



TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 12/2021

CHAMAMENTO 04

CONTAS PAGAS EM

AGOSTO /2023

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 0123

CONTA CORRENTE: 130042318

4

venc, 09/108/23

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 20315960854 | | 11 Nome SABRINA PEREIRA SANTOS | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Julião Leocádio Neiva de Lima, 195 | | | | 13 Bairro Cidade Náutica | |
| 14 Município São Vicente | | 15 UF SP | 16 CEP 11350-220 | 17 CTPS (nº, série, UF) 22970 00255 SP | 18 CPF 338.681.648-71 |
| 19 Data de Nascimento 31/03/1983 | | 20 Nome da Mãe MARIA PEREIRA 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. 1.302,00 | | 24 Data de Admissão 09/01/2023 | 25 Data do Aviso Prévio 27/07/2023 | 26 Data do Afastamento 27/07/2023 | 27 Cód. Afastamento SJ2 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 | | 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 | | 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | |
| 31 Código Sindical 915.001.442.62221-8 | | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS | | | | | |
| VERBAS RESCISÓRIAS | | | | | |
| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
| 50 Saldo de 27 dias Salário (líquido de faltas e DSR) | R\$ 1.134,00 | 51 Comissões | R\$ 0,00 | 52 Gratificação | R\$ 0,00 |
| 53 Adic. de Insalubridade 20,00 % | R\$ 229,94 | 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 7/12 avos | R\$ 913,50 | 64.1 13º Salário-Exerc./12 avos | R\$ 0,00 | 65 Férias Proporc 07/12 avos | R\$ 913,50 |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a // | R\$ 0,00 | 68 Terço Constituc. de Férias | R\$ 348,00 | 69 Aviso Prévio Indenizado | R\$ 1.566,00 |
| 70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado) | R\$ 130,50 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | R\$ 130,50 | 95 Auxílio Refeição | R\$ 495,52 |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | R\$ 0,00 | TOTAL BRUTO | R\$ 5.861,46 |
| 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\$ 68,04 | 112.1 Previdência Social | R\$ 102,95 |
| 112.2 Previdência Social - 13º Salário | R\$ 78,30 | 114.1 IRRF | R\$ 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | R\$ 0,00 |
| 115.1 Arredondamento per.anter. | R\$ 0,29 | 115.2 VT não utilizado | R\$ 245,00 | TOTAL DEDUÇÕES | R\$ 494,58 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | R\$ 5.366,88 |

0135-02028190-911-

ca.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|--|
| 01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39 | 02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI | | | |
| TRABALHADOR | | | | |
| 10 PIS/PASEP 20315960854 | 11 Nome SABRINA PEREIRA SANTOS | | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF) 22970 00255 SP | 18 CPF 338.681.648-71 | 19 Data de Nascimento 31/03/1983 | 20 Nome da Mãe MARIA PEREIRA SANTOS | |
| CONTRATO | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador | | | | |
| 24 Data de Admissão 09/01/2023 | 25 Data do Aviso Prévio 27/07/2023 | 26 Data do Afastamento 27/07/2023 | 27 Cód. Afast. SJ2 | 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 |
| 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | | | |
| 31 Código Sindical 915.001.442.62221-8 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE | | | |

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.366,88, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Solteiro 07/08/23

de

de



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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Sabrina P Santos

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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).



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 31/07/2023 13:23:35

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

| | | |
|--|--|-----------------------|
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 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 21234808567025772 | 12- Total a Recolher 725,89 |
|---|---------------------------------------|

| |
|--|
| 13- Data de Validade = 04/08/2023 |
|--|

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 858900000077 | 258902392020 | 308042123482 | 085670257728 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 31/07/2023 13:23:35

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

| | | |
|--|--|-----------------------|
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 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 21234808567025772 | 12- Total a Recolher 725,89 |
|---|---------------------------------------|

| |
|--|
| 13- Data de Validade = 04/08/2023 |
|--|

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 858900000077 | 258902392020 | 308042123482 | 085670257728 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

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: SABRINA PEREIRA SANTOS

PIS/PASEP: 20315960854

Admissão: 09/01/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 31/03/1983

Data Opção: 09/01/2023

CTPS: 0022970/00255

Movimentação: 27/07/2023 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

| | Mês Anterior a Rescisão | Mês Rescisão | Aviso Prévio Indenizado | Multa Rescisória |
|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Remuneração/Saldo | 0,00 | 2.277,44 | 1.696,50 | 1.019,96 |
| Depósito | 0,00 | 182,19 | 135,72 | 407,98 |
| 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: 725,89

Valor Devido pela Empresa: 725,89

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

| | |
|--------------------------|---|
| Código de Barras: | 85890000007-7 25890239202-0 30804212348-2 08567025772-8 |
| Empresa: | FGTS GRRF ELETRONICA 239 |
| Data de Validade: | 04/08/2023 |
| Identificador: | 21234808567025772 |
| Valor Recolhido: | R\$ 725,89 |
| Data de Pagamento: | 02/08/2023 |
| Data da Transacao: | 02/08/2023 |
| Hora da Transacao: | 12:49:12 |
| Canal: | INTERNET BANKING |
| Autenticacao: | IBE8025EED51C8F468DBC89 |
| 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)

4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2023 - 17:13:54

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)30301833 |
| 03-PPAS 515 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 33.282,18 | 06-QTDE TRABALHADORES 17 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39 | 11-COMPETÊNCIA 07/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.662,57 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 2.662,57 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858100000269 625701792306 807679050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2023 - 17:13:54

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)30301833 |
| 03-PPAS 515 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 33.282,18 | 06-QTDE TRABALHADORES 17 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39 | 11-COMPETÊNCIA 07/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.662,57 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 2.662,57 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858100000269 625701792306 807679050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



gm

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF**

| | |
|--------------------------|---|
| Código de Barras: | 85810000026-9 62570179230-6 80767905082-3 67025770001-2 |
| Empresa: | FGTS GRF CONVENIO 0179 |
| CNPJ: | 26.702.577/0001-39 |
| Data de Validade: | 07/08/2023 |
| Competencia: | 07/2023 |
| Valor Recolhido: | R\$ 2.662,57 |
| Data de Pagamento: | 07/08/2023 |
| Data da Transacao: | 07/08/2023 |
| Hora da Transacao: | 16:35:16 |
| Canal: | INTERNET BANKING |
| Autenticacao: | IBEOECE5342989B463699F8 |
| 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)

Empresa: 05476

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39 | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023 | | | |
| 01409 RAFAEL PEREIRA DA SILVA PIS:20360124733 CBO:7825-10 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:0642 Motorista | | | | | Folha: 01 Funcionário desde: 07/10/2022 Ag.: C/C.: | | | |
| Banco: | | | | | | | | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| 31 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,92 | |
| 31 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,72 |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.400,00 | | 196,20 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 2.400,92 | 196,92 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 2.204,00 |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregador |
| | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 192,00 | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39 | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023 | | | |
| 01409 RAFAEL PEREIRA DA SILVA PIS:20360124733 CBO:7825-10 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:0642 Motorista | | | | | Folha: 01 Funcionário desde: 07/10/2022 Ag.: C/C.: | | | |
| Banco: | | | | | | | | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| 31 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,92 | |
| 31 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,72 |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.400,00 | | 196,20 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 2.400,92 | 196,92 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 2.204,00 |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregado |
| | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 192,00 | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor Pago
R\$ 2.204,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do recebedor

Para
RAFAEL PEREIRA DA SILVAChave
+5513981841210CPF/CNPJ
375.648.928-03

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202308081622YN03168016
2Data/Hora da transação
08/08/2023 - 13:22:13Código de autenticação
IBE0615DE8D49F27E443F9A

Central de Atendimento Santander Empresarial


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

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

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

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

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

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

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

Identificação da NFS-e

| | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Natureza da Operação Tributação no município / | Data de Emissão 01/08/2023 | Código de Verificação 3512DA4F3 | Número da Nota 65 |
| Local do Serviço São Vicente | Município Incidência São Vicente | Número do RPS 41 | |

Tomador de Serviços

| | |
|------------------------------------|--|
| Inscrição Municipal: CPF/CNPJ: | 26702577000139 |
| Nome/Razão Social: | BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS |
| Endereço: | R CARD ARCOVERDE 1641 SALA 93/94 PINHEIROS 05407002 |
| Município: São Paulo UF: SP Email: | NFE@BIOGESP.COM.BR |

Descrição dos Serviços

| |
|-----------------------------------|
| SUPERVISOR - REFERENTE JULHO/2023 |
|-----------------------------------|

Retenções

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

Cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS

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

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

Código dos serviços

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

Atividade do município

[Cnae: 8712300] 8712300 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio

Informações Adicionais

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

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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 01072100-5

Favorecido: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PERE

Valor: 3.000,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0123 01072100-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Data da Transação: | 08/08/2023 |
| Autenticação Bancária: | 3A6625786165B3413484695 |
| Canal: | Internet Banking |

