA AVELINO DOS SANTOS	213*****41	01/11/2021	13,00	02/2022
340626	ROSICLER ALMEIDA	250*****20	01/10/2021	13,00	02/2022
340627	SABRINA FRAZAO DOS SANTOS	511*****33	01/10/2021	13,00	02/2022
357718	SERGIO MORAES DA SILVA JUNIOR	396*****70	01/02/2022	13,00	02/2022
340629	SILVIA MARIA RUSSI	333*****73	01/10/2021	13,00	02/2022
357714	SIMONE DO CARMO DA SILVA E SILVA	262*****67	01/02/2022	13,00	02/2022
340630	SIMONE FELIX RODRIGUES	363*****90	01/10/2021	13,00	02/2022
340631	SIMONE FERREIRA SOUSA	356*****40	01/10/2021	13,00	02/2022
340632	SOLANGE CRISTINA DA SILVA ABREU	162*****05	01/10/2021	13,00	02/2022
357717	SUELI CRISTINA GONCALVES DE CASTRO	062*****90	01/02/2022	13,00	02/2022
340639	THAMIRES RODRIGUES DE SOUSA	454*****94	01/10/2021	13,00	02/2022
357708	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	417*****84	01/02/2022	13,00	02/2022
340634	VITORIA RANELORY SOUZA SANTOS PEREIRA	474*****08	01/10/2021	13,00	02/2022
340635	VIVIANE REGINA BELCHIOR	281*****97	01/10/2021	13,00	02/2022
357722	WALMIR PAIXAO MARTINS	237*****95	01/02/2022	13,00	02/2022
340636	YUGLENN CRISTIAN GATTO DOS SANTOS	511*****82	01/10/2021	13,00	02/2022

Empregados finalizados			
Código	Nome	CPF	Data de fim*
340579	FABIO SILVA DE SANT'ANNA	345*****41	01/03/2022
340604	LUCYANE CELLI DA SILVA	252*****70	01/03/2022
340607	MANOEL MESSIAS MATOS CERQUEIRA	080*****10	01/03/2022
340617	NOEL PATRICK DOS SANTOS ONOFRE	242*****90	01/03/2022

\*obs.: A cobertura é valida até o último dia do mês anterior.



Contribuição Bem Estar Social 02.2022

Guia Bem Estar R\$ 1.287,00

Chamamento 01	R\$	442,00
Chamamento 02	R\$	442,00
Chamamento 03	R\$	130,00
Chamamento 04	R\$	208,00
Chamamento 08	R\$	65,00

Total dos chamamentos R\$ 1.287,00

Multa dos Chamamentos

Total a Pagar R\$ 1.287,00

Total R\$ 1.287,00

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI** Agência: 0123 ..... Conta Corrente: 13-004230-1  
 Código de Barras: 7569140309 01064397100 30920490015 1 89200000128700

Instituição Financeira Favorcida: 756 - BANCO SICOOB S A

**Dados do Beneficiário Original**

CNPJ: 34.002.229/0001-87  
 Razão Social: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS  
 Nome Fantasia: PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

**Dados do Pagador Original**

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

**Dados do Pagador Efetivo**

Data de Vencimento: 10/03/2022  
 Valor Nominal: R\$ 1.287,00  
 Valor Total a Cobrar: R\$ 1.287,00

**Dados do Pagamento**

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

Data da Transação: 09/03/2022  
 Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorcida: IBEA25613248343491791C9  
 Canal: Internet Banking

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

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

Comprovante de transferência &gt; 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 Execuc

Valor: R\$ 208,00

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

Transferência exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:

Autenticação Bancária:

Canal:

21/03/2022

35664478617565413894625

Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

fala)

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

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

fala)

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

exceto feriados.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

fala)

Apólice: 84.200.034

Estipulante: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS Contrato: 62745

Sub-Estipulante Pagador: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub-Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
0	BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	26.702.577/0001-39	4	169,50
				169,50



237-2

RECIBO DO SACADO

Beneficiário	MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73
Agência/Cód. Beneficiário	3369-3 / 0008210-4
Data Emissão	09/03/2022
Vencimento	14/03/2022
Valor Documento	169,50



237-2

23793.36908 52018.225574 64000.821005 5 89240000016950

Local de Pagamento	Banco Bradesco S. A.
Beneficiário	Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco
Beneficiário	MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73
Data do Pagamento	09/03/2022
Número do Documento	73106910
Especie do Documento	RFB
Especie do Documento	A
Data Processamento	09/03/2022
Nosso Número	005/20182255764-7
(=) Valor de Documento	169,50
(-) Descontos/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	169,50

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)  
NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Pagador	BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
RUA R. CUNHA GAGO, 700	SAO PAULO - SP
Pagador/Avalista:	
CEP: 05421-001	



Pe no boleto: 130042301

Bolo 842038

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Seguro de Vida 02.2022

Fa' pag' no' chamamento: 02/11

Seguro de Vida

R\$

169,50

Chamamento 01	R\$	56,50
Chamamento 02	R\$	56,50
Chamamento 03	R\$	22,60
Chamamento 04	R\$	22,60
Chamamento 08	R\$	11,30

transp de 01 e 02 -> 130043546 01 130043307  
ok  
transp de 03 e 04 -> 130043413 p1 130043307  
transp de 04 e 01 -> 130042318 p1 130043307  
transp de 08 e 02 ->

Total dos chamamentos R\$

169,50

Multa dos Chamamentos

Total a Pagar R\$

169,50

Total

R\$

169,50

Títulos &gt; 2ª Via de Comprovante

<b>BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI</b> Agência: 0123      Conta Corrente: 13-004230-1		Código de Barras: 2379336908 52018225574 64000821005 89240000016950
---	--	--

Instituição Financeira Favoreda: 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

Razão Social:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ:

26.702.577/0001-39

**Dados do Pagador Efetivo**
**Dados do Pagamento**

Data de Vencimento: 14/03/2022

Valor Nominal: R\$ 169,50

Valor Total a Cobrar: R\$ 169,50

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

 Data da Transação: 11/03/2022  
 Número de Autenticação da Instituição Financeira Favoreda: IBEA9EFB9390DD546AF9752  
 Canal: Internet Banking

