



Contrato de Gestão nº. 383/2022

**COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO SANTA LUZIA, CENTRO DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E CENTRAL
DE AMBULÂNCIA**

Prestação de Contas

**BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS**

COMPETÊNCIA AGOSTO
01/08/2022 a 31/08/2022

CAIXA SETEMBRO
01/09/2022 a 30/09/2022

	CONTRATO DE GESTÃO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS MÊS DE COMPETÊNCIA - AGOSTO
---	--

CONTRATANTE	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires
CONTRATADO	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO	Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Salas 93/94 - 9º andar - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.407-002
UNIDADE GERENCIADA	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA - CAPS - RT - CENTRAL AMBULÂNCIAS
RESPONSÁVEL PELA OS	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO	COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E CENTRAL DE AMBULÂNCIA

DOCUMENTO	DATA	VALOR TOTAL
CONTRATO DE GESTÃO Nº. 383/2022	MÊS CAIXA - SETEMBRO	R\$ 3.341.978,25

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS		
ORIGEM DOS RECURSOS	PERIODO	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	01/09 a 30/09/2022	R\$
Repasse	06/09/2022	R\$ 1.500.000,00
Repasse	15/09/2022	R\$ 1.000.000,00
	Recurso Próprio	R\$ 10,00
TOTAL		R\$ 2.500.010,00

Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires/SP

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
Folha Pagamento RH		
Rescisões		R\$ 73.700,44
Previdência Social (INSS)		
FGTS		R\$ 11.115,08
IR sobre Salário		
PIS sobre Folha		
Impostos Federais Retidos		
Impostos Municipais Retidos		
Medicamentos/Materiais		
Serviços Terceirizados		R\$ 56.514,39
Serviços Médicos		
Outros Profissionais de Saúde		
Provisionamento Rescisório		R\$ 328.131,36
Tarifas Bancárias		
Custos Indiretos		R\$ 90.000,00
Outras Despesas		
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 559.461,27
Recurso Publico não Aplicado		R\$ 1.940.548,73
Saldo do mês Anterior		R\$ -
Valor devido pela Contratante no mês		R\$ 841.968,25
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 1.940.569,83
Declaramos, na qualidade de responsável (eis) pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho.		
¹ Valor devido acumulado até o presente mês.		R\$ 841.968,25

São Paulo, 20 de Outubro de 2022



MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA AGOSTO			
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO Nº 383/2022		EXERCÍCIO(ANO) 2022	
FONTE DE RECURSO	BANCO SANTANDER	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	CAIXA	
Municipal		13.004570-6	123	01/09/2022 à 30/09/2022	

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 31/08/2022 conforme extrato anexo.....	R\$ -
2	Valor a Receber.....	R\$ 3.341.978,25
3	Recebimento.....	R\$ 2.500.010,00
4	Recurso próprio.....	R\$ 10,00
5	Saldo a receber do mês anterior.....	R\$ -
Movimentação Financeira		
6	(+) Saldo Santander anterior 31/08/2022.....	R\$ 10,00
7	(+) CRÉDITOS	R\$ 2.500.000,00
8	(-) DÉBITOS	R\$ 559.461,27
9	Total Geral Débitos	R\$ 559.461,27
10	Saldo final Santander em 30/09/2022	R\$ 1.940.538,73
Composição dos valores para o mês seguinte		
11	(+) Saldo repasse a receber no mês	R\$ 841.968,25
12	Saldo Aplicações Santander mês anterior	R\$ 10,00
13	Aplicações Conta Max no mês.....	R\$ 2.381.920,33
14	Resgates Conta Max no mês.....	R\$ 441.371,60
15	Aplicações CDB no mês	R\$ 328.131,36
16	Rendimento Conta Max e CDB no mês	R\$ 21,10
17	(+) Saldo final Santander Conta Max 30/09/2022.....	R\$ 1.940.538,73
18	(=) Total saldo para o mês seguinte.....	R\$ 1.940.569,83

Ribeirão Pires 20 de Outubro de 2022	Assinatura do Responsável pela Elaboração	Assinatura do Executor
		