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

| 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39 | | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023 | | |
|--|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--|--------------------------|---|
| 00535 MIRIAM SOARES DA SILVA PIS:13061515932 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3444 Educador Coordenador (a) | | | | | | Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2021 Ag.: C/C.: | | |
| Banco: | | | | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.100,00 | 2.100,00 | | |
| 31 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. minimo | 1.320,00 | 264,00 | | |
| 31 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,87 | | |
| 31 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,91 | |
| 31 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 2.100,00 | | 126,00 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.364,00 | | 192,96 | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos | |
| | | | | | | 2.364,87 | 319,87 | |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 2.045,00 | |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF | via do empregador | |
| | | 2.100,00 | 2.364,00 | 2.364,00 | 189,12 | | | |

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

| 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39 | | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023 | | |
|--|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--|--------------------------|---|
| 00535 MIRIAM SOARES DA SILVA PIS:13061515932 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3444 Educador Coordenador (a) | | | | | | Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2021 Ag.: C/C.: | | |
| Banco: | | | | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.100,00 | 2.100,00 | | |
| 31 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. minimo | 1.320,00 | 264,00 | | |
| 31 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,87 | | |
| 31 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,91 | |
| 31 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 2.100,00 | | 126,00 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.364,00 | | 192,96 | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos | |
| | | | | | | 2.364,87 | 319,87 | |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 2.045,00 | |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF | via do empregador | |
| | | 2.100,00 | 2.364,00 | 2.364,00 | 189,12 | | | |

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 01071641-0

Favorecido: MIRIAM SOARES DA SILVA

Valor: 2.045,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0123 01071641-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 08/08/2023
Autenticação Bancária: 3A6625786165C3413484695
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)

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor Pago
R\$ 179,84Identificação do pagamento
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00Informação para o pagador
-Data de vencimento
-Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Informações adicionais
-Receber após o vencimento
-Juros
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
LILIAN TEREZINHA DE MATOSChave
332.744.628-88CPF/CNPJ
332.744.628-88

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202308102230YN09590964
4Data/Hora da transação
10/08/2023 - 19:30:30Código de autenticação
IBE06BEDDAD1D9D0D42D0B2

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

| 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39 | | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023 | | |
|---|--------|---------------------------|----------------|---------------------|-----------------|--|-------------------|---|
| 00781 ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES PIS:16121725029 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua | | | | | | Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Ag.: C/C.: | | |
| Banco: | | | | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 2,00 | Dia(s) | 45,30 | 90,60 | | |
| 31 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 1,00 | média variáveis | 19,47 | 19,47 | | |
| 31 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. minimo | 85,16 | 17,03 | | |
| 31 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 7,00 | 30.00%HN=60:00m | 9,27 | 19,47 | | |
| 31 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,55 | | |
| 31 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,09 | |
| 31 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 90,60 | | 5,44 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 2.741,88 | | 17,59 | |
| Funcionário de férias no mês de 01/07/2023 à 29/07/2023. | | | | | | Total vencimentos | Total descontos | |
| | | | | | | 147,12 | 23,12 | |
| | | | | | | Vr. Líquido ➡ | 124,00 | |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregador | |
| | | 1.404,44 | 2.741,88 | 146,57 | 11,73 | | | |

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

| 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39 | | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023 | | |
|---|--------|---------------------------|----------------|---------------------|-----------------|--|------------------|---|
| 00781 ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES PIS:16121725029 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua | | | | | | Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2022 Ag.: C/C.: | | |
| Banco: | | | | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 2,00 | Dia(s) | 45,30 | 90,60 | | |
| 31 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 1,00 | média variáveis | 19,47 | 19,47 | | |
| 31 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. minimo | 85,16 | 17,03 | | |
| 31 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 7,00 | 30.00%HN=60:00m | 9,27 | 19,47 | | |
| 31 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,55 | | |
| 31 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,09 | |
| 31 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 90,60 | | 5,44 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 2.741,88 | | 17,59 | |
| Funcionário de férias no mês de 01/07/2023 à 29/07/2023. | | | | | | Total vencimentos | Total descontos | |
| | | | | | | 147,12 | 23,12 | |
| | | | | | | Vr. Líquido ➡ | 124,00 | |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregado | |
| | | 1.404,44 | 2.741,88 | 146,57 | 11,73 | | | |

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor Pago
R\$ 124,00Identificação do pagamento
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00Informação para o pagador
-Data de vencimento
-Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Informações adicionais
-Receber após o vencimento
-Juros
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMESChave
412.365.828-88CPF/CNPJ
412.365.828-88

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202308102230YN09587216
3Data/Hora da transação
10/08/2023 - 19:30:30Código de autenticação
IBE06E453C046784A4D5D98

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)

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor Pago
R\$ 2.800,00Identificação do pagamento
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00Informação para o pagador
-Data de vencimento
-Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Informações adicionais
-Receber após o vencimento
-Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202308102230YN09593290
7Data/Hora da transação
10/08/2023 - 19:30:30Código de autenticação
IBE063F796CA40DFF4BCDB4

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39 | | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023 | | |
| 00556 CELINA SANTOS LEDO PIS:12410965123 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3444 Educador Coordenador (a) | | | | | | Folha: 01 Funcionário desde: 01/11/2021 Ag.: C/C.: | | |
| Banco: | | | | | | | | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|---------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| 31 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. minimo | 1.320,00 | 264,00 | |
| 31 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,57 | |
| 31 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,61 |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.364,00 | | 192,96 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 2.364,57 | 193,57 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➡ | 2.171,00 |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF | via do empregador |
| | | 2.100,00 | 2.364,00 | 2.364,00 | 189,12 | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39 | | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023 | | |
| 00556 CELINA SANTOS LEDO PIS:12410965123 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3444 Educador Coordenador (a) | | | | | | Folha: 01 Funcionário desde: 01/11/2021 Ag.: C/C.: | | |
| Banco: | | | | | | | | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|---------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| 31 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. minimo | 1.320,00 | 264,00 | |
| 31 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,57 | |
| 31 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,61 |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.364,00 | | 192,96 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 2.364,57 | 193,57 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➡ | 2.171,00 |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF | via do empregado |
| | | 2.100,00 | 2.364,00 | 2.364,00 | 189,12 | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor Pago
R\$ 2.171,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do receptor

Para
CELINA SANTOS LEDOChave
(13) 99163-9894CPF/CNPJ
252.719.108-81

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202308102230YN09585736
8Data/Hora da transação
10/08/2023 - 19:30:30Código de autenticação
IBE068E3440599A3846ADAC

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39 | | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023 | | |
| 01657 ISAQUE ALMEIDA DA SILVA PIS:16276009874 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua | | | | | | Folha: 01 Funcionário desde: 01/05/2023 Ag.: C/C.: | | |
| Banco: | | | | | | | | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.404,44 | 1.404,44 | |
| 31 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | 264,00 | |
| 31 | 02401 | Salario Familia | 2,00 | dependentes | 59,82 | 119,64 | |
| 31 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,26 | |
| 31 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,72 |
| 31 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.404,44 | | 84,27 |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.668,44 | | 130,35 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.788,34 | 215,34 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 1.573,00 |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregador |
| | | 1.404,44 | 1.668,44 | 1.668,44 | 133,48 | | |

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39 | | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023 | | |
| 01657 ISAQUE ALMEIDA DA SILVA PIS:16276009874 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua | | | | | | Folha: 01 Funcionário desde: 01/05/2023 Ag.: C/C.: | | |
| Banco: | | | | | | | | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.404,44 | 1.404,44 | |
| 31 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | 264,00 | |
| 31 | 02401 | Salario Familia | 2,00 | dependentes | 59,82 | 119,64 | |
| 31 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,26 | |
| 31 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,72 |
| 31 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.404,44 | | 84,27 |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.668,44 | | 130,35 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.788,34 | 215,34 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 1.573,00 |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregado |
| | | 1.404,44 | 1.668,44 | 1.668,44 | 133,48 | | |

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor Pago
R\$ 1.573,00

Identificação do pagamento

-

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

Informação para o pagador

-

Data de vencimento

-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

-

Receber após o vencimento
-Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Isaque Almeida da SilvaChave
(13) 99770-8123CPF/CNPJ
423.568.478-71

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202308102230YN09589313
6Data/Hora da transação
10/08/2023 - 19:30:31Código de autenticação
IBE0694E6AD2FD3BE4708B6

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

| 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39 | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023 | | | | |
|---|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 01640 ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO PIS:21206350174 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua | | | | | Banco: | | | Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2023 Ag.: C/C.: | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.404,44 | 1.404,44 | | | |
| 31 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 12,30 | 61,50 | | | |
| 31 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. minimo | 1.320,00 | 264,00 | | | |
| 3 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 115,00 | 30.00%HN=60:00m | 9,27 | 319,82 | | | |
| 31 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,09 | | | |
| 31 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,18 | | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.049,76 | | 164,67 | | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos | | |
| | | | | | | 2.049,85 | 164,85 | | |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 1.885,00 | | |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregador | | |
| | | 1.404,44 | 2.049,76 | 2.049,76 | 163,98 | | | | |