 Central de Atendimento Santander Empresarial  
 400+2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

4

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

Favorecido: Biogesp Associacao Gestao Execu

Valor: R\$ 22,60

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino informada: 0123 13 004230-1

2ª Via

Transferção exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

falas)

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

falas)

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

exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

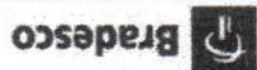
falas)

Estipulante: BIOESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS Contrato: 62745

Sub-Estipulante Pagador: BIOESP - 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	Premio
0	BIOESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	26.702.577/0001-39	5	133,34
				133,34



237-2

**RECIBO DO SACADO**

Beneficiário	MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário	3369-3 / 0008210-4	Data Emissão	08/03/2022	Vencimento	18/03/2022
Pagador	BIOESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	Nosso Número	005/20182255227-0	Número do Documento	73105951	Valor Documento	133,34



237-2

23793.36908 52018.225525 27000.821002 1 89280000013334

Local de Pagamento	Banco Bradesco S. A.	Beneficiário	MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73
Agência/Cód. Beneficiário	3369-3 / 0008210-4	Nosso Número	005/20182255227-0
Data do Pagamento	08/03/2022	Valor do Documento	133,34
Uso do Banco	000	CTP	05
Carteira	73105951	Especie Moeda	REAL
Quantidade	0	Quantidade	0
Especie do Documento	R/PB	Especie do Documento	A
Data Processamento	08/03/2022	Valor	133,34

**Instruções (texto de responsabilidade do cedente)**  
NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Local de Pagamento	Banco Bradesco S. A.	Beneficiário	MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73
Agência/Cód. Beneficiário	3369-3 / 0008210-4	Nosso Número	005/20182255227-0
Data do Pagamento	08/03/2022	Valor do Documento	133,34
Uso do Banco	000	CTP	05
Carteira	73105951	Especie Moeda	REAL
Quantidade	0	Quantidade	0
Especie do Documento	R/PB	Especie do Documento	A
Data Processamento	08/03/2022	Valor	133,34

Pagador: BIOESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS  
RUA R CUNHA GAGO, 700  
SAO PAULO - SP  
Pagador/Avulista: CEP: 05421-001

Valor Cobrado (=)	133,34
Outros Acréscimos (+)	
Mora/Multa (+)	
Outras Deduções (-)	
Descostos/Abatimentos (-)	
Valor do Documento (=)	133,34

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



09 no Banco  
130042307

Faltas e Verbas



Seguro de Vida 02.2022 Roteir no Chamamento 02 - 130042301

Seguro de Vida R\$ 133,34

Chamamento 01	R\$	42,72
Chamamento 02	R\$	48,10
Chamamento 03	R\$	8,90
Chamamento 04	R\$	24,72
Chamamento 08	R\$	8,90

Montado 130042315  
Montado 130042316

Total dos chamamentos R\$ 133,34  
Multas dos Chamamentos  
Total a Pagar R\$ 133,34

Total R\$ 133,34

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI** Agência: 0123 Conta Corrente: 13-004230-1  
 Código de Barras: 23793336908 5201822525 27000821002 1 89280000013334

Instituição Financeira: 237 - BCO BRADESCO S A  
 Favorecida:

**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

BIOGESP - ASSOCIACAO DE

GESTAO E EXECUCA

Razão Social:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVI

**Dados do Pagador Efetivo**

CNPJ:

26.702.577/0001-39

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVI

**Dados do Pagamento**

Data de Vencimento: 18/03/2022

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: 11/03/2022  
 Número de Autenticação da Instituição Financeira: IBEA4B7F43DB5C04E2E9433  
 Canal: Internet Banking

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

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

(4)

Comprovante de transferência &gt; 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

Transferência exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transferência:

15/03/2022

Canal:

Internet Banking

Autenticação Bancária:

35624B861758441399465

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

falas)

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

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

falas)

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

exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

falas)

Apólice: 93.209.661

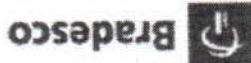
Estipulante: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS Contrato: 62380

Sub-Estipulante Pagador: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub-Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
0	BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	26.702.577/0001-39	5	811,08
	Ficha Compensação			811,08

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



**RECIBO DO SACADO**

Beneficiário	MONTEGEMAL SEGUROS E PREVIDÊNCIA CNPJ 33.608.308/0001-73		
Pagador	BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		
Agência/Cód. Beneficiário	3369-3 / 0008210-4	Data Emissão	08/03/2022
Nosso Número	005/20182253394-2	Número do Documento	73105087
Valor Documento	811,08		



237-2

23793.36908 52018.225335 94000.821002 8 89280000081108

Local de Pagamento	Banco Bradesco S. A.		
Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco			
Beneficiário	MONTEGEMAL SEGUROS E PREVIDÊNCIA CNPJ 33.608.308/0001-73		
Data do Pagamento	08/03/2022	Número do Documento	73105087
Espeque do Documento	RFB	Espeque do Documento	A
Acerte	Data Processamento		
Valor	811,08	Valor	811,08
Nosso Número	005/20182253394-2	Valor do Documento	811,08

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Agência/Cód. Beneficiário	3369-3 / 0008210-4		
Beneficiário	MONTEGEMAL SEGUROS E PREVIDÊNCIA CNPJ 33.608.308/0001-73		
Data do Pagamento	08/03/2022	Número do Documento	73105087
Espeque do Documento	RFB	Espeque do Documento	A
Acerte	Data Processamento		
Valor	811,08	Valor	811,08
Nosso Número	005/20182253394-2	Valor do Documento	811,08
(-) Outras Deduções			
(+) Mora/Multa			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor Cobrado	811,08		

Pagador: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS  
RUA R CUNHA GAGO, 700  
SAO PAULO - SP  
Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica



*Falta e Neg.*

*Rg no Gênto.  
130042304*



Seguro de Vida 02.2022

prog nel Chamamamente 02/11 130042304

Seguro de Vida

R\$

811,08

Chamamento 01	R\$	209,30
Chamamento 02	R\$	296,50
Chamamento 03	R\$	87,24
Chamamento 04	R\$	174,44
Chamamento 08	R\$	43,60

di.  
Banco de 130042413 v1  
Banco de 130042304 v1

Total dos chamamentos

R\$

811,08

Multa dos Chamamentos

R\$

811,08

Total a Pagar

R\$

811,08

Títulos &gt; 2ª Via de Comprovante

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI** Agência: 0123 Conta Corrente: 13-004230-1  
 Código de Barras: 23793336908 52018225335 94000821002 8 89280000081108

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**  
**Dados do Beneficiário Original**  
 CNPJ: 33.608.308/0001-73  
 Razão Social: **MONGERAL S A**  
 Nome Fantasia: **MONGERAL S A**  
**Dados do Pagador Original**  
 CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**  
 CNPJ: 26.702.577/0001-39  
 Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**  
**Dados do Pagamento**  
 Data de Vencimento: 18/03/2022  
 Valor Nominal: R\$ 811,08  
 Valor Total a Cobrar: R\$ 811,08  
 Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: 11/03/2022  
 Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 1BBFFD7CE18DCC0418BB2F9  
 Canal: Internet Banking

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

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

4

Comprovante de transferência > 2ª Via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Conta: 13.004230.1

Favorecido: Biogesp Associacao Gestao Execu

Valor: R\$ 174,44

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino Informada: 0123 13 004230-1

2ª Via

Transação exclusiva para transferência de valores entre contas Santander.

Data da Transação:

15/03/2022

Canal:

Internet Banking

Autenticação Bancária:

3566248617584413994665

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

exceto feriados.

0800 726 0322

0800 726 0322

0800 726 0322

0800 726 0322

0800 726 0322

0800 726 0322

0800 726 0322

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

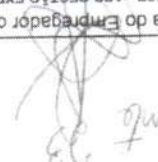
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI	26.702.577/0001-39		
02 Razão Social/Nome	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	Rua Cunha Gago, 700		
04 Bairro	Pinheiros		
05 Município	São Paulo		
06 UF	SP		
07 CEP	05421-001		
08 CNAE	8660-7/00		
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR			
10 PIS - PASEP	20060277313		
11 Nome	NOEL PATRICK DOS SANTOS ONOFRE		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	Rua Marçílio Dias Horneaux, 681		
13 Bairro	Parque das Bandeiras		
14 Município	São Vicente		
15 UF	SP		
16 CEP	11346-050		
17 CTPS (nº, série, UF)	055264 00470 SP		
18 CPF	242.838.928-90		
19 Data de Nascimento	27/12/1997		
20 Nome da Mãe	ALESSANDRA LOPES DOS SANTOS		
DADOS DO CONTRATO			
21 Tipo de Contrato	1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.		
22 Causa do Afastamento			
Despedida sem justa causa, pelo empregador.			
23 Remuneração Mês Ant	1.175,88		
24 Data de Admissão	01/09/2021		
25 Data do Aviso Prévio	14/02/2022		
26 Data do Afastamento	14/02/2022		
27 Cód. Afastamento	SJ2		
28 Pensão Alim. (%) TRCT	0,00		
29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
01 - Empregado	0,00		
32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral	12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICIENTE		
31 Código Sindical	915.001.442.62221-8		
VERBAS RESCISÓRIAS			
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 588,00	51 Comissões	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 97,99	64.1 13º Salário-Exerc.1/2 avos	R\$ 0,00
66.1 Férias Venc. Per. Acquis. 1/12 avos	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 195,99
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 97,99	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 97,99
99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.978,56
DEDUÇÕES			
Valor	Desconto	Valor	Desconto
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	106 Vale Transporte	R\$ 35,28
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 14,69	114.1 IRRF	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,99	115.2 VT não utilizado	R\$ 107,80
TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 202,88	VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.775,70

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

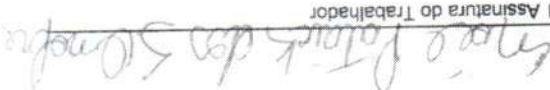
<b>EMPREGADOR</b>		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
<b>TRABALHADOR</b>					
10 PIS/PASEP 20060277313		11 Nome NOEL PATRICK DOS SANTOS ONOFRE		17 CTPS. (nº, série, UF) 055264 00470 SP	
19 Data de Nascimento 27/12/1997		20 Nome da Mãe ALESSANDRA LOPES DOS SANTOS		18 CPF 242.838.928-90	
<b>CONTRATO</b>					
22 Causa de Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
24 Data de Admissão 01/09/2021		25 Data do Aviso Prévio 14/02/2022		26 Data do Afastamento 14/02/2022	
27 Cód. Afast. S12		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 n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.775,70 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

de 2022  
 BIOGESP  
 Associação de Gestão e Execução  
 de Serviços Públicos  
 CNPJ 26.702.577/0001

151 Assinatura do Trabalhador  


152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004231.8

Conta Corrente de Destino

Agência: 1546

Conta: 01.027923.4

Favorecido: Noel Patrick Dos Santos Onofre

Valor: R\$ 2.775,70

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino Informada: 1546 01 027923-4

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:

23/02/2022

Autenticação Bancária:

3486245861B585413774645

Canal:

Internet Banking

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

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



858300000041 188502392029 202230532623 928670257726

Código de Barras

Autenticação mecânica

Via Banco

Atenção: não receber após Validade

11 - Identificador 05326292867025772		12 - Total a Recolher 418,85		13 - Data de Validade = 23/02/2022	
06 - Bairro/Distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - F.P.A.S. 515	10 - Simples 1	14 - Cide Trabalhadores 1
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CUNHA GAGO 700		04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.210-01	
01 - Razão social/Nome BIOESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39			

Versão do Aplicativo: 3.1.17 - 24/01/2020

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Gerada em 22/02/2022 17:35:48

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS



Via Empresa

858300000041 188502392029 202230532623 928670257726

Código de Barras

Autenticação mecânica

Atenção: não receber após Validade

11 - Identificador 05326292867025772		12 - Total a Recolher 418,85		13 - Data de Validade = 23/02/2022	
06 - Bairro/Distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - F.P.A.S. 515	10 - Simples 1	14 - Cide Trabalhadores 1
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CUNHA GAGO 700		04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.210-01	
01 - Razão social/Nome BIOESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39			

