CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 003/2022
BLOCO ESPORTIVO

CEU ZILDA ARNS



CONTAS PAGAS EM

PROJETO TRILHAS DO CEU

AGOSTO/2025

Mês de Competência: Julho 2025

BANCO: SANTANDER

AGÊNCIA: 0123

CONTA CORRENTE: 13004402-8

ORIGINAL

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Conta Corrente > Extrato >

Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data/Hora: 01/09/2025 às 09h29

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$519.358,19

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/08/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-4.113,86	
01/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-5.098,22	
01/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-4.556,18	
01/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-3.092,85	
01/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-5.454,46	
01/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-1.383,22	
01/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-5.141,68	
01/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-4.313,29	
01/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-4.258,74	
01/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-4.056,76	
01/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-5.134,01	
01/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-1.392,59	
01/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-3.886,31	
01/08/2025	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000000	-189,98	
01/08/2025	PIX ENVIADO DSANCHEZ	000000	-2.535,00	
01/08/2025	PIX ENVIADO Claro	000000	-167,03	
01/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-17.640,00	
01/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	72.414,18	0,00
04/08/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40197872808	060539	-3.769,00	
04/08/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42128700884	060543	-3.658,00	
04/08/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21247679845	060546	-2.786,00	
04/08/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41795045884	060549	-3.198,00	

04/08/2025	TED ENVIADA 407.981.268-09	000000	-3.198,00
04/08/2025	TED ENVIADA 230.012.288-06	000000	-3.198,00
04/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REPDATA	000000	-300,00
04/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-4.173,52
04/08/2025	PIX ENVIADO Vit ria Amanda Paulino Ol	000000	-3.198,00
04/08/2025	PIX ENVIADO Juliana Pereira E Silva	000000	-1.669,00
04/08/2025	PIX ENVIADO FRANCISCA MARIA DE MORAIS	064906	-1.462,00
04/08/2025	PIX ENVIADO Arthur Vicente Paulino Ol	000000	-1.430,00
04/08/2025	PIX ENVIADO ELISANGELA PAGNAN OZAKI	000000	-3.198,00
04/08/2025	PIX ENVIADO RODRIGO JOSE SOUZA	000000	-1.786,00
04/08/2025	PIX ENVIADO ARMINDO JOSE BENTO FILHO	000000	-1.785,00
04/08/2025	PIX ENVIADO RAFAEL NEVES PINTO	064919	-1.734,00
04/08/2025	PIX ENVIADO CARLA OLIVEIRA SANTANA	000000	-3.198,00
04/08/2025	PIX ENVIADO CLEYDE ALVES DOS SANTOS	000000	-1.670,00
04/08/2025	PIX ENVIADO Patr cia Almeida Rodrigue	000000	-1.785,00
04/08/2025	PIX ENVIADO Michelle de Lima	000000	-1.734,00
04/08/2025	PIX ENVIADO MIQUELINO ERODITO DOS SAN	000000	-1.743,00
04/08/2025	PIX ENVIADO ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	000000	-3.657,00
04/08/2025	PIX ENVIADO ROBSON CUSTODIO DE SOUZA	000000	-1.819,00
04/08/2025	PIX ENVIADO LEONARDO CRUZ COSTA	000000	-53,00
04/08/2025	PIX ENVIADO Davi Silva de Paula	000000	-1.819,00
04/08/2025	PIX ENVIADO Daiana da Silva Moreira	000000	-1.670,00
04/08/2025	PIX ENVIADO MATHEUS ALCINO EURIQUES	000000	-3.198,00
04/08/2025	PIX ENVIADO Thierry Dias Pereira	000000	-1.669,00
04/08/2025	PIX ENVIADO Gabriel De Freitas Camarg	000000	-1.819,00
04/08/2025	PIX ENVIADO MARCUS VINICIUS DE MOURA	000000	-1.669,00
04/08/2025	PIX ENVIADO Geovana Aparecida Mendes	000000	-92,00
04/08/2025	PIX ENVIADO Rafael Messias Dos Santos	000000	-1.669,00
04/08/2025	PIX ENVIADO Maria Aislane Costa Bezer	000000	-2.640,00
04/08/2025	PIX ENVIADO Maira de Freitas	000000	-1.998,00
04/08/2025	PIX ENVIADO WASHINGTON FERNANDES LISB	000000	-3.198,00
04/08/2025	PIX ENVIADO EVELYN FALCAO MARIANO DE	071054	-3.198,00
04/08/2025	PIX ENVIADO Roseli Rodrigues Vaz	000000	-1.786,00