		ANEXO I		EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		COMPETÊNCIA - AGOSTO - CAIXA - SETEMBRO	
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				CONTRATO DE GESTÃO Nº . 383/2022			
Valores Recebidos:				Despesas Relacionadas			
(A) Saldo Anterior em Conta Corrente e Aplicação 05/09/2022		R\$		Pagamentos Operacionais			
Saldo Santander em Conta-Corrente em 31/08/22		R\$		Folha de pagamento RH		R\$ -	
Saldo Santander em Aplicações 31/08/2022		R\$		Rescisões		R\$ 73.700,44	
				Encargos/Impostos		R\$ 11.115,08	
Repasses do Mês:				Material de Consumo		R\$ -	
06/09/2022		R\$		Material de Consumo Assistencial		R\$ -	
15/09/2022		R\$		Recursos Humanos PJ			
(B) Total Repasse Mensal		R\$		Serviços Médicos			
		2.500.000,00		Serviços Terceirizados		R\$ 56.514,39	
Rendimentos:				Provisionamentos		R\$ 328.131,36	
Rendimento Conta Max		R\$		Custos Indiretos		R\$ 90.000,00	
Rendimento CDB		R\$		Tarifas		R\$ -	
(C) Total de Rendimentos		R\$		(A) Total Despesas Operacionais		R\$ 559.461,27	
		21,10					
(D) Empréstimo Sede		R\$		Saldo Conta-Corrente e Aplicações :			
		-		(B) Saldo Conta Max em 30/09/2022		R\$ 1.940.569,83	
				(C) Rendimento CDB a creditar		R\$ 351,93	
Total de Resgates		R\$		Total de Aplicação		R\$ 2.381.920,33	
		441.371,60					
TOTAL RECEITA (A+B+C+D)		R\$		TOTAL DESPESAS (A+B+C)		R\$ 2.500.031,10	
		2.500.031,10					

Ribeirão Pires, 20 de outubro de 2022



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE



ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

			ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS									
RECURSOS			UNIDADE EXECUTORA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA - CAPS - RT - CENTRAL AMBULÂNCIAS			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS			CONTRATO DE GESTÃO 333/2022			
1 - Concedente			Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004371-1									
2 - Executor			Período de Competência - AGOSTO/2022									
3 - Outros												
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA	VALOR	D/C			
1	1	RESCISÃO ELIZANGELA MIRANDA DA SILVA	277.206.448-40	Pagto RH	Pessoal	OB	09/09/2022	2.960,85	D			
1	2	RESCISÃO ANA PAULA ALMEIDA DE OLIVEIRA	321.837.448-04	Pagto RH	Pessoal	OB	28/09/2022	22.392,49	D			
1	3	RESCISÃO ERICK CHARLES DA SIOVEIRA ARAUJO	313.603.228-41	Pagto RH	Pessoal	OB	28/09/2022	22.469,26	D			
1	4	RESCISÃO GUILHERME CORREA AROCHA DE SOUSA	382.154.108-39	Pagto RH	Pessoal	OB	28/09/2022	16.051,13	D			
1	5	RESCISÃO ROSELI APARECIDA BENA	140.551.068-40	Pagto RH	Pessoal	OB	28/09/2022	9.826,71	D			
1	6	FGTS RESCISORIO	321.837.448-04	Encargos Sociais	Guia	OB	28/09/2022	3.916,20	D			
1	7	FGTS RESCISORIO	313.603.228-41	Impostos	Guia	OB	28/09/2022	3.801,14	D			
1	8	FGTS RESCISORIO	382.154.108-39	Impostos	Guia	OB	28/09/2022	2.071,60	D			
1	9	FGTS RESCISORIO	140.551.068-40	Impostos	Guia	OB	28/09/2022	1.326,14	D			
1	10	MICROTEC MANUTENÇÃO E SERVIÇOS		Serviços Terceiros		OB	15/09/2022	28.089,67	D			
1	11	MICROTEC MANUTENÇÃO E SERVIÇOS		Serviços Terceiros			30/09/2022	28.089,68				
1	12	LOCALIZA RENT A CAR		Serviços Terceiros		OB	19/09/2022	103,66	D			
1	13	LOCALIZA RENT A CAR		Serviços Terceiros		OB	19/09/2022	231,38	D			
1	14	CUSTOS INDIRETOS	26.702.577/0001-39	Custo Indireto	Extrato	OB		90.000,00	D			
1	15	PROVISIONAMENTO RESCISÓRIO	26.702.577/0001-39	Provisionamento	Extrato	OB		328.131,36	D			
1	16	DESPESAS BANCÁRIAS	26.702.577/0001-39	Tarifas Bancárias	Débitos	OB			D			
TOTAL DAS DESPESAS									559.461,27			