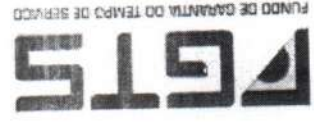
Versão do Aplicativo: 3.1.17 - 24/01/2020

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Gerada em 22/02/2022 17:35:48

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS





**Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGS Rescisório**

Identificador: 05326292867025772

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: RUA CUNHA GAGO 700  
Cidade: SAO PAULO UF: SP  
Bairro: PINHEIROS CEP: 54.210-01 CNAE: 8660700  
FPAS: 515 Simples: 1

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

**Dados do Trabalhador**

Nome: NOEL PATRICK DOS SANTOS ONOFFRE

PIS/PASEP: 20060277313

Admissão: 01/09/2021

Data Nascimento: 27/12/1997

Data Opção: 01/09/2021

Aviso Prévio: 2

CTPS: 0055264/00470

Categoria: 01

Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	685,99	1.273,87	655,21
Depósito	0,00	54,87	101,90	262,08
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: 418,85  
Valor Devido pela Empresa: 418,85

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004231-8

Pagamento com código de barras &gt; 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Código de Barras: 85830000004-1 18850239202-9 20223053262-3 92867025772-6

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 23/02/2022

Identificador: 05326292867025772

Valor Recolhido: R\$ 418,85

Data de Pagamento: 23/02/2022

Data da Transacao: 23/02/2022

Hora da Transacao: 11:15:52

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: IBED1B66164AB1D455A9001

Convenio de Arrecadacao: 00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEFAS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

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

**Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

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

**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	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra		
SP	05421-001	8660-7/00			

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS - PASEP	12367059731	11 Nome	ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	Rua Alice Machado de Azevedo, 1096				
13 Bairro	Cidade Náutica				
14 Município	São Vicente				
15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, sêne, UF)	18 CPF		
SP	11355-020	08374	00120 SP	133.807.268-42	
19 Data de Nascimento	08/03/1972				
20 Nome da Mãe	TELEMA SIMOES DE SOUZA				

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato	1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento					
Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant.	1.404,44	24 Data de Admissão	01/08/2021	25 Data do Aviso Prévio	03/03/2022
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	12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE				

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 03 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 135,90	51 Comissões	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gozetias	R\$ 0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00	59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00
60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional	R\$ 234,07	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00
66.1 Férias Venc. Per. Acquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 273,06
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>	<b>Valor</b>
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado	R\$ 1.404,44	112.1 Previdência Social	R\$ 10,19
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento por anel.	R\$ 0,79		
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 1.432,97</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>R\$ 29,24</b>

05

04

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>		01 CNPJ/CEI		26.702.577/0001-39		BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		02 Razão Social/Nome	
<b>TRABALHADOR</b>		10 PIS/PASEP		11 Nome		ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES		11 Nome	
17 CTPS. (nº, série, UF)		08374 00120 SP		18 CPF		133.807.268-42		19 Data de Nascimento	
20 Nome da Mãe		TELMA SIMÕES DE SOUZA		19 Data de Nascimento		08/03/1972		20 Nome da Mãe	
<b>CONTRATO</b>		22 Causa do Afastamento		Rescisão contratual a pedido do empregado		24 Data de Admissão		01/08/2021	
30 Categoria do Trabalhador		25 Data do Aviso Prévio		03/03/2022		25 Data do Afastamento		03/03/2022	
27 Cód. Afast.		SJ1		29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)		0,00		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\$ 29,24 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

*Alexandre Luiz de S. Guimarães*  
 11 de março de 2022

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

*Alexandre Luiz de S. Guimarães*  
 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

**BIOGESP**  
 Associação de Gestão e Execução  
 de Serviços Públicos  
 CNPJ 26.702.577/0001-39

de

**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).

156 Informações à CAIXA:

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: 0573

Conta: 01.011147.2

Favorecido: Alessandro Luiz De Souza Guimar

Valor: R\$ 29,24

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13 004231-8

Conta Destino Informada: 0573 01 011147-2

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:

11/03/2022

Autenticação Bancária:

3586247861A5644139B4625

Canal:

Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

0800 726 0322

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

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

(fala)

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

0800 762 7777

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

4

Recibo do Pagador



033-7

03399049972779000000752532301018189260000730240

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data do Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
900000052532-3	730214	16/03/2022	7.302,40	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

02271/0499277

Autenticação Mecânica



033-7

03399049972779000000752532301018189260000730240

Local de Pagamento					Data de Vencimento
"					16/03/2022
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.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
14/03/2022	730214	99	N	14/03/2022	900000052532-3
Uso do Bônus	Carteira	Especie M. e D.	Valor Líquido Recebido	Valor Máximo	(-) Valor do Documento
	101	RS			7.302,40

Informações de Responsabilidades 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



130042318 // 067.