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

| 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39 | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023 | | | | |
|---|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|---|--------------------------|-------------------------|--|--|
| 01640 ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO PIS:21206350174 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua | | | | | Banco: | | | Folha: 01 Funcionário desde: 01/04/2023 Ag.: C/C.: | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.404,44 | 1.404,44 | | | |
| 31 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 12,30 | 61,50 | | | |
| 31 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. minimo | 1.320,00 | 264,00 | | | |
| 3 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 115,00 | 30.00%HN=60:00m | 9,27 | 319,82 | | | |
| 31 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,09 | | | |
| 31 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,18 | | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.049,76 | | 164,67 | | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos | | |
| | | | | | | 2.049,85 | 164,85 | | |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 1.885,00 | | |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregado | | |
| | | 1.404,44 | 2.049,76 | 2.049,76 | 163,98 | | | | |

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

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: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02029569-6

Favorecido: ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBE

Valor: 1.885,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02029569-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/08/2023
Autenticação Bancária: 3A8625D86168D4413294615
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39 | | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023 | | |
| 01745 JEAN DOMICIANO PIS:16276021564 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua | | | | | | Folha: 01 Funcionário desde: 23/05/2023 Ag.: C/C.: | | |
| Banco: | | | | | | | | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.404,44 | 1.404,44 | |
| 31 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. minimo | 1.320,00 | 264,00 | |
| 31 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,28 | |
| 31 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,10 |
| 31 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.404,44 | | 84,27 |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.668,44 | | 130,35 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.668,72 | 214,72 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 1.454,00 |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF | via do empregador |
| | | 1.404,44 | 1.668,44 | 1.668,44 | 133,48 | | |

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39 | | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023 | | |
| 01745 JEAN DOMICIANO PIS:16276021564 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua | | | | | | Folha: 01 Funcionário desde: 23/05/2023 Ag.: C/C.: | | |
| Banco: | | | | | | | | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.404,44 | 1.404,44 | |
| 31 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. minimo | 1.320,00 | 264,00 | |
| 31 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,28 | |
| 31 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,10 |
| 31 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.404,44 | | 84,27 |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.668,44 | | 130,35 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.668,72 | 214,72 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 1.454,00 |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF | via do empregado |
| | | 1.404,44 | 1.668,44 | 1.668,44 | 133,48 | | |

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

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: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02030070-7

Favorecido: JEAN DOMICIANO

Valor: 1.454,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02030070-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Data da Transação: | 10/08/2023 |
| Autenticação Bancária: | 3A8625D86168D4413294615 |
| Canal: | Internet Banking |

Central de Atendimento Santander Empresarial

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


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

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

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


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

Empresa: 05476

| 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39 | | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023 | |  |
|--|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--|--------------------------|---|
| 01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS PIS:13888369850 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua | | | | | | Folha: 01 Funcionário desde: 06/04/2023 Ag.: C/C.: | | |
| Banco: | | | | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.404,44 | 1.404,44 | | |
| 31 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 11,77 | 58,85 | | |
| 31 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | 264,00 | | |
| 3 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 110,00 | 30.00%HN=60:00m | 9,27 | 305,91 | | |
| 31 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,19 | | |
| 31 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,94 | |
| 31 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.404,44 | | 84,27 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.033,20 | | 163,18 | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos | |
| | | | | | | 2.033,39 | 248,39 | |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 1.785,00 | |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF | via do empregador | |
| | | 1.404,44 | 2.033,20 | 2.033,20 | 162,66 | | | |

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

| 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39 | | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023 | |  |
|--|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--|-------------------------|---|
| 01641 JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS PIS:13888369850 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua | | | | | | Folha: 01 Funcionário desde: 06/04/2023 Ag.: C/C.: | | |
| Banco: | | | | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ DATA |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.404,44 | 1.404,44 | | |
| 31 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 11,77 | 58,85 | | |
| 31 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | 264,00 | | |
| 3 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 110,00 | 30.00%HN=60:00m | 9,27 | 305,91 | | |
| 31 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,19 | | |
| 31 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,94 | |
| 31 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.404,44 | | 84,27 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.033,20 | | 163,18 | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos | |
| | | | | | | 2.033,39 | 248,39 | |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 1.785,00 | |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF | via do empregado | |
| | | 1.404,44 | 2.033,20 | 2.033,20 | 162,66 | | | |

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02029584-7

Favorecido: JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS

Valor: 1.785,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02029584-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/08/2023
Autenticação Bancária: 3A8625D86168D4413294615
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

| 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39 | | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023 | | |
|--|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--|--------------------------|---|
| 00498 LOURIVAL ARAUJO PIS:18012079548 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social | | | | | | Folha: 01 Funcionário desde: 02/08/2021 Ag.: C/C.: | | |
| Banco: | | | | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | 1.302,00 | | |
| 31 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | 264,00 | | |
| 31 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,44 | | |
| 31 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,30 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | 121,14 | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos | |
| | | | | | | 1.566,44 | 121,44 | |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 1.445,00 | |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregador | |
| | | 1.302,00 | 1.566,00 | 1.566,00 | 125,28 | | | |

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

| 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39 | | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023 | | |
|--|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--|-------------------------|---|
| 00498 LOURIVAL ARAUJO PIS:18012079548 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social | | | | | | Folha: 01 Funcionário desde: 02/08/2021 Ag.: C/C.: | | |
| Banco: | | | | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | 1.302,00 | | |
| 31 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | 264,00 | | |
| 31 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,44 | | |
| 31 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,30 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | 121,14 | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos | |
| | | | | | | 1.566,44 | 121,44 | |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 1.445,00 | |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregado | |
| | | 1.302,00 | 1.566,00 | 1.566,00 | 125,28 | | | |

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 05013902-1

Favorecido: LOURIVAL ARAUJO

Valor: 1.445,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 05013902-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/08/2023
Autenticação Bancária: 3A8625D86168E4413294615
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

| | | | | | | | | |
|--|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--|
| 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39 | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023 | | | |
| 01614 MARIA LUCIA GURAO PIS:12538760803 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social | | | | | Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2023 Banco: Ag.: C/C.: | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | 1.302,00 | | |
| 31 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. minimo | 1.320,00 | 264,00 | | |
| 31 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,56 | | |
| 31 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,42 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | 121,14 | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos | |
| | | | | | | 1.566,56 | 121,56 | |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 1.445,00 | |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF | via do empregador | |
| | | 1.302,00 | 1.566,00 | 1.566,00 | 125,28 | | | |

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

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

Empresa: 05476

| | | | | | | | | |
|--|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|---|--------------------------|-------------------------|--|
| 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39 | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023 | | | |
| 01614 MARIA LUCIA GURAO PIS:12538760803 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social | | | | | Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2023 Banco: Ag.: C/C.: | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | 1.302,00 | | |
| 31 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. minimo | 1.320,00 | 264,00 | | |
| 31 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,56 | | |
| 31 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,42 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | 121,14 | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos | |
| | | | | | | 1.566,56 | 121,56 | |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 1.445,00 | |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF | via do empregado | |
| | | 1.302,00 | 1.566,00 | 1.566,00 | 125,28 | | | |

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02028901-7

Favorecido: MARIA LUCIA GURAO

Valor: 1.445,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02028901-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/08/2023
Autenticação Bancária: 3A8625D86168E4413294615
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

| 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39 | | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023 | | |
|--|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|---|--------------------------|---|
| 00509 MARLI DE SOUZA BARROS 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 | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA |
| 31 | 00001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | 1.302,00 | | |
| 31 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | 264,00 | | |
| 31 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,77 | | |
| 31 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,63 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | 121,14 | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos | |
| | | | | | | 1.566,77 | 121,77 | |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 1.445,00 | |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregador | |
| | | 1.302,00 | 1.566,00 | 1.566,00 | 125,28 | | | |

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

| 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39 | | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023 | | |
|--|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|---|-------------------------|---|
| 00509 MARLI DE SOUZA BARROS 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 | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA |
| 31 | 00001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.302,00 | 1.302,00 | | |
| 31 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | 264,00 | | |
| 31 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,77 | | |
| 31 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,63 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.566,00 | | 121,14 | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos | |
| | | | | | | 1.566,77 | 121,77 | |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 1.445,00 | |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregado | |
| | | 1.302,00 | 1.566,00 | 1.566,00 | 125,28 | | | |

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01090411-1

Favorecido: MARLI DE SOUZA BARROS

Valor: 1.445,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 3112 01090411-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Data da Transação: | 10/08/2023 |
| Autenticação Bancária: | 3A8625D86168E4413294615 |
| Canal: | Internet Banking |

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

| 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39 | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023 | | | |
|--|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|
| 00908 VANESSA NASCIMENTO BRAZIL PIS:12953200810 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social | | | | | Folha: 01 Funcionário desde: 21/03/2022 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 |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 10,00 | Dia(s) | 42,00 | 420,00 | | |
| 31 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. minimo | 425,81 | 85,16 | | |
| 31 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,77 | | |
| 31 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,47 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.966,76 | | 45,46 | |
| Funcionário de férias no mês de 01/07/2023 à 21/07/2023. | | | | | | Total vencimentos | Total descontos | |
| | | | | | | 505,93 | 45,93 | |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 460,00 | |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF | via do empregador | |
| | | 1.302,00 | 1.966,76 | 505,16 | 40,41 | | | |