Ribeirão Pires, 20 de Dezembro de 2022

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

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 Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 13004717939		11 Nome ELIZANGELA MIRANDA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Colômbia, 194					13 Bairro Parque das Américas
14 Município Mauá	15 UF SP	16 CEP 09350-590	17 CTPS (nº, série, UF) 66392 00223 SP	18 CPF 277.206.448-40	
19 Data de Nascimento 15/07/1980		20 Nome da Mãe IZABEL MIRANDA DA SILVA			
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. 2.253,34	24 Data de Admissão 10/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 01/09/2022	26 Data do Afastamento 01/09/2022	27 Cód. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 01 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 75,11	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 8,08	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	R\$ 1.663,83	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 207,98
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 10/08/21 a 09/08/22	R\$ 2.495,74	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 901,24	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
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	TOTAL BRUTO	R\$ 5.351,98
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30 Dias	R\$ 2.253,34	112.1 Previdência Social	R\$ 6,23	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 131,56
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.391,13
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.960,85

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**

Conta Corrente: **13-004570-6**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570,6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3200

Conta: 02.012353,9

Favorecido: Elizangela Miranda Da Silva

Valor: R\$ 2.960,85

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 3200 02 012353-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:

09/09/2022
3B8624A861B5734136646A5
Internet Banking

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 13237801770		11 Nome ANA PAULA ALMEIDA DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Queiroz Pedroso, 562					13 Bairro Jardim Pedroso
14 Município Mauá	15 UF SP	16 CEP 09370-360	17 CTPS (nº, série, UF) 03218374 04804 SP	18 CPF 321.837.448-04	
19 Data de Nascimento 14/08/1983		20 Nome da Mãe GENIVALDA DE ALMEIDA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 6.200,00	24 Data de Admissão 18/12/2021	25 Data do Aviso Prévio 22/09/2022	26 Data do Afastamento 22/09/2022	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 914.012.266.86268-6	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SP				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 4.546,74	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 177,76	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	R\$ 4.831,80	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 09/12 avos	R\$ 4.831,88
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.789,59	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 6.442,40
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 536,87	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 536,87	91 Reembolso Creche	R\$ 185,67
95 Adicional Cesta Básica	R\$ 146,67	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 24.026,25
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 497,60	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 587,78
114.1 IRRF	R\$ 272,26	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 276,12	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.633,76
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 22.392,49

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6**

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Rescisao

Instituição / ISPB

0341-Itau Unibanco S.A.

Agência

0243

Nº da Conta

799350

Favorecido

Ana Paula Almeida De Oliveira

CPF

321.837,448-04

Valor

22.392,49

Status

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**28/09/2022**
8BC642A7639CC95257AC634
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/09/2022 10:48:16

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02							
06 - Bairro/distrito PINHEIROS		07 - Município SAO PAULO		08 - UF SP		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 26923880167025772				12- Total a Recolher 3.916,20							
13- Data de Validade = 30/09/2022											



Código de Barras

858900000395 162002392026 209302692386 801670257728

Autenticação mecânica

Atenção: não receber após Validade

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/09/2022 10:48:16

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02							
06 - Bairro/Distrito PINHEIROS		07 - Município SAO PAULO		08 - UF SP		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 26923880167025772				12- Total a Recolher 3.916,20							
13- Data de Validade = 30/09/2022											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000395 162002392026 209302692386 801670257728

Autenticação mecânica



Via Banco

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39

Endereço

Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 54.070-02

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ANA PAULA ALMEIDA DE OLIVEIRA

PIS/PASEP: 13237801770

Admissão: 18/12/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 14/08/1983

Data Opção: 18/12/2021

CTPS: 3218374/04804

Movimentação: 22/09/2022 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	9.556,30	6.979,27	6.483,42
Depósito	0,00	764,50	558,34	2.593,36
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: 3.916,20

Valor Devido pela Empresa: 3.916,20

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Código de Barras: 85890000039-5 16200239202-6 20930269238-6 80167025772-8