## Informações dos Beneficiários

CHAMAMENTO 04

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

campos obrigatórios

CNPJ	Código do Local de entrega	Matrícula	Nome Completo	CPF	Data de Nascimento	Produto	Valor do crédito	Data do crédito
26702577000139	1	21005	ALESSANDRA PINTO	337.255.038-26	22/02/1977	2	R\$ 495,52	20/03/2022
26702577000139	1	21106	ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARÃES	133.807.268-42	08/03/1972	2	R\$ 365,12	20/03/2022
26702577000139	1	21049	BRUNA THAIS DE JESUS	430.879.668-78	12/03/1993	2	R\$ 469,44	20/03/2022
26702577000139	1	21135	CARLOS EDUARDO VIEIRA	392.758.328-62	09/11/1980	2	R\$ 365,12	20/03/2022
26702577000139	1	21127	CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81	18/09/1973	2	R\$ 495,52	20/03/2022
26702577000139	1	21156	DOUGLAS DOS SANTOS COSTA	428.642.028-08	12/04/1993	2	R\$ 182,56	20/03/2022
26702577000139	1	21036	GUILHERME RICARDO DA SILVA PEREIRA	406.837.768-51	17/02/1995	2	R\$ 339,04	20/03/2022
26702577000139	1	21115	INGRID BIANCA DA SILVA	421.287.008-84	10/10/1995	1	R\$ 495,52	20/03/2022
26702577000139	1	21073	JOAO VICTOR FERNANDES ARAUJO	023.854.682-98	19/09/1997	2	R\$ 365,12	20/03/2022
26702577000139	1	21046	JONATHAN DE SOUZA LEITE	376.242.308-36	07/03/1987	2	R\$ 365,12	20/03/2022
26702577000139	1	21022	LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05	19/04/1969	2	R\$ 495,52	20/03/2022
26702577000139	1	21029	MARLI DE SOUZA BARROS	338.739.068-80	25/02/1983	2	R\$ 495,52	20/03/2022
26702577000139	1	21087	MIRIAN SOARES DA SILVA	315.414.338-66	06/11/1983	1	R\$ 469,44	20/03/2022
26702577000139	1	21140	NATALY GOMES DA ROCHA	319.308.698-35	30/06/1983	2	R\$ 495,52	20/03/2022
26702577000139	1	21139	VICTÓRIA PASSOS BRITO CONRADO	417.950.458-84	18/04/2000	2	R\$ 208,64	20/03/2022
26702577000139	1	21147	ADRIANO DIAS	235.959.358-70	12/08/1987	2	R\$ 365,12	20/03/2022
26702577000139	1	21154	WALMIR PAIXÃO MARTINS	237.280.838-95	10/03/1980	2	R\$ 339,04	20/03/2022
26702577000139	1	21148	DENISE SOUZA DO NASCIMENTO	330.646.848-76	28/05/1979	1	R\$ 495,52	20/03/2022

R\$ 7.302,40

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004231-8**

Código de Barras: 0339904997 27790000007 52532301018 1 89260000730240

Nosso Número: **00000525323**  
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **30.798.783/0001-61**  
Razão Social: **BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTI****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO  
GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **16/03/2022**  
Valor Nominal: **R\$ 7.302,40**  
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 7.302,40**

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

Data da Transação: **14/03/2022**  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE4A2E2E5C294B4A8E845B**  
Canal: **Internet Banking**

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

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

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



# Relatório de Carga

<b>Razão Social:</b>	<b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO</b>	<b>CNPJ:</b>	26.702.577/0001-39
Número do pedido:	71842	ben alimentação:	R\$ 1,460.48
Requisitante:	Dayane Aparecida	ben refeição:	R\$ 5,841.92
Data do pedido:	14/03/2022		
Disponibilização do crédito:	20/03/2022		
Total de funcionários:	18	<b>valor total:</b>	<b>R\$ 7,302.40</b>

## Funcionários com créditos

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
ADRIANO DIAS	235.959.358-70	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
ALESSANDRA PINTO	337.255.038-26	R\$ 0,00	R\$ 495,52	Ativo
ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARÃES	133.807.268-42	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
BRUNA THAIS DE JESUS	430.879.668-78	R\$ 0,00	R\$ 469,44	Ativo
CARLOS EDUARDO VIEIRA	392.758.328-62	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
CELINA SANTOS LEDO	252.719.108-81	R\$ 0,00	R\$ 495,52	Ativo
DENISE SOUZA DO NASCIMENTO	330.646.848-76	R\$ 495,52	R\$ 0,00	Ativo
DOUGLAS DOS SANTOS COSTA	428.642.028-08	R\$ 0,00	R\$ 182,56	Ativo
GUILHERME RICARDO DA SILVA PEREIRA	406.837.768-51	R\$ 0,00	R\$ 339,04	Ativo
INGRID BIANCA DA SILVA	421.287.008-84	R\$ 495,52	R\$ 0,00	Ativo



## Relatório de Carga

Nome do Funcionário	CPF	Crédito VA	Crédito VR	Status
JOAO VICTOR FERNANDES ARAUJO	023.854.682-98	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
JONATHAN DE SOUZA LEITE	376.242.308-36	R\$ 0,00	R\$ 365,12	Ativo
LOURIVAL ARAUJO	121.344.408-05	R\$ 0,00	R\$ 495,52	Ativo
MARLI DE SOUZA BARROS	338.739.068-80	R\$ 0,00	R\$ 495,52	Ativo
MIRIAN SOARES DA SILVA	315.414.558-66	R\$ 469,44	R\$ 0,00	Ativo
NATALY GOMES DA ROCHA	319.308.698-35	R\$ 0,00	R\$ 495,52	Ativo
VICTÓRIA PASSOS BRITO CONRADO	417.950.458-84	R\$ 0,00	R\$ 208,64	Ativo
WALMIR PAIXÃO MARTINS	237.280.838-95	R\$ 0,00	R\$ 339,04	Ativo



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

Recibo  
do  
Pagador

Beneficiário <b>BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90</b>			Agência/Código Beneficiário <b>22713/780458-0</b>	Vencimento <b>06/03/2022</b>
Pagador <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS</b>			Número do Documento <b>946739</b>	Nosso Número <b>000000304604-4</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.136,91</b>	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

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

Taxa Administrativa: R\$ 33,11

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



|033-7| 03399.78041 58000.000032 04604.401010 7 89160000113691

Local de Pagamento <b>Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação</b>					Vencimento <b>06/03/2022</b>
Beneficiário <b>BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90</b>					Agência/Código Beneficiário <b>22713/780458-0</b>
Data Documento <b>24/02/2022</b>	Número do Documento <b>946739</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Acerte <b>N</b>	Data Processamento <b>24/02/2022</b>	Nosso Número <b>000000304604-4</b>
	Carteira <b>Cob. Simples COB</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.136,91</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO</b>					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS</b>					CNPJ: <b>26.702.577/0001-39</b>
<b>RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400</b>					Ficha de Compensação
Sacador: Avalista					Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Foi pago 30 maio 11

OK



Número do pedido 946739

Valor do Pedido R\$ 1.103,80

Total de registros 4

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
392009	33725503826	ALESSANDRA PINTO	71.04.08795933-8	R\$ 225,40
413263	33064684876	DENISE SOUZA DO NASCIMENTO	71.04.08592298-4	R\$ 225,40
385122	37624230836	JONATHAN DE SOUZA LEITE	71.04.08790950-1	R\$ 147,00
384219	31541433866	MIRIAM SOARES DA SILVA	71.04.08790721-4	R\$ 506,00