04/08/2025	PIX ENVIADO Paula Bruna Barbosa	000000	-1.571,00	
04/08/2025	PIX ENVIADO Leanderson Gon alo de Oli	000000	-2.965,00	
04/08/2025	PIX ENVIADO Marta Silva Souza Delfino	000000	-1.669,00	
04/08/2025	PIX ENVIADO Jessica da Silva Rametta	000000	-2.296,00	
04/08/2025	PIX ENVIADO NATHIELE SANTOS SOUSA BAR	000000	-2.058,00	
04/08/2025	PIX ENVIADO DEUZIANE OLIVEIRA VIANA	000000	-1.670,00	
04/08/2025	PIX ENVIADO Bruno da Silva Queiroz Ma	000000	-53,00	
04/08/2025	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	3.198,00	
04/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	91.710,52	0,00
05/08/2025	TARIFA TED 04/08/2025	000000	-24,00	
05/08/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-269,05	
05/08/2025	TED ENVIADA 230.012.288-06	000000	-3.198,00	
05/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.491,05	0,00
06/08/2025	TARIFA TED 05/08/2025	000000	-12,00	
06/08/2025	PIX RECEBIDO 26702577000139	000000	1.000.000,00	
06/08/2025	PIX ENVIADO MULTI CENTER COMERCIAL	000000	-898,00	
06/08/2025	PIX ENVIADO CURVAS COMERCIO E CONFE	000000	-5.300,00	
06/08/2025	PIX ENVIADO MULTI CENTER COMERCIAL	000000	-898,00	
06/08/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 55833405840	412880	-5.086,61	
06/08/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	412883	-15.066,67	
06/08/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30654130434	412886	-1.500,00	
06/08/2025	PIX ENVIADO Aurea Keller Brand o Mede	000000	-5.145,00	
06/08/2025	PIX ENVIADO Tatiana de Freitas Santos	000000	-4.900,00	
06/08/2025	PIX ENVIADO OBRAMAR CONSTRUCAO E TRAN	000000	-2.079,00	
06/08/2025	PIX ENVIADO RENATA QUEIROZ DE SOUZA	415047	-2.500,00	
06/08/2025	PIX ENVIADO JEFFERSON WILLIAM DA SILV	000000	-3.500,00	
06/08/2025	PIX ENVIADO Lucia Cristina da Silva F	000000	-3.500,00	
06/08/2025	PIX ENVIADO OBRAMAR CONSTRUCAO E TRAN	000000	-226.396,56	
06/08/2025	PIX ENVIADO CHARLENE APARECIDA DA SIL	000000	-2.500,00	
06/08/2025	PIX ENVIADO KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE S	420430	-3.500,00	
06/08/2025	PIX ENVIADO INCENTIVARE GESTAO E INOV	000000	-2.500,00	
06/08/2025	PIX ENVIADO OBRAMAR CONSTRUCAO E TRAN	000000	-2.079,00	
06/08/2025	PIX ENVIADO Angelica Soares Da Costa	000000	-2.500,00	