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

| 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39 | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023 | | | |
|--|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|
| 00908 VANESSA NASCIMENTO BRAZIL PIS:12953200810 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3442 Educador Social | | | | | Folha: 01 Funcionário desde: 21/03/2022 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 |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 10,00 | Dia(s) | 42,00 | 420,00 | | |
| 31 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. minimo | 425,81 | 85,16 | | |
| 31 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,77 | | |
| 31 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,47 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.966,76 | | 45,46 | |
| Funcionário de férias no mês de 01/07/2023 à 21/07/2023. | | | | | | Total vencimentos | Total descontos | |
| | | | | | | 505,93 | 45,93 | |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 460,00 | |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF | via do empregador | |
| | | 1.302,00 | 1.966,76 | 505,16 | 40,41 | | | |

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /



Comprovante de transferência - 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02022069-8

Favorecido: VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL

Valor: 460,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02022069-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/08/2023
Autenticação Bancária: 3A8625D86168E4413294615
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

| 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39 | | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023 | | |
|--|--------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---|-------------------|---|
| 01103 LUCILA PAULA FELIX VIANA PIS:12391278499 CBO:5143-20 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza | | | | | | Folha: 01 Funcionário desde: 13/06/2022 | | |
| Banco: | | | | | | Ag.: C/C.: | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 5,00 | Dia(s) | 42,00 | 210,00 | | |
| 31 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 212,90 | 42,58 | | |
| 31 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,35 | | |
| 31 | 07502 | Arredondamento per. anter. | | | | | 0,60 | |
| 31 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 210,00 | | 12,60 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.062,18 | | 22,73 | |
| Funcionário de férias no mês de 06/07/2023 à 31/07/2023. | | | | | | Total vencimentos | Total descontos | |
| | | | | | | 252,93 | 35,93 | |
| | | | | | | Vr. Líquido | 217,00 | |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregador | |
| | | 1.302,00 | 2.062,18 | 252,58 | 20,21 | | | |

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

| 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39 | | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023 | | |
|--|--------|----------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---|-------------------|---|
| 01103 LUCILA PAULA FELIX VIANA PIS:12391278499 CBO:5143-20 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 1696 Aux. de Limpeza | | | | | | Folha: 01 Funcionário desde: 13/06/2022 | | |
| Banco: | | | | | | Ag.: C/C.: | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 5,00 | Dia(s) | 42,00 | 210,00 | | |
| 31 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 212,90 | 42,58 | | |
| 31 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,35 | | |
| 31 | 07502 | Arredondamento per. anter. | | | | | 0,60 | |
| 31 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 210,00 | | 12,60 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.062,18 | | 22,73 | |
| Funcionário de férias no mês de 06/07/2023 à 31/07/2023. | | | | | | Total vencimentos | Total descontos | |
| | | | | | | 252,93 | 35,93 | |
| | | | | | | Vr. Líquido | 217,00 | |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregador | |
| | | 1.302,00 | 2.062,18 | 252,58 | 20,21 | | | |

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02026055-3

Favorecido: LUCILA PAULA FELIX VIANA

Valor: 217,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02026055-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/08/2023
Autenticação Bancária: 3A8625D86168F4413294615
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

| <p>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39</p> | | <p align="right">Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023</p> | |  | | | |
|---|--------|--|-----------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <p>00505 HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO PIS:20774021009 CBO:7823-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:0011 Motorista</p> | | <p align="right">Folha: 01 Funcionário desde: 02/08/2021</p> | | <p align="right">Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____</p> | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| 31 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,44 | 0,24 |
| 31 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 144,00 |
| 31 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 2.400,00 | | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.400,00 | | 196,20 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 2.400,44 | 340,44 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➡ | 2.060,00 |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF | via do empregador |
| | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 192,00 | | |


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

| <p>05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39</p> | | <p align="right">Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023</p> | |  | | | |
|---|--------|--|-----------------------|---|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <p>00505 HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO PIS:20774021009 CBO:7823-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:0011 Motorista</p> | | <p align="right">Folha: 01 Funcionário desde: 02/08/2021</p> | | <p align="right">Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____</p> | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| 31 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,44 | 0,24 |
| 31 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 144,00 |
| 31 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 2.400,00 | | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.400,00 | | 196,20 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 2.400,44 | 340,44 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➡ | 2.060,00 |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF | via do empregado |
| | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 192,00 | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 1093

Nº da Conta: 01011130-0

Favorecido: HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO

Valor: 2.060,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 1093 01011130-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/08/2023
Autenticação Bancária: 3A8625D86168F4413294615
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

| 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39 | | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023 | | |
|--|--------|---------------------------|----------------|--------------------|-----------------|--|------------------------|---|
| 01661 BRYAN SILVA CRUZ PIS:21261912251 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua | | | | | | Folha: 01 Funcionário desde: 04/05/2023 Ag.: C/C.: | | |
| Banco: | | | | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.404,44 | 1.404,44 | | |
| 31 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | 264,00 | | |
| 31 | 02401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 59,82 | 59,82 | | |
| 31 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,82 | | |
| 31 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,46 | |
| 31 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.404,44 | | 84,27 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.668,44 | | 130,35 | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos | |
| | | | | | | 1.729,08 | 215,08 | |
| | | | | | | Vr. Líquido ➡ | 1.514,00 | |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | via do empregador | |
| | | 1.404,44 | 1.668,44 | 1.668,44 | 133,48 | | | |

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476

| 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39 | | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023 | | |
|--|--------|---------------------------|----------------|--------------------|-----------------|--|------------------------|---|
| 01661 BRYAN SILVA CRUZ PIS:21261912251 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua | | | | | | Folha: 01 Funcionário desde: 04/05/2023 Ag.: C/C.: | | |
| Banco: | | | | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ DATA |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.404,44 | 1.404,44 | | |
| 31 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 1.320,00 | 264,00 | | |
| 31 | 02401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 59,82 | 59,82 | | |
| 31 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,82 | | |
| 31 | 07502 | Arredondamento per.anter. | | | | | 0,46 | |
| 31 | 08101 | Vale Transporte | 6,00 | | 1.404,44 | | 84,27 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.668,44 | | 130,35 | |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos | |
| | | | | | | 1.729,08 | 215,08 | |
| | | | | | | Vr. Líquido ➡ | 1.514,00 | |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | via do empregador | |
| | | 1.404,44 | 1.668,44 | 1.668,44 | 133,48 | | | |

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02029867-5

Favorecido: BRYAN SILVA CRUZ

Valor: 1.514,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02029867-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Data da Transação: | 10/08/2023 |
| Autenticação Bancária: | 3A8625D86168F4413294615 |
| Canal: | Internet Banking |

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39 | | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023 | | |
| 01786 JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO PIS:16309633156 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3443 Educador Social - Rua | | | | | | Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2023 Ag.: C/C.: | | |
| Banco: | | | | | | | | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.404,44 | 1.404,44 | |
| 31 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. minimo | 1.320,00 | 264,00 | |
| 31 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,91 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.668,44 | | 130,35 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.669,35 | 130,35 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 1.539,00 |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálç.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálç. IRRF | via do empregador |
| | | 1.404,44 | 1.668,44 | 1.668,44 | 133,48 | | |

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

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

Empresa: 05476

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39 | | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023 | | |
| 01786 JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO PIS:16309633156 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo: 3443 Educador Social - Rua | | | | | | Folha: 01 Funcionário desde: 01/07/2023 Ag.: C/C.: | | |
| Banco: | | | | | | | | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.404,44 | 1.404,44 | |
| 31 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. minimo | 1.320,00 | 264,00 | |
| 31 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,91 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.668,44 | | 130,35 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.669,35 | 130,35 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 1.539,00 |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálç.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálç. IRRF | via do empregado |
| | | 1.404,44 | 1.668,44 | 1.668,44 | 133,48 | | |

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

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: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02030595-3

Favorecido: JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE

Valor: 1.539,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02030595-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/08/2023
Autenticação Bancária: 3A8625D86168F4413294615
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39 | | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023 | | |
| 01814 LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA PIS:13114686817 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua | | | | | | Folha: 01 Funcionário desde: 12/07/2023 | | |
| Banco: | | | | | | Ag.: C/C.: | | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31 | 00001 | Salario do mês | 20,00 | Dia(s) | 45,30 | 906,00 | |
| 31 | 00315 | Dif. Salário | | | | 269,10 | |
| 31 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 3,00 | média variáveis | 9,16 | 27,48 | |
| 31 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 851,61 | 170,32 | |
| 17 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 56,00 | 30.00%HN=60:00m | 9,27 | 155,74 | |
| 31 | 02401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 59,82 | 38,59 | |
| 31 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,54 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.528,64 | | 117,77 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.567,77 | 117,77 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 1.450,00 |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregador |
| | | 1.404,44 | 1.528,64 | 1.528,64 | 122,29 | | |