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 0339978041 58000000032 04604401010 7 89160000113691

Nosso Número: **00003046044**  
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **21.659.864/0001-90**  
Razão Social: **BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **06/03/2022**  
Valor Nominal: **R\$ 1.136,91**  
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 1.136,91**

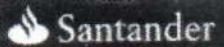
Transação exclusiva para pagamento de Título. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências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

Data da Transação: **25/02/2022**  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEA2C0D756D9B64F6BA450**  
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
946739		946739
CNPJ: 26702577000139		Inscr. Estadual:
Nome: <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS</b>		
Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206		Complemento:
Bairro: CENTRO		Cep: 11310400
Cidade: SÃO VICENTE		Estado: SP
Valor: R\$ 1.136,91	Valor por Extenso: <b>Um Mil Cento e Trinta e Seis Reais e Noventa e Um Centavos</b>	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 1.103,80
		TOTAL: R\$ 1.136,91
Data do Pedido: 24/02/2022		Data do Pagamento: 26/02/2022
Autenticação: dZg8ELAEj6wMqE7TPpjF3LeUX17yp9edAlmyYukBa4U=		



4 130049318



033-7

03399.40827 43500.000005 03985.301013 9 89120000030921

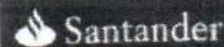
Beneficiário <b>OTRANTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA</b> Rua Frei Gaspar, 2855 QUADRAJ- Parque São Vicente - São Vicente-SP Cep: 11340-000		Agência / Código do Beneficiário 123-0/4082435	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000003985-3
Número do documento 15279	CPF/CNPJ 03415888000200	Vencimento 02/03/2022	Valor documento R\$ 309,21		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

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

Autenticação mecânica

Instruções  
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.40827 43500.000005 03985.301013 9 89120000030921

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco</b>		Vencimento 02/03/2022	
Beneficiário <b>OTRANTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA</b> Rua Frei Gaspar, 2855 QUADRAJ- Parque São Vicente - São Vicente-SP Cep: 11340-000		Agência / Código do Beneficiário 123-0/4082435	
Data do documento 25/02/2022	Nº documento 15279	Espécie doc. DM	Acete N
Use do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.</b>		Data processamento 25/02/2022	Nosso número 000000003985-3
		(=) Valor documento	R\$ 309,21
		(-) Desconto / Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista -



Corte na linha pontilhada

Logo (ok)



Número do pedido 15279

Valor do Pedido R\$ 300,20

Total de registros 2

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
12234	31930869835	NATALY GOMES DA ROCHA	19.04.00009184-3	R\$ 118,50	Aguardando Recarga
12233	41795045884	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	19.04.00009185-1	R\$ 181,70	Aguardando Recarga

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 0339940827 43500000005 03985301013 9 8912000030921

Nosso Número: **00000039853**  
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **03.415.888/0002-00**  
Razão Social: **OTRANTUR TRANSPORTE E TURISMO L**  
Nome Fantasia: **OTRANTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **02/03/2022**  
Valor Nominal: **R\$ 309,21**  
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 309,21**

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

Data da Transação: **02/03/2022**  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **4B564447637BCC5A366D638**  
Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

<b>Otrantur</b> Transporte & Turismo		<u>Otrantur - Transporte &amp; Turismo</u> CNPJ: 03.415.568/0001-11 Tel: 13 3467-5755 - 13 3468-0359 Rua: Quinze de Novembro, 576 - Sala 206 - Centro - São Vicente - SP - Cep: 11310-400	
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido	
15279		15279	
CNPJ: 26702577000139		Inscr. Estadual:	
Nome: <b>BIOGESP &amp; ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS</b>			
Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 576		Complemento:	
Bairro: CENTRO		Cep: 11310400	
Cidade: SÃO VICENTE		Estado: SP	
Valor: R\$ 309,21	Valor por Extenso: Trezentos e Nove Reais e Vinte e Um Centavos		
Taxa Administrativa: R\$ 9,01			
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 300,20	
		TOTAL:	R\$ 309,21
Data do Pedido: 25/02/2022		Data do Pagamento: 03/03/2022	
Autenticação: mMEevpi3k90DuCj3AEVjxsZGUAZdMxklitKjNb5wwO04=			



4

Santander

033-7

03399.40827 43500.000005 04164.501019 6 89360000007323

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 000000004164-5
Número do documento 15658	CPF/CNPJ 03415888000200	Vencimento 26/03/2022	Valor documento R\$ 73,23		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador  
BIOGESP & ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.792.577/0001-39  
RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 576  
CENTRO - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11310-400

Autenticação mecânica

Instruções  
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Corte na linha pontilhada

Santander

033-7

03399.40827 43500.000005 04164.501019 6 89360000007323

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco</b>					Vencimento 26/03/2022
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 21/03/2022	Nº documento 15658	Espécie doc. DM	Acate N	Data processamento 21/03/2022	Nosso número 000000004164-5
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 73,23
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP & ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.792.577/0001-39 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

RF  
1300423811

Número do pedido **15658**

Valor do Pedido **R\$ 71,10**

Total de registros **1**

Status do pedido **Novo**

<b>Código</b>	<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Cartão</b>	<b>Valor</b>	<b>Status da recarga</b>
12459	31221172824	VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL		R\$ 71.10	Aguardando Recarga

**Otrantur**

Transporte &amp; Turismo

**Otrantur - Transporte & Turismo**

CNPJ: 03.415.888/0001-11

Tel: 13 3467-5755 - 13 3468-0359

Rua: Quinze de Novembro, 576 - Sala 206 - Centro - São Vicente - SP - Cep: 11310-400