06/08/2025	PIX ENVIADO 47 096 103 PATRICIA SOUZA	000000	-4.900,00	
06/08/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-705.239,16	0,00
07/08/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-138,60	
07/08/2025	PIX ENVIADO OBRAMAR CONSTRUCAO E TRAN	000000	-226.396,56	
07/08/2025	PIX ENVIADO SANDRO LUIZ FRUTUOSO	000000	-3.000,00	
07/08/2025	PIX ENVIADO BOMPIC BOMBAS	000000	-8.775,00	
07/08/2025	PIX ENVIADO Alineane Carla dos Santos	000000	-4.900,00	
07/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	243.210,16	0,00
08/08/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-39,60	
08/08/2025	PIX ENVIADO MAISA GRANGEIA DE LIMA	000000	-2.200,00	
08/08/2025	PIX ENVIADO DEUSDEDIT FELIX DA SILVA	000000	-2.050,00	
08/08/2025	PIX ENVIADO CHARLES ALVES HOLANDA	000000	-6.300,00	
08/08/2025	PIX ENVIADO DIEGO MOREIRA AUGUSTO 416	000000	-4.900,00	
08/08/2025	PIX ENVIADO 18 609 365 TATIANA SERAFI	000000	-850,00	
08/08/2025	PIX ENVIADO 36 003 160 JAQUELINE DOS	000000	-1.850,00	
08/08/2025	PIX ENVIADO Joci Bruna da Silva Prate	000000	-1.800,00	
08/08/2025	PIX ENVIADO MARCO AURELIO TENORIO SIL	551003	-1.500,00	
08/08/2025	PIX ENVIADO LUIS ANTONIO PEREIRA DE L	000000	-1.050,00	
08/08/2025	PIX ENVIADO 29 771 759 JARBAS CORDEIR	000000	-2.500,00	
08/08/2025	PIX ENVIADO RENATA NUNES DE ALMEIDA B	000000	-3.500,00	
08/08/2025	PIX ENVIADO 60 565 758 RODRIGO AMORIM	000000	-2.500,00	
08/08/2025	PIX ENVIADO Glaucia Lima Concei o	000000	-1.500,00	
08/08/2025	PIX ENVIADO Rodrigo Aparecido Queiroz	000000	-2.300,00	
08/08/2025	PIX ENVIADO CLAUDIA CARDOSO	000000	-5.000,00	
08/08/2025	PIX ENVIADO INGRID DOS SANTOS SOUSA	000000	-3.500,00	
08/08/2025	PIX ENVIADO PEREIRA BOSS LTDA	000000	-4.900,00	
08/08/2025	PIX ENVIADO CLAUDIO GUEDES DA SILVA	000000	-2.650,00	
08/08/2025	PIX ENVIADO BEATRIZ DUARTE DE OLIVEIR	000000	-1.550,00	
08/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	52.439,60	0,00
11/08/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-178,20	
11/08/2025	PIX ENVIADO SUMMER COMERCIO DE KIT LA	000000	-10.872,00	
11/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.050,20	0,00
12/08/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/08/2025	000000	-9,90	

12/08/2025	PIX ENVIADO SONIA MARIA LIMA	000000	-900,00	
12/08/2025	PIX ENVIADO CLAUDIA CARDOSO	000000	-2.500,00	
12/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.409,90	0,00
13/08/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
13/08/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-1.477,02	
13/08/2025	PIX ENVIADO LEONARDO CRUZ COSTA	000000	-4.180,17	
13/08/2025	PIX ENVIADO NR3 CONSTRUTORA LTDA	423958	-16.503,30	
13/08/2025	PIX ENVIADO NR3 CONSTRUTORA LTDA	423962	-16.503,30	
13/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	38.683,59	0,00
14/08/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/08/2025	000000	-9,90	
14/08/2025	PIX ENVIADO 49 681 858 ISMAEL NEVES J	275465	-29.572,40	
14/08/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-920,70	
14/08/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-10.419,93	
14/08/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-121,00	
14/08/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.178,00	
14/08/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-121,00	
14/08/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.178,00	
14/08/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-198,00	
14/08/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-920,70	
14/08/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-198,00	
14/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	46.837,63	0,00
15/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S L R JUNIOR COPIADORAS M	000000	-4.050,00	
15/08/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-10.419,93	
15/08/2025	PIX ENVIADO 15 537 788 JOSE EDUARDO G	000000	-1.040,00	
15/08/2025	PIX ENVIADO 15 537 788 JOSE EDUARDO G	000000	-1.760,00	
15/08/2025	PIX ENVIADO Paula Bruna Barbosa	000000	-1.911,57	
15/08/2025	PIX ENVIADO 15 537 788 JOSE EDUARDO G	000000	-4.000,00	
15/08/2025	PIX ENVIADO 15 537 788 JOSE EDUARDO G	000000	-4.144,00	
15/08/2025	PIX ENVIADO Davi Silva de Paula	000000	-1.217,31	
15/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	28.542,81	0,00
18/08/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-59,40	
18/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	59,40	0,00
20/08/2025	PIX ENVIADO 15 537 788 JOSE EDUARDO G	000000	-3.360,00	