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 30/09/2022

Identificador: 26923880167025772

Valor Recolhido: R\$ 3.916,20

Data de Pagamento: 28/09/2022

Data da Transação: 28/09/2022

Hora da Transação: 11:07:47

Canal: INTERNET BANKING

Autenticação: IBE2A53B9C92E054536ADC9

Convenio de
Arrecadação: 00336915000900000121

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 13115440811		11 Nome ERICK CHARLES DA SILVEIRA ARAUJO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Ana Bertoldo Zampol, 52					13 Bairro Centro Alto
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09420-160	17 CTPS (nº, série, UF) 3136032 02841 SP	18 CPF 313.603.228-41	
19 Data de Nascimento 14/02/1983		20 Nome da Mãe NEUSA MARIA DA SILVEIRA ARAUJO			
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. 3.858,19	24 Data de Admissão 10/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 19/09/2022	26 Data do Afastamento 19/09/2022	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 914.012.266.86268-6		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SP			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 2.443,59	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 153,52	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 114,00 Horas a 35,00%	R\$ 908,92
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	R\$ 4.301,80	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 477,98
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 10/08/21 a 09/08/22	R\$ 5.735,73	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 2.230,57	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 5.735,73
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 477,98	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 477,98	95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 126,67
95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 573,57	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 23.644,04
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 329,72	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 505,34
114.1 IRRF	R\$ 121,65	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 218,07	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.174,78
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 22.469,26

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Conta: 01.088094.9

Favorecido: Erick Charles Da Silveira Arauj

Valor: R\$ 22.469,26

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 3268 01 088094-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:28/09/2022
3B96345861A5E5413964695
Internet Banking

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

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

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/09/2022 14:37:43

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02							
06 - Bairro/distrito PINHEIROS		07 - Município SAO PAULO		08 - UF SP		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 26925260567025772				12- Total a Recolher 3.801,14							
13- Data de Validade = 28/09/2022											



Código de Barras

858400000388 011402392022 209282692521 605670257728

Autenticação mecânica

Atenção: não receber após Validade

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/09/2022 14:37:43

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02							
06 - Bairro/Distrito PINHEIROS		07 - Município SAO PAULO		08 - UF SP		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 26925260567025772				12- Total a Recolher 3.801,14							
13- Data de Validade = 28/09/2022											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000388 011402392022 209282692521 605670257728

Autenticação mecânica



Via Banco

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39

Endereço

Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 54.070-02

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ERICK CHARLES DA SILVEIRA ARAUJO

PIS/PASEP: 13115440811

Admissão: 10/08/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 14/02/1983

Data Opção: 10/08/2021

CTPS: 3136032/02841

Movimentação: 19/09/2022 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	7.807,83	6.213,71	6.698,58
Depósito	0,00	624,62	497,09	2.679,43
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: 3.801,14

Valor Devido pela Empresa: 3.801,14

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras: 85840000038-8 01140239202-2 20928269252-1 60567025772-8

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 28/09/2022

Identificador: 26925260567025772

Valor Recolhido: R\$ 3.801,14

Data de Pagamento: 28/09/2022

Data da Transacao: 28/09/2022

Hora da Transacao: 11:07:47

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: IBES9A0F78C1E774530BAEC

Convenio de
Arrecadacao: 00336915000900000121

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

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

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

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

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

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 Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 13472240775		11 Nome GUILHERME CORREA ROCHA DE SOUSA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Pindorama, 889					13 Bairro Jordanópolis
14 Município São Bernardo do Campo	15 UF SP	16 CEP 09892-120	17 CTPS (nº, série, UF) 3821541 00839 SP	18 CPF 382.154.108-39	
19 Data de Nascimento 01/12/1990		20 Nome da Mãe MARIA CRISTINA CORREA ROCHA DE SOUSA			
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. 6.000,00	24 Data de Admissão 06/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 22/09/2022	26 Data do Afastamento 22/09/2022	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 96.500.368/0001-98 - SUESSOR -SIND UNICO EMP SAUDE OSASC REG				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 4.400,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 177,76	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 2.080,80	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 04/12 avos	R\$ 2.080,80
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 867,00	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 6.242,40
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 520,20	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 520,20	95 Adicional Cesta Básica	R\$ 146,67
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 17.035,83
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 477,06	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 221,11
114.1 IRRF	R\$ 286,53	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 984,70
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 16.051,13