Recibo de Vale Transporte		Posto de Retirada		Número do Pedido	
15658				15658	
CNPJ: 26702577000139			Inscr. Estadual:		
Nome: <b>BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS</b>					
Endereço: <b>RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 576</b>			Complemento:		
Bairro: <b>CENTRO</b>			Cep: <b>11310400</b>		
Cidade: <b>SÃO VICENTE</b>			Estado: <b>SP</b>		
Valor: <b>R\$ 73,23</b>		Valor por Extenso: <b>Setenta e Três Reais e Vinte e Três Centavos</b>			
Taxa Administrativa: <b>R\$ 2,13</b>					
Produto: <b>Vale Transporte</b>		Código: <b>Vale Transporte</b>		Valor: <b>R\$ 71,10</b>	
				TOTAL: <b>R\$ 73,23</b>	
Data do Pedido: <b>21/03/2022</b>			Data do Pagamento: <b>22/03/2022</b>		
Autenticação: <b>Nh6xI3FpReyBhM9T3+3htSjHEbL2ledmAXXcmpi0br8=</b>					



Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

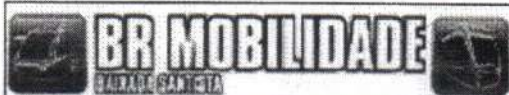
**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004231-8**

Código de Barras: 0339940827 43500000005 04164501019 6 89360000007323

Nosso Número: **00000041645**  
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **03.415.888/0002-00**  
Razão Social: **OTRANTUR TRANSPORTE E TURISMO L**  
Nome Fantasia: **OTRANTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**  
Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **26/03/2022**  
Valor Nominal: **R\$ 73,23**  
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 73,23**

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

Data da Transação: **21/03/2022**  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEC757DE94C190412B80E2**  
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)



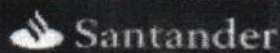
**BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE**  
 CNPJ: 21.659.864/0001-90  
 AV FRANCISCO MANDEL 1850 - JABAQUARA-SANTOS - SP  
 CEP:11.075-110

**Recibo  
do  
Pagador**

Beneficiário <b>BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90</b>		Agência Código Beneficiário <b>22713/780458-0</b>	Vencimento <b>31/03/2022</b>
Pagador <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS</b>		Número do Documento <b>970497</b>	Nosso Número <b>000000308896-0</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto
		(=) Valor do Documento <b>141,32</b>	
<b>Demonstrativo:</b>		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<b>OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.</b>			
Taxa Administrativa: R\$ 4,12			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



**|033-7| 03399.78041 58000.000032 08896.001016 7 89410000014132**

Local de Pagamento <b>Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação</b>					Vencimento <b>31/03/2022</b>
Beneficiário <b>BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90</b>					Agência/Código Beneficiário <b>22713/780458-0</b>
Data Documento <b>21/03/2022</b>	Número do Documento <b>970497</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>21/03/2022</b>	Nosso Número <b>000000308896-0</b>
	Carteira <b>Cob. Simples COB</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>141,32</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO</b>					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS</b> <b>RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400</b>					CNPJ: <b>26.702.877/0001-39</b>
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

P61.  
130042318/11

Número do pedido 970497

Valor do Pedido R\$ 137,20

Total de registros 1

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
422743	37654208839	WASHINGTON LUIZ GOMES DE FRANCA JUNIOR		R\$ 137,20

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

<b>BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI</b>		Agência: <b>0123</b>	Conta Corrente: <b>13-004231-8</b>	
Código de Barras:	0339978041 58000000032	08896001016	7	89410000014132

Nosso Número: **00003088960**  
 Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

**Dados do Beneficiário Original**

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

**Dados do Pagador Original**

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

**Dados do Pagador Efetivo**

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

**Dados do Pagamento**

Data de Vencimento: **31/03/2022**  
 Valor Nominal: **R\$ 141,32**  
 Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 141,32**


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

Data da Transação: **21/03/2022**  
 Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBED2A0A3A6BCA840798349**  
 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
970497		970497
CNPJ: 26702577000139		Inscr. Estadual:
Nome: <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS</b>		
Endereço: <b>RUA QUINZE DE NOVENBRO 576 SALA 206</b>		Complemento:
Bairro: <b>CENTRO</b>		Cep: <b>11310400</b>
Cidade: <b>SÃO VICENTE</b>		Estado: <b>SP</b>
Valor: <b>R\$ 141,32</b>	Valor por Extenso: <b>Cento e Quarenta e Um Reais e Trinta e Dois Centavos</b>	
Produto: <b>Vale Transporte</b>	Código: <b>Vale Transporte</b>	Valor: <b>R\$ 137,20</b>
		TOTAL: <b>R\$ 141,32</b>
Data do Pedido: <b>21/03/2022</b>		Data do Pagamento: <b>22/03/2022</b>
Autenticação: <b>oyHqKwuVcWmyggHXkIPMIDYJYdlmNE5YuzzjOWuflw4=</b>		





**PEDIDO DE VALE TRANSPORTE CHAMAMENTO 04**

VALOR TOTAL: R\$ 1.660,67

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga	Nº PEDIDO	EMPRESA	TAXA ADMINISTRATIVA	Quant Dias	DATA DO PEDIDO	SALARIO BASE	DESCONTO 6%	EMPRESA REEMBOLSA
ALESSANDRA PINTO	33725503826	71.04.08795933-8	-	R\$ 225,40	946739	BR MOBILIDADE	R\$ 33,11	23	24/02/2022	R\$ 1.204,44	R\$ 72,27	R\$ 153,13
DENISE SOUZA DO NASCIMENTO	33064684876	71.04.08592288-4	-	R\$ 225,40	946739	BR MOBILIDADE		R\$ 153,13				
JONATHAN DE SOUZA LEITE	37624230836	71.04.08790950-1	-	R\$ 147,00	946739	BR MOBILIDADE		R\$ 84,27				
MIRIAM SOARES DA SILVA	31541433866	71.04.08790721-4	-	R\$ 506,00	946739	BR MOBILIDADE	R\$ 126,00	23	24/02/2022	R\$ 2.100,00	R\$ 126,00	R\$ 21,00
WASHINGTON LUIZ GOMES DE FRANCA JUNIOR	37654208839		-	R\$ 137,20	970497	BR MOBILIDADE	R\$ 4,12	14	21/03/2022	R\$ 1.404,44	R\$ 84,27	R\$ 421,73