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

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

Empresa: 05476

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 São Paulo SP 26.702.577/0001-39 | | | | | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023 | | |
| 01814 LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA PIS:13114686817 CBO:5153-05 Local:00013 CHAMAMENTO 4 Cargo:3443 Educador Social - Rua | | | | | | Folha: 01 Funcionário desde: 12/07/2023 | | |
| Banco: | | | | | | Ag.: C/C.: | | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 31 | 00001 | Salario do mês | 20,00 | Dia(s) | 45,30 | 906,00 | |
| 31 | 00315 | Dif. Salário | | | | 269,10 | |
| 31 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 3,00 | média variáveis | 9,16 | 27,48 | |
| 31 | 00901 | Adicional Insalubridade | 20,00 | s/sal. mínimo | 851,61 | 170,32 | |
| 17 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 56,00 | 30.00%HN=60:00m | 9,27 | 155,74 | |
| 31 | 02401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 59,82 | 38,59 | |
| 31 | 06103 | Adiant.Arredond.liq.per. | | | | 0,54 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.528,64 | | 117,77 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.567,77 | 117,77 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 1.450,00 |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregado |
| | | 1.404,44 | 1.528,64 | 1.528,64 | 122,29 | | |

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02027795-1

Favorecido: LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA

Valor: 1.450,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02027795-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Data da Transação: | 10/08/2023 |
| Autenticação Bancária: | 3A8625D8617864413294615 |
| 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: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 13005557-3

Favorecido: FERNANDES NEVES CONTABILIDADE L

Valor: 1.120,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 13005557-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 11/08/2023
Autenticação Bancária: 3A662548619594413494625
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial


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

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

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

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

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

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

| | |
|---|--|
|  | <p>INGRID BIANCA DA SILVA INGRID BIANCA DA SILVA 42128700884 - (13) 98116-2022 Inscrição Municipal: 075255 - CPF/CNPJ: 46551722000135 R FREI GASPAR 4691 CASA CIDADE NAUTICA São Vicente SP 11350000 ingrid.ssampaio200@gmail.com (13) 98116-2022</p> |
|---|--|

Identificação da NFS-e

| | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Natureza da Operação Tributação no município / | Data de Emissão 01/08/2023 | Código de Verificação 1179FA85B | Número da Nota 14 |
| Local do Serviço São Vicente | Município Incidência São Vicente | Número do RPS 14 | |

Tomador de Serviços

| | |
|------------------------------------|--|
| Inscrição Municipal: CPF/CNPJ: | 26702577000139 |
| Nome/Razão Social: | BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS |
| Endereço: | R CARD ARCOVERDE 1641 SALA 93/94 PINHEIROS 05407002 |
| Município: São Paulo UF: SP Email: | NFE@BIOGESP.COM.BR |

Descrição dos Serviços

| |
|---|
| DEPARTAMENTO PESSOAL - REFERENTE JULHO/2023 |
|---|

Retenções

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

Cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|
| Valor dos Serviços R\$4.606,31 | Desc. Incod. R\$0,00 | Deduções R\$0,00 | Base de Cálculo R\$4.606,31 | Alíquota 0 % | ISS R\$0,00 | Total Retenções R\$0,00 |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Valor Líquido da NFS-e | R\$4.606,31 |
|-------------------------------|--------------------|

| |
|---|
| Código dos serviços 6.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. |
|---|

| |
|--|
| Atividade do município [Cnae: 9602502] 9602502 - Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza |
|--|

Informações Adicionais

| |
|---|
| <p>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.</p> |
|---|

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02009573-3

Favorecido: INGRID BIANCA DA SILVA

Valor: 4.606,31

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02009573-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 11/08/2023
Autenticação Bancária: 3A6625486195A4413494625
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: 000090

Emissão: 01/08/2023

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 Card Arcoverde, 1641, Sala 93/94

Bairro

Pinheiros

CEP

05407-002

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: JULHO/2023

PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/07/2023 A 31/07/2023

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 Nº 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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000090



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Titularidade TED Outra Titularidade | Finalidade Crédito em Conta Corrente | Histórico |
| Instituição / ISPB 0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência 0213 | Nº da Conta 00000998123 |
| Favorecido MARTINS E CARVALHO | CNPJ 13.728.648/0001-20 | Valor 6.400,00 |
| Status CONFIRMADO | | |

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

| | |
|---|--|
| Tipo de transferência STR | 2ª Via |
| Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED | |
| Data da Transação: Autenticação Bancária: Canal: | 11/08/2023 A6A654D96367C8535778753 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: 000091

Emissão: 01/08/2023

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 Card Arcoverde, 1641, Sala 93/94

Bairro

Pinheiros

CEP

05407-002

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: JULHO/2023

PERÍODO DE LOCAÇÃO A QUE SE REFERE A FATURA: 01/07/2023 A 31/07/2023

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000091



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Titularidade TED Outra Titularidade | Finalidade Crédito em Conta Corrente | Histórico |
| Instituição / ISPB 0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência 0213 | Nº da Conta 00000998123 |
| Favorecido MARTINS E CARVALHO | CNPJ 13.728.648/0001-20 | Valor 9.200,00 |
| Status CONFIRMADO | | |

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

| | |
|---|--|
| Tipo de transferência STR | 2ª Via |
| Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED | |
| Data da Transação: Autenticação Bancária: Canal: | 11/08/2023 286654596387DB5356A8A43 Internet Banking |

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

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

Identificação da NFS-e

| | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Natureza da Operação Tributação no município / | Data de Emissão 01/08/2023 | Código de Verificação 696EEB169 | Número da Nota 51 |
| Local do Serviço São Vicente | Município Incidência São Vicente | Número do RPS 51 | |

Tomador de Serviços

| | |
|------------------------------------|--|
| Inscrição Municipal: CPF/CNPJ: | 26702577000139 |
| Nome/Razão Social: | BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS |
| Endereço: | R CARD ARCOVERDE 1641 SALA 93/94 PINHEIROS 05407002 |
| Município: São Paulo UF: SP Email: | NFE@BIOGESP.COM.BR |

Descrição dos Serviços

| |
|--|
| ANALISTA FINANCEIRO - REFERENTE A JULHO/2023 |
|--|

Retenções

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

Cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS

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

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

Código dos serviços

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

Atividade do município

[Cnae: 8599699] 8599699 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

Informações Adicionais

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

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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor Pago
R\$ 4.172,19Identificação do pagamento
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00Informação para o pagador
-Data de vencimento
-Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Informações adicionais
-Receber após o vencimento
-Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Beatriz Martini Torquato Da SilvaChave
37823786877CPF/CNPJ
378.237.868-77

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202308111333YN11186619
1Data/Hora da transação
11/08/2023 - 10:33:10Código de autenticação
IBE0687DA64B24EED4CAB96

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)

Ouidoria - 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

Recibo do Pagador



033-7

03399049972779000001543186101010194420000675472

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

| Pagador/Avulso | Nº do Documento | Data de Vencimento | Valor do Documento | (=) Valor Cobrado |
|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 900000143186-1 | 817326 | 14/08/2023 | 6.754,72 | |

Nome do Beneficiário(CPF/CNPJ)/Endereço:
BEN BENEFICIOS E SERVICOS S.A. CPF/CNPJ: 30798783000161

Autenticação Mecânica

Agência / Código do Beneficiário:
02271/0499277



033-7

03399049972779000001543186101010194420000675472

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------|------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| Local de Pagamento | | | | | | Data de Vencimento | | | | | |
| " | | | | | | 14/08/2023 | | | | | |
| 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. | Acate | Data de Processamento | Nosso Número | | | | | | |
| 11/08/2023 | 817326 | 99 | N | 11/08/2023 | 900000143186-1 | | | | | | |
| Unid do Benefici | Conta | Especie Moeda | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (=) Valor do Documento | | | | | | |
| | 101 | RS | | | 6.754,72 | | | | | | |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário | | | | | | (-) Desconto / Abatimento | | | | | |
| | | | | | | (+) Mora / Multa | | | | | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | | | | | |

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

OK



Nota de Débito



BEN BENEFÍCIOS E SERVIÇOS S.A.