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6**

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Poupança

Histórico

Rescisao

Instituição / ISPB

0104-Caixa Economica Federal

Agência

3021

Nº da Conta

7919506965

Favorecido

Guilherme Correa Rocha De Sousa

CPF

382.154.108-39

Valor

16.051,13

Status

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**28/09/2022**
43D64267637C955359EC964
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/09/2022 10:10:57

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02							
06 - Bairro/distrito PINHEIROS		07 - Município SAO PAULO		08 - UF SP		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 26923652067025772				12- Total a Recolher 2.071,60							
13- Data de Validade = 30/09/2022											



Código de Barras

858400000205 716002392020 209302692360 520670257725

Atenção: não receber após Validade

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/09/2022 10:10:57

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02							
06 - Bairro/Distrito PINHEIROS		07 - Município SAO PAULO		08 - UF SP		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 26923652067025772				12- Total a Recolher 2.071,60							
13- Data de Validade = 30/09/2022											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000205 716002392020 209302692360 520670257725

Autenticação mecânica



Via Banco

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39

Endereço

Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 54.070-02

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: GUILHERME CORREA ROCHA DE SOUSA

PIS/PASEP: 13472240775

Admissão: 06/06/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 01/12/1990

Data Opção: 06/06/2022

CTPS: 3821541/00839

Movimentação: 22/09/2022 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	6.658,56	6.762,60	2.494,80
Depósito	0,00	532,68	541,00	997,92
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: 2.071,60

Valor Devido pela Empresa: 2.071,60

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras: 85840000020-5 71600239202-0 20930269236-0 52067025772-5

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 30/09/2022

Identificador: 26923652067025772

Valor Recolhido: R\$ 2.071,60

Data de Pagamento: 28/09/2022

Data da Transacao: 28/09/2022

Hora da Transacao: 11:07:47

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: IBE19758087D4F74B2BAAE7

Convenio de
Arrecadacao: 00336915000900000121

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

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

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

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 Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12382154650		11 Nome ROSELI APARECIDA BENA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Angelina Bernardes Rigo, 177					13 Bairro Roncon
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09410-480	17 CTPS (nº, série, UF) 1405510 06840 SP	18 CPF 140.551.068-40	
19 Data de Nascimento 18/01/1973		20 Nome da Mãe VALDELICE MARIA BENA			
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. 1.966,92	24 Data de Admissão 10/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 19/09/2022	26 Data do Afastamento 19/09/2022	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 96.500.368/0001-98 - SUESSOR -SIND UNICO EMP SAUDE OSASC REG			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.245,64	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 153,52	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	R\$ 1.806,99	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 200,78
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 10/08/21 a 09/08/22	R\$ 2.409,32	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 936,97	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.409,32
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 200,78	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 200,78	95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 126,67
95.2 Credito Vale Transporte	R\$ 240,00	95.3 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 240,93		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 10.171,70
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	106 Vale Transporte	R\$ 74,74	112.1 Previdência Social	R\$ 107,74
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 162,51	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 344,99
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 9.826,71

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Poupança

Histórico

Rescisao

Instituição / ISPB

0104-Caixa Economica Federal

Agência

3262

Nº da Conta

7540038870

Favorecido

Roseli Aparecida Bena

CPF

140.551.068-40

Valor

9,826,71

Status

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:

28/09/2022
63564777634CA85A57EC623
Internet Banking

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

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

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/09/2022 14:12:46

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833	05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 26925109867025772		12- Total a Recolher 1.326,14	
13- Data de Validade = 28/09/2022			



Código de Barras

858700000138 261402392021 209282692513 098670257720

Autenticação mecânica

Atenção: não receber após Validade

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/09/2022 14:12:46

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833	05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/Distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 26925109867025772		12- Total a Recolher 1.326,14	
13- Data de Validade = 28/09/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000138 261402392021 209282692513 098670257720