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R\$ 1.241,00
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R\$ 37,23
VALOR TOTAL:	R\$ 1.278,23

TOTAL DESCONTO DOS FUNC:	R\$ 354,80
TOTAL A PAGAR PELA EMPRESA:	R\$ 923,43

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga	Nº PEDIDO	EMPRESA	TAXA ADMINISTRATIVA	Quant Dias	DATA DO PEDIDO	SALARIO BASE	DESCONTO 6%	EMPRESA REEMBOLSA
NATALY GOMES DA ROCHA	31930869835	19.04.00009184-3	21/01/2022	R\$ 118,50	15218	OTRANTUR	R\$ 9,01	15	24/02/2022	-	-	-
VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	41795045884	19.04.00009185-1	21/01/2022	R\$ 181,70	15218	OTRANTUR	R\$ 2,13	23	24/02/2022	-	-	-
VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL	31221172824		-	R\$ 71,10	15658	OTRANTUR		9	24/02/2022	R\$ 1.202,44	R\$ 72,15	-R\$ 1,05

VALOR TOTAL DA RECARGA:	R\$ 371,30
TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA:	R\$ 11,14
VALOR TOTAL:	R\$ 382,44

TOTAL DESCONTO DOS FUNC:	R\$ -
TOTAL A PAGAR PELA EMPRESA:	R\$ 382,44



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/03/2022 - 18:38:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 127.668,14	06-QTDE TRABALHADORES 101	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 26.702.577/0001-39	11-COMETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.213,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.213,45
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022\*\*

858100001028 134501792202 307662050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/03/2022 - 18:38:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 127.668,14	06-QTDE TRABALHADORES 101	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 26.702.577/0001-39	11-COMETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.213,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.213,45
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022\*\*

858100001028 134501792202 307662050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FGTS da Folha de Pagamento 02.2022

Chamamento 01	R\$	2.599,91
Chamamento 02	R\$	3.668,12
Chamamento 03	R\$	1.014,84
Chamamento 04	R\$	2.334,72
Chamamento 08	R\$	596,01

Total dos chamamentos R\$ 10.213,60

Multa dos Chamamentos

Total a Pagar R\$ 10.213,60

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004227-7

Pagamento com código de barras &gt; 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85810000102-8 13450179220-2 30766205082-3 67025770001-2  
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179  
CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Data de Validade: 07/03/2022  
Competencia: 02/2022  
Valor Recolhido: R\$ 10.213,45  
Data de Pagamento: 07/03/2022  
Data da Transacao: 07/03/2022  
Hora da Transacao: 21:28:37  
Canal: INTERNET BANKING  
Autenticacao: 02220661948220147564264  
Convenio de Arrecadacao: 00336915000950017913

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Imprimir



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39

Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração Fevereiro/2022

Data de Vencimento 18/03/2022

Número do Documento 07.16.22077.1900919-8

Pagar este documento até

18/03/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000040083750

Valor Total do Documento

46.947,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	39.616,95			39.616,95
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	7.330,53			7.330,53
<b>Totais</b>		<b>46.947,48</b>			<b>46.947,48</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000469 8 47480385220 6 77071622077 1 19009198870 7



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.22077.1900919-8
Pagar até: 18/03/2022
Valor: 46.947,48

Pague com o PIX



Por via Santa: 130042307



**GPS da Folha de Pagamento 02.2022**

**Total da Guia GPS** R\$ 46.947,48

Chamamento 01	R\$ 12.290,29
Chamamento 02	R\$ 17.901,23
Chamamento 03	R\$ 4.512,90
Chamamento 04	R\$ 9.515,10
Chamamento 08	R\$ 2.727,96

**Total dos chamamentos** R\$ 46.947,48

**Multa dos Chamamentos**

**Total a Pagar** R\$ 46.947,48

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004230-1****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Código de Barras: 85810000469-8 47480385220-6 77071622077-1 19009198870-7  
Data de Pagamento: 18/03/2022  
Número do Documento: 07.16.22077.1900919-8  
Valor Total: R\$ 46.947,48  
Autenticação: 02220771713210452114204  
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097  
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO  
Data de Vencimento: 18/03/2022  
Canal: INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 18/03/2022

Hora da Transação: 17:51:14

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

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

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

## Comprovante de transferência &gt; 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\$ 9.515,10

## 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:**21/03/2022**  
**35664478617565413894625**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Funcionário

1a. via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	26.702.577/0001-39
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	18/03/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	56,97
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	56,97
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

**01** NOME / RAZÃO SOCIAL  
 BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVI


Data limite para acolhimento: **18/03/2022**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

SEDA (Versão:5.0.9) 18/03/2022 14:25:03

2a. via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	26.702.577/0001-39
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	18/03/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	56,97
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	56,97
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

**01** NOME / RAZÃO SOCIAL  
 BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVI

Data limite para acolhimento: **18/03/2022**

Observações:

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

SEDA (Versão:5.0.9) 18/03/2022 14:25:03

PT na  
Conta: 13001230



DARF Funcionários da Folha de Pagamento 02.2022

DARF RECOLHIDO	R\$	56,97
Chamamento 01		
Chamamento 02	R\$	22,36
Chamamento 03		
Chamamento 04	R\$	34,61
Chamamento 08		
Total dos chamamentos	R\$	56,97
Multa dos Chamamentos		
Total a Pagar	R\$	56,97



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

**DARF**
**01- Nome da Empresa / Telefone:**

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

**02- Período de Apuração:** 28/02/2021

**03- CPF/CNPJ:** 26.702.577/0001-39

**04- Código da Receita:** 561

**05- Número de Referência:**
**06- Data do Vencimento:** 18/03/2022

**07- Valor do Principal:** 56,97

**08- Valor da Multa:** 0,00

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

**10- Valor Total:** 56,97

**DARF recolhido no INTERNET BANKING. Data de quitação: 18/03/2022 Agência do débito: 0123. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.**

Data/Hora da Transação:

**18/03/2022 - 17:51 h**

Autenticação Bancária:

**38E6437D637C875935ADB8A**

Canal:

**INTERNET BANKING**
**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

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\$ 34,61

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:

**21/03/2022**  
**35664478617575413894625**  
**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)