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

ND N°: 155698

Data de emissão: 11/08/2023

www.benvisavale.com.br

Nota de Débito

Razão Social

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

CNPJ/CPF

26.702.577/0001-39

DDD / Telefone / Fax

Endereço

R CUNHA GAGO

700

Bairro / Distrito

PINHEIROS

Município

SAO PAULO

UF

SP

CEP

05421-001

Valor por Extenso

SEIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Dados Complementares

Atividade

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

Descrição do demonstrativo de benefícios

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

Pedido:

166195

Centro de custo:

N/D

| Número | Quantidade | Descrição | Valor |
|--------|------------|---------------------------|----------|
| 1 | 2 | Produto PAT - Alimentação | 1.095,36 |
| 2 | 14 | Produto PAT - Refeição | 5.659,36 |

Valor Total

6.754,72

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

Informações adicionais

Vencimento

14/08/2023



Informações dos Beneficiários

CHAMAMENTO 04

campos obrigatórios

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

| CNPJ | Código do Local de entrega | Matrícula | Nome Completo | CPF | Data de Nascimento | Produto | Valor do crédito | Data do crédito |
|----------------|----------------------------|-----------|--|----------------|--------------------|---------|------------------|-----------------|
| 26702577000139 | 1 | 21114 | ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES | 412.365.828-88 | 15/05/2001 | 1 | R\$ 547,68 | 17/08/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21275 | ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO | 126.835.016-84 | 08/03/1995 | 2 | R\$ 391,20 | 17/08/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21287 | BRYAN SILVA CRUZ | 476.421.858-55 | 26/03/1998 | 2 | R\$ 391,20 | 17/08/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21127 | CELINA SANTOS LEDO | 252.719.108-81 | 18/09/1973 | 2 | R\$ 495,52 | 17/08/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21100 | HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO | 365.794.538-50 | 13/03/1987 | 2 | R\$ 547,68 | 17/08/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21283 | ISAQUE ALMEIDA DA SILVA | 423.568.478-71 | 07/05/1998 | 2 | R\$ 417,28 | 17/08/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21289 | JEAN DOMICIANO | 490.160.568-23 | 11/02/1997 | 2 | R\$ 391,20 | 17/08/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21295 | JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO | 506.346.778-45 | 21/02/1998 | 2 | R\$ 417,28 | 17/08/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21277 | JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS | 343.713.558-97 | 05/07/1993 | 2 | R\$ 391,20 | 17/08/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21306 | LILIAN TEREZINHA DE MATOS | 332.744.628-88 | 12/04/1979 | 2 | R\$ 52,16 | 17/08/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21022 | LOURIVAL ARAUJO | 121.344.408-05 | 19/04/1969 | 2 | R\$ 547,68 | 17/08/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21299 | LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA | 271.213.688-89 | 02/11/1979 | 2 | R\$ 339,04 | 17/08/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21265 | MARIA LÚCIA GURÃO | 169.641.828-37 | 20/12/1972 | 2 | R\$ 547,68 | 17/08/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21029 | MARLI DE SOUZA BARROS | 338.739.068-80 | 25/02/1983 | 2 | R\$ 547,68 | 17/08/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21087 | MIRIAM SOARES DA SILVA | 315.414.338-66 | 06/11/1983 | 1 | R\$ 547,68 | 17/08/2023 |
| 26702577000139 | 1 | 21171 | VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL | 312.211.728-24 | 15/05/1980 | 2 | R\$ 182,56 | 17/08/2023 |

R\$ 6.754,72



Relatório de Carga

| | | | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Razão Social: | BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO | CNPJ: | 26.702.577/0001-39 |
| Número do pedido: | 166195 | ben alimentação: | R\$ 1,095.36 |
| Requisitante: | Dayane Aparecida | ben refeição: | R\$ 5,659.36 |
| Data do pedido: | 11/08/2023 | | |
| Disponibilização do crédito: | 17/08/2023 | | |
| Total de funcionários: | 16 | valor total: | R\$ 6,754.72 |

Funcionários com créditos

| Nome do Funcionário | CPF | Crédito VA | Crédito VR | Status |
|---|----------------|------------|------------|--------|
| ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES | 412.365.828-88 | R\$ 547,68 | R\$ 0,00 | Ativo |
| ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA RIBEIRO | 126.835.016-84 | R\$ 0,00 | R\$ 391,20 | Ativo |
| BRYAN SILVA CRUZ | 476.421.858-55 | R\$ 0,00 | R\$ 391,20 | Ativo |
| CELINA SANTOS LEDO | 252.719.108-81 | R\$ 0,00 | R\$ 495,52 | Ativo |
| HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO | 365.794.538-50 | R\$ 0,00 | R\$ 547,68 | Ativo |
| ISAQUE ALMEIDA DA SILVA | 423.568.478-71 | R\$ 0,00 | R\$ 417,28 | Ativo |
| JEAN DOMICIANO | 490.160.568-23 | R\$ 0,00 | R\$ 391,20 | Ativo |
| JEFFERSON MARCELO APARECIDO DE AZEVEDO | 506.346.778-45 | R\$ 0,00 | R\$ 417,28 | Ativo |
| JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS | 343.713.558-97 | R\$ 0,00 | R\$ 391,20 | Ativo |
| LILIAN TEREZINHA DE | 332.744.628-88 | R\$ 0,00 | R\$ 52,16 | Ativo |



Relatório de Carga

| Nome do Funcionário | CPF | Crédito VA | Crédito VR | Status |
|--------------------------------------|----------------|------------|------------|--------|
| LOURIVAL ARAUJO | 121.344.408-05 | R\$ 0,00 | R\$ 547,68 | Ativo |
| LUIS HENRIQUE CINTRA DA SILVA | 271.213.688-89 | R\$ 0,00 | R\$ 339,04 | Ativo |
| MARIA LÚCIA GURÃO | 169.641.828-37 | R\$ 0,00 | R\$ 547,68 | Ativo |
| MARLI DE SOUZA BARROS | 338.739.068-80 | R\$ 0,00 | R\$ 547,68 | Ativo |
| MIRIAM SOARES DA SILVA | 315.414.338-66 | R\$ 547,68 | R\$ 0,00 | Ativo |
| VANESSA DO NASCIMENTO BRAZIL | 312.211.728-24 | R\$ 0,00 | R\$ 182,56 | Ativo |

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042318

Código de Barras: 0339904997 27790000015 43186101010 1 94420000675472

Nosso Número: 00001431861

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: 14/08/2023

Valor Nominal: R\$ 6.754,72

Encargos: R\$ 0,00

Valor Total a Cobrar: R\$ 6.754,72



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 divergência entre a informação ora oferecida 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 a diferença encontrada.

Data da Transação: 11/08/2023

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE4A4EFB5C97D845FFA22D

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)

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor Pago
R\$ 2.670,00Identificação do pagamento
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

-

Data de vencimento

-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

-

Receber após o vencimento

-

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
KETLIN DA SILVA MENDESChave
+5513991353099CPF/CNPJ
398.538.938-19

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202308111935YN12385344
8Data/Hora da transação
11/08/2023 - 16:35:13Código de autenticação
IBE06B70814482AA8473E8D

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)

Pagamento até 16/08

04

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 12391278499 | 11 Nome LUCILA PAULA FELIX VIANA | | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Dom Pedro II, 719, casa 1 | | | | 13 Bairro Cidade Náutica | |
| 14 Município São Vicente | 15 UF SP | 16 CEP 11350-100 | 17 CTPS (nº, série, UF) 1149205 02884 SP | 18 CPF 114.920.528-84 | |
| 19 Data de Nascimento 19/03/1969 | 20 Nome da Mãe ZENILDA BERNARDINO VIANA | | | | |
| 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. 1.302,00 | 24 Data de Admissão 13/06/2022 | 25 Data do Aviso Prévio 07/08/2023 | 26 Data do Afastamento 07/08/2023 | 27 Cód. Afastamento SJ2 | |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 | 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 | 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | | |
| 31 Código Sindical 915.001.442.62221-8 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS | | | | | |
| VERBAS RESCISÓRIAS | | | | | |
| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
| 50 Saldo de 03 dias Salário (líquido de faltas e DSR) | R\$ 126,00 | 51 Comissões | R\$ 0,00 | 52 Gratificação | R\$ 0,00 |
| 53 Adic. de Insalubridade 20,00 % | R\$ 25,55 | 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 7/12 avos | R\$ 913,50 | 64.1 13º Salário-Exerc./12 avos | R\$ 0,00 | 65 Férias Proporc 02/12 avos | R\$ 261,00 |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a // | R\$ 0,00 | 68 Terço Constituc. de Férias | R\$ 130,50 | 69 Aviso Prévio Indenizado | R\$ 1.566,00 |
| 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | R\$ 130,50 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | R\$ 130,50 | 95.1 Auxílio Refeição | R\$ 78,24 |
| 95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11 | R\$ 156,60 | 99 Ajuste do Saldo Devedor | R\$ 0,00 | TOTAL BRUTO | R\$ 3.518,39 |
| 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\$ 7,56 | 112.1 Previdência Social | R\$ 11,36 |
| 112.2 Previdência Social - 13º Salário | R\$ 78,30 | 114.1 IRRF | R\$ 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | R\$ 0,00 |
| 115.1 Arredondamento per. anter. | R\$ 0,35 | 115.2 VT não utilizado | R\$ 147,00 | TOTAL DEDUÇÕES | R\$ 244,57 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | R\$ 3.273,82 |

0135-02026055311.

du.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|--|
| 01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39 | 02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI | | | |
| TRABALHADOR | | | | |
| 10 PIS/PASEP 12391278499 | 11 Nome LUCILA PAULA FELIX VIANA | | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF) 1149205 02884 SP | 18 CPF 114.920.528-84 | 19 Data de Nascimento 19/03/1969 | 20 Nome da Mãe ZENILDA BERNARDINO VIANA | |
| CONTRATO | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador | | | | |
| 24 Data de Admissão 13/06/2022 | 25 Data do Aviso Prévio 07/08/2023 | 26 Data do Afastamento 07/08/2023 | 27 Cód. Afast. SJ2 | 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 |
| 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | | | |
| 31 Código Sindical 915.001.442.62221-8 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE | | | |

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.273,82, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Dois mil e trezentos e sete

17

de agosto

de 2023

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Lucila Paula Felix Viana

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004231-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02026055-3

Favorecido: LUCILA PAULA FELIX VIANA

Valor: 3.273,82

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004231-8

Conta Destino Informada: 0135 02026055-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 14/08/2023
Autenticação Bancária: 3A769558613C7441A7A4655
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)

Reserva



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/08/2023 09:10:55

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

| | | |
|--|--|-----------------------|
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 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 22233296967025772 | 12- Total a Recolher 1.316,73 |
|---|---|

13- Data de Validade = 17/08/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 858300000130 | 167302392022 | 308172223320 | 969670257723 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/08/2023 09:10:55

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

| | | |
|--|--|-----------------------|
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 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 22233296967025772 | 12- Total a Recolher 1.316,73 |
|---|---|

13- Data de Validade = 17/08/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 858300000130 | 167302392022 | 308172223320 | 969670257723 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

Autenticação mecânica

ol.