Autenticação mecânica

Via Banco

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39

Endereço

Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 54.070-02

FPAS: 515

Simplex: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

 Nome: ROSELI APARECIDA BENA

PIS/PASEP: 12382154650

Admissão: 10/08/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 18/01/1973

Data Opção: 10/08/2021

CTPS: 1405510/06840

Movimentação: 19/09/2022 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.206,15	2.851,03	2.103,93
Depósito	0,00	256,49	228,08	841,57
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: 1.326,14

Valor Devido pela Empresa: 1.326,14

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Código de Barras: 85870000013-8 26140239202-1 20928269251-3 09867025772-0

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 28/09/2022

Identificador: 26925109867025772

Valor Recolhido: R\$ 1.326,14

Data de Pagamento: 28/09/2022

Data da Transação: 28/09/2022

Hora da Transação: 11:07:47

Canal: INTERNET BANKING

Autenticação: IBE71400A71E5174850840A

Convenio de
Arrecadação: 00336915000900000121

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data/Hora: 03/11/2022 às 08h54

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$1.625.770,39

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/09/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
05/09/2022	ABERTURA	000000	0,00	
05/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0679.13.010434-6	524065	10,00	10,00
06/09/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46522967000134	000000	1.500.000,00	
06/09/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.500.010,00	0,00
09/09/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27720644840	043817	-2.960,85	
09/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.960,85	0,00
15/09/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 46522967000134	000000	1.000.000,00	
15/09/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0679.13.010434-6	235738	-90.000,00	
15/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MICROTEC MANUTENCAO E SER	000000	-28.089,67	
15/09/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-881.910,33	0,00
19/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-103,66	
19/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-231,38	
19/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	335,04	0,00
20/09/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-328.131,36	
20/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	328.131,36	0,00
28/09/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.071,60	
28/09/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.916,20	
28/09/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.801,14	
28/09/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.326,14	
28/09/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31360322841	074781	-22.469,26	
28/09/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 140.551.068-40	000000	-9.826,71	
28/09/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 321.837.448-04	000000	-22.392,49	
28/09/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 382.154.108-39	000000	-16.051,13	

28/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	81.854,67	0,00
30/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MICROTEC MANUTENCAO E SER	000000	-28.089,68	
30/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	28.089,68	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 1.625.770,39

Saldo Disponível 1.625.770,39

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/11/2022

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	1.625.770,39
E - Saldo Disponível (C + D)	1.625.770,39

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

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

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
30/09	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MICROTEC MANUTENCAO E SER	-		28.089,68	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	28.089,68		0,00
	SALDO EM 30/09				0,00

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (=)
05	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.010,00	1.500.010,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.721,37	1.940.721,37

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260036588507

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG E2	20/09/22	328.131,36	100,00	18/09/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL¹	328.131,36	329.466,94	983,65	328.483,29

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) **1.335,58**

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
08/SET/22	06/SET/22	260036400146	1.500.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/SET/22	06/SET/22	260036400146	0,00	2.960,85	2.960,90	0,05	-0,05	0,00	2.960,85
15/SET/22	15/SET/22	260036541559	881.910,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/SET/22	06/SET/22	260036400146	0,00	335,03	335,06	0,03	-0,02	0,00	335,04
20/SET/22	06/SET/22	260036400146	0,00	328.120,43	328.150,43	30,00	-15,90	-3,17	328.131,36
28/SET/22	06/SET/22	260036400146	0,00	81.847,52	81.859,99	12,47	-3,24	-2,08	81.854,67
30/SET/22	06/SET/22	260036400146	0,00	28.086,67	28.091,52	4,85	-0,97	-0,87	28.089,68
Acumulado Mês			2.381.920,33	441.350,50	441.397,90	47,40	-20,18	-6,12	441.371,60

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
0,00	2.381.920,33	441.397,90	47,40	281,35	328,75

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
1.940.851,18	1.940.721,37	47,40	20,18	6,12

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

PACOTE CONTA + INTEGRADA 2

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO	20
	TED - DOC - PIX	6
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	FICHA CADASTRAL PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	40
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	20
	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	20
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	20
	GESTAO DIGITAL EMPRESARIAL	1
COBRANCA	REGISTRO	10
	LIQUIDACAO	10
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	40
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	300
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	30

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EM CARENCIA
Dia de Débito	30

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	166,50
75.000 a 99.999	55,50
100.000 a 9.999.999.999.999	0,00
Acima de 50.000	111,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.