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: RAFAEL PEREIRA DA SILVA

PIS/PASEP: 20360124733

Admissão: 07/10/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 24/07/1990

Data Opção: 07/10/2022

CTPS: 3756489/02803

Movimentação: 08/08/2023 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

| | Mês Anterior a Rescisão | Mês Rescisão | Aviso Prévio Indenizado | Multa Rescisória |
|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Remuneração/Saldo | 0,00 | 2.019,36 | 2.600,00 | 2.367,98 |
| Depósito | 0,00 | 161,54 | 208,00 | 947,19 |
| 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: 1.316,73

Valor Devido pela Empresa: 1.316,73

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO**

Código de Barras: 8583000013-0 16730239202-2 30817222332-0 96967025772-3

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade: 17/08/2023
Identificador: 22233296967025772
Valor Recolhido: R\$ 1.316,73

Data de Pagamento: 14/08/2023

Data da Transacao: 14/08/2023
Hora da Transacao: 11:45:38
Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: IBEE1620C7F43B44A94BE88

Convenio de Arrecadacao: 0033691500090000121

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)



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/08/2023 16:12:20

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

| | | | |
|--|-----------------------------|--|------------------------------|
| 01 - Razão social Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI | | 02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39 | |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 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 21935826967025772 | 12- Total a Recolher 1.003,87 |
| 13- Data de Validade = 16/08/2023 | |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000104 038702392020 308162193585 269670257729

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/08/2023 16:12:20

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

| | | | |
|--|-----------------------------|--|------------------------------|
| 01 - Razão social Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI | | 02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39 | |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 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 21935826967025772 | 12- Total a Recolher 1.003,87 |
| 13- Data de Validade = 16/08/2023 | |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000104 038702392020 308162193585 269670257729

Autenticação mecânica

du.



Via Banco



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 21935826967025772

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: LUCILA PAULA FELIX VIANA

PIS/PASEP: 12391278499

Admissão: 13/06/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 19/03/1969

Data Opção: 13/06/2022

CTPS: 1149205/02884

Movimentação: 07/08/2023 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

| | Mês Anterior a Rescisão | Mês Rescisão | Aviso Prévio Indenizado | Multa Rescisória |
|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Remuneração/Saldo | 0,00 | 1.343,45 | 1.853,10 | 1.870,41 |
| Depósito | 0,00 | 107,47 | 148,24 | 748,16 |
| 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: 1.003,87

Valor Devido pela Empresa: 1.003,87

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Código de Barras: 85820000010-4 03870239202-0 30816219358-5 26967025772-9

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade: 16/08/2023
Identificador: 21935826967025772
Valor Recolhido: R\$ 1.003,87

Data de Pagamento: 14/08/2023

Data da Transacao: 14/08/2023
Hora da Transacao: 11:45:38
Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: IBE90C6DC776B364E98A24A

Convenio de Arrecadacao: 00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEFAS 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)

Roxana Ruaba/

Umo. 3/108

04

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 20360124733 | | 11 Nome RAFAEL PEREIRA DA SILVA | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Doutor Esmeraldo Soares Tarquinio de Campo | | | | 13 Bairro Ribeirópolis | |
| 14 Município Praia Grande | | 15 UF SP | 16 CEP 11714-140 | 17 CTPS (nº, série, UF) 3756489 02803 SP | 18 CPF 375.648.928-03 |
| 19 Data de Nascimento 24/07/1990 | | 20 Nome da Mãe JOSELITA PEREIRA DA SILVA | | | |
| 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. 2.400,00 | | 24 Data de Admissão 07/10/2022 | 25 Data do Aviso Prévio 08/08/2023 | 26 Data do Afastamento 08/08/2023 | 27 Cód. Afastamento SJ2 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 | | 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 | | 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | |
| 31 Código Sindical 915.001.442.62221-8 | | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS | | | | | |
| VERBAS RESCISÓRIAS | | | | | |
| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
| 50 Saldo de 08 dias Salário (líquido de faltas e DSR) | R\$ 619,36 | 51 Comissões | R\$ 0,00 | 52 Gratificação | R\$ 0,00 |
| 53 Adic. de Insalubridade % | R\$ 0,00 | 54 Adic. de Periculosidade % | R\$ 0,00 | 55 Adic. Noturno Horas a % | R\$ 0,00 |
| 56.1 Horas Extras Horas a % | R\$ 0,00 | 57 Gorjetas | R\$ 0,00 | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | R\$ 0,00 |
| 59 Reflexo DSR sobre Salário Variável | R\$ 0,00 | 60 Multa Art. 477 § 8º/CLT | R\$ 0,00 | 62 Salário Família | R\$ 15,44 |
| 63 13º Salário Proporcional 7/12 avos | R\$ 1.400,00 | 64.1 13º Salário-Exerc./12 avos | R\$ 0,00 | 65 Férias Proporc 10/12 avos | R\$ 2.000,00 |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a // | R\$ 0,00 | 68 Terço Constituc. de Férias | R\$ 733,34 | 69 Aviso Prévio Indenizado | R\$ 2.400,00 |
| 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | R\$ 200,00 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | R\$ 200,00 | 95 Auxílio Refeição | R\$ 469,44 |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | R\$ 0,00 | TOTAL BRUTO | R\$ 8.037,58 |
| 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\$ 46,45 | 112.2 Previdência Social - 13º Salário | R\$ 124,20 |
| 114.1 IRRF | R\$ 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | R\$ 0,00 | 115.1 Arredondamento per.anter. | R\$ 0,92 |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | R\$ 171,57 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | R\$ 7.866,01 |

(13) 98184121011

de

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR | | | | |
|---|--|--------------------------------------|---|--|
| 01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39 | 02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI | | | |
| TRABALHADOR | | | | |
| 10 PIS/PASEP 20360124733 | 11 Nome RAFAEL PEREIRA DA SILVA | | | |
| 17 CTPS. (nº, série, UF) 3756489 02803 SP | 18 CPF 375.648.928-03 | 19 Data de Nascimento 24/07/1990 | 20 Nome da Mãe JOSELITA PEREIRA DA SILVA | |
| CONTRATO | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador | | | | |
| 24 Data de Admissão 07/10/2022 | 25 Data do Aviso Prévio 08/08/2023 | 26 Data do Afastamento 08/08/2023 | 27 Cód. Afast. SJ2 | 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 |
| 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | | | |

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


No dia 1 / 18 / de Agosto de 2023, 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\$ 7.866,01 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

SÃO VICENTE

18

de Agosto

de 2023


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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor Pago
R\$ 7.866,01

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

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

Dados do receptor

Para
RAFAEL PEREIRA DA SILVAChave
+5513981841210CPF/CNPJ
375.648.928-03

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202308141445YN17302428
0Data/Hora da transação
14/08/2023 - 11:45:55Código de autenticação
IBE06429A730EFBA5490095

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)

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI


Agência: 0123 Conta: 130042318

Valor Pago
R\$ 7.866,01Identificação do pagamento
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130042318Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00Informação para o pagador
-Data de vencimento
-Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Informações adicionais
-Receber após o vencimento
-Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RAFAEL PEREIRA DA SILVAChave
+5513981841210CPF/CNPJ
375.648.928-03

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202308141445YN17302428
0Data/Hora da transação
14/08/2023 - 11:45:55Código de autenticação
IBE06429A730EFBA5490095

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Receita Federal

INSS.

04

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 Julho/2023 | Data de Vencimento 18/08/2023 |
| Número do Documento 07.16.23227.2747032-0 | |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000154255135 | |
| Pagar este documento até 18/08/2023 | |
| Valor Total do Documento 13.838,25 | |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|-----------|-------|-------|----------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 | 2.683,98 | | | 2.683,98 |
| 1099 | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 | 352,22 | | | 352,22 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 | 7.310,52 | | | 7.310,52 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 | 640,41 | | | 640,41 |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 | 913,82 | | | 913,82 |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 | 73,11 | | | 73,11 |
| 1191 | CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 | 365,53 | | | 365,53 |
| 1196 | CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 | 548,29 | | | 548,29 |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 | 219,32 | | | 219,32 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 | 731,05 | | | 731,05 |

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/2

15/08/2023 14:23:31

85840000138 4 38250385232 9 30071623227 7 27470320735 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000138 4

38250385232 9

30071623227 7

27470320735 7

CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Número: 07.16.23227.2747032-0
 Pagar até: 18/08/2023
 Valor: 13.838,25



ou.



Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|-------------|-----------|-------|-------|-----------|
| | Totais | 13.838,25 | | | 13.838,25 |

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: | 85840000138-4 38250385232-9 30071623227-7 27470320735-7 |
| Data de Pagamento: | 17/08/2023 |
| Numero do Documento: | 07.16.23227.2747032-0 |
| Valor Total: | R\$ 13.838,25 |
| Autenticacao: | IBECF7E8720B9284C4D992E |
| Convenio de Arrecadacao: | 0033691600090000097 |
| Tipo de Pagamento: | TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO |
| Data de Vencimento: | 18/08/2023 |
| Canal: | INTERNET BANKING |

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.
Guarda este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 17/08/2023
Hora da Transacao: 08:48:32

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)

IRRF.

06



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
Julho/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.16.23227.1931078-5

Pagar este documento até

18/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000154255135

Valor Total do Documento

42,00

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|--------------|-------|-------|--------------|
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 42,00 | | | 42,00 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023 | | | | |
| | Totais | 42,00 | | | 42,00 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000000 8 42000385232 6 30071623227 7 19310785870 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Número: 07.16.23227.1931078-5
 Pagar até: 18/08/2023
 Valor: 42,00



du.

Resumo do DARF - Funcionários / Sócios

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PU
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833 Fax:

| Código: | Nome: | CPF: | Local | BASE IRRF | IRRF |
|---------|--------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|-----------|
| 505 | HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO | 365.794.538-50 | CHAMAMENTO 4 | R\$ 2.672,00 | R\$ 42,00 |
| | | | CHAMAMENTO 4 Total | | R\$ 42,00 |
| | | | Total Geral | | R\$ 42,00 |

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

| | |
|--------------------------|---|
| Agente Arrecadador: | CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| Código de Barras: | 85880000000-8 42000385232-6 30071623227-7 19310785870-0 |
| Data de Pagamento: | 17/08/2023 |
| Numero do Documento: | 07.16.23227.1931078-5 |
| Valor Total: | R\$ 42,00 |
| Autenticacao: | IBE1C114A59BDF242129ECD |
| Convenio de Arrecadacao: | 0033691600090000097 |
| Tipo de Pagamento: | TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO |
| Data de Vencimento: | 18/08/2023 |
| Canal: | INTERNET BANKING |

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

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

Transacao efetivada em: 17/08/2023

Hora da Transacao: 08:48:32

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pis//

04

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
31/07/2023

Data de Vencimento
25/08/2023

Número do Documento
07.01.23226.9918772-3

Pagar este documento até
25/08/2023

Observações
CHAMAMENTO 4

Valor Total do Documento
327,74

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 8301 | PIS - FOLHA PAGAMENTO | 327,74 | | | 327,74 |
| | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS | | | | |
| | PA 07/2023 Vencimento 25/08/2023 | | | | |
| | Totais | 327,74 | 0,00 | 0,00 | 327,74 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000003 2 27740385232 4 37070123226 9 99187723427 3

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23226.9918772-3
Pagar até: 25/08/2023
Valor: 327,74



OK.

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004231-8

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

| | |
|--------------------------|---|
| Agente Arrecadador: | CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| Código de Barras: | 85880000003-2 27740385232-4 37070123226-9 99187723427-3 |
| Data de Pagamento: | 17/08/2023 |
| Numero do Documento: | 07.01.23226.9918772-3 |
| Valor Total: | R\$ 327,74 |
| Autenticacao: | IBE34ECF8E85E384709865F |
| Convenio de Arrecadacao: | 00336916000900000097 |
| Tipo de Pagamento: | TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO |
| Data de Vencimento: | 25/08/2023 |
| Canal: | INTERNET BANKING |

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 17/08/2023
Hora da Transacao: 08:48:32

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



BR MOBILIDADE
CNPJ: 21.659.864/0001-90
AV FRANCISCO MANOEL, 1050 - JABAQUARA-SANTOS - SP
CEP: 13.075-110

Recibo do Pagador

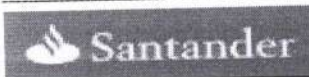
| | | | | |
|--|------------|-----------|--|---------------------------------------|
| Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90 | | | Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0 | Vencimento 07/09/2023 |
| Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS | | | Número do Documento 1502524 | Nosso Número 000000422008-0 |
| Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 2.072,57 | (-) Desconto |
| | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

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

Taxa Administrativa: R\$ 60,37

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



033-7 | 03399.78041 58000.000040 22008.001012 8 94660000207257

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação | | | | | Vencimento 07/09/2023 |
| Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90 | | | | | Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0 |
| Data Documento 28/08/2023 | Número do Documento 1502524 | Espécie Doc. RC | Aceite N | Data Processamento 28/08/2023 | Nosso Número 000000422008-0 |
| | Carteira Cob. Simples COB | Espécie RS | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 2.072,57 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39 RUA QUINZE DE NOVEMBRO 576 SALA 206 CENTRO SÃO VICENTE SP 11310-400 | | | | | Ficha de Compensação |

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

dl.

Número do pedido **1502524**Valor do Pedido **R\$ 2.012,20**Total de registros **8**Status do pedido **Novo**

| Código | CPF | Nome | Cartão | Valor |
|--------|-------------|---------------------------------|------------------|------------|
| 390379 | 41236582888 | ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES | 71.04.08985621-8 | R\$ 406,00 |
| 497950 | 47642185855 | BRYAN SILVA CRUZ | 71.04.08750236-2 | R\$ 137,20 |
| 386629 | 36579453850 | HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO | 71.04.09074093-7 | R\$ 196,00 |
| 497324 | 42356847871 | ISAQUE ALMEIDA DA SILVA | 71.04.08984606-9 | R\$ 147,00 |
| 501489 | 49016056823 | JEAN DOMICIANO | 71.04.00126631-2 | R\$ 147,00 |
| 503663 | 34371355897 | JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS | 71.04.08996289-1 | R\$ 147,00 |
| 513895 | 33274462888 | LILIAN TEREZINHA DE MATOS | 71.04.08886966-9 | R\$ 392,00 |
| 384219 | 31541433866 | MIRIAM SOARES DA SILVA | 71.04.08790721-4 | R\$ 440,00 |



PEDIDO DE VALE TRANSPORTE CHAMAMENTO 04

| Nome | Nº Documento | Cartão | Data de Impressão | Valor da Recarga | Nº PEDIDO | EMPRESA | TAXA ADMINISTRATIVA | Quant Dias | DATA DO PEDIDO | |
|---------------------------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|-----------|---------------|---------------------|------------|----------------|--|
| ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES | 41236582888 | 71.04.08985621-8 | - | R\$ 406,00 | 1502524 | BR MOBILIDADE | R\$ 60,37 | 20 | 28/08/2023 | |
| BRYAN SILVA CRUZ | 47642185855 | 71.04.08750236-2 | - | R\$ 137,20 | 1502524 | BR MOBILIDADE | | 14 | 28/08/2023 | |
| HERMES CANCIO DOS SANTOS FILHO | 36579453850 | 71.04.09074093-7 | - | R\$ 196,00 | 1502524 | BR MOBILIDADE | | 20 | 28/08/2023 | |
| ISAQUE ALMEIDA DA SILVA | 42356847871 | 71.04.08984606-9 | - | R\$ 147,00 | 1502524 | BR MOBILIDADE | | 15 | 28/08/2023 | |
| JEAN DOMICIANO | 49016056823 | 71.04.00126631-2 | - | R\$ 147,00 | 1502524 | BR MOBILIDADE | | 15 | 28/08/2023 | |
| JOSUE AUGUSTO AGUIAR MATOS | 34371355897 | 71.04.08996289-1 | - | R\$ 147,00 | 1502524 | BR MOBILIDADE | | 15 | 28/08/2023 | |
| LILIAN TEREZINHA DE MATOS | 33274462888 | 71.04.08886966-9 | - | R\$ 392,00 | 1502524 | BR MOBILIDADE | | 20 | 28/08/2023 | |
| MIRIAM SOARES DA SILVA | 31541433866 | 71.04.08790721-4 | - | R\$ 440,00 | 1502524 | BR MOBILIDADE | | 20 | 28/08/2023 | |
| VALOR TOTAL: | | | | | | | | | R\$ 2.072,57 | |

| | |
|----------------------------|--------------|
| VALOR TOTAL DA RECARGA: | R\$ 2.012,20 |
| TOTAL TAXA ADMINISTRATIVA: | R\$ 60,37 |
| VALOR TOTAL: | R\$ 2.072,57 |

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130042318

Código de Barras: 0339978041 58000000040 22008001012 8 94660000207257

Nosso Número: 00004220080
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: 07/09/2023
Valor Nominal: R\$ 2.072,57
Encargos: R\$ 0,00
Valor Total a Cobrar: R\$ 2.072,57



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 divergência entre a informação ora oferecida 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 a diferença encontrada.

Data da Transação: 28/08/2023

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEF243D6E6FF3C40AA8EF

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)