20/08/2025	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	000000	-40.608,07	
20/08/2025	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	000000	-1.343,91	
20/08/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-9.177,68	
20/08/2025	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	000000	-1.177,36	
20/08/2025	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-2.686,74	
20/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	58.353,76	0,00
21/08/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/08/2025	000000	-9,90	
21/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,90	0,00
22/08/2025	PIX ENVIADO MULTI CENTER COMERCIAL	000000	-349,90	
22/08/2025	PIX ENVIADO 15 537 788 JOSE EDUARDO G	000000	-2.580,00	
22/08/2025	PIX ENVIADO 49 681 858 ISMAEL NEVES J	433567	-11.852,31	
22/08/2025	PIX ENVIADO DIEGO MOREIRA AUGUSTO 416	000000	-3.593,33	
22/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	18.375,54	0,00
25/08/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-24,70	
25/08/2025	PIX ENVIADO Rafael Messias Dos Santos	000000	-2.373,30	
25/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.398,00	0,00
26/08/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/08/2025	000000	-9,90	
26/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,90	0,00
27/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIACAO OSASCO LTDA CTF	000000	-1.342,70	
27/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIA NOVA SERVICOS LTDA	000000	-1.839,85	
27/08/2025	PIX ENVIADO 15 537 788 JOSE EDUARDO G	000000	-3.200,00	
27/08/2025	PIX ENVIADO 15 537 788 JOSE EDUARDO G	000000	-3.040,00	
27/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.422,55	0,00
28/08/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
28/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19,80	0,00
29/08/2025	PIX ENVIADO MULTI CENTER COMERCIAL	000000	-1.313,85	
29/08/2025	PIX ENVIADO W I VIANA INDUSTRIA COME	000000	-14.734,12	
29/08/2025	PIX ENVIADO MULTI CENTER COMERCIAL	000000	-4.165,73	
29/08/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20.213,70	0,00
01/09/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-29,70	-29,70

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	519.387,89
Saldo Disponível	**519.358,19**

a = Bloqueio Dia / ADM

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 01/09/2025

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	-29,70
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-29,70
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	519.387,89
E - Saldo Disponível (C + D)	**519.358,19**

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0000360** **SÉRIE 594**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0000360 FL 1 / 1
SÉRIE 594

CHAVE DE ACESSO
3525 0701 5975 8900 0209 5559 4000 0003 6012 7908 0150

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL GLP		135252127222783
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	30/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	11997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0000360/01	29/08/2025	4.113,86						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.113,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.113,86

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI	SP	206190522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				482,700	482,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	482,70	8,5226	4.113,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5363423	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0867726 SERIE:2 DANFE:35250701597589000209550020008677261006714882 PED: 2695044 - PDA: 011027 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:670.95. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A. | **341**

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 29/08/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
30/07/2025	0000360/01	DM	N	01/08/2025

Nosso Numero: 109/69545176-4

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 4.113,86

Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)

Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili

tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 4.113,86

Pagador

426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

.....

Itaú Banco Itaú S.A. | **341** | 34191.09693 54517.648496 34294.460000 1 11880000411386

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 29/08/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
30/07/2025	0000360/01	DM	N	01/08/2025

Nosso Numero: 109/69545176-4

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 4.113,86

Instruções:

Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili

tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 4.113,86

Pagador

426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação



Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO — Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109693	54517648496	34294460000	1	11880000411386

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **29/08/2025**

Valor Nominal: **R$ 4.113,86**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 4.113,86**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo 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: 01/08/2025

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: iBEADEFEA09D40C4F178A9E

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)

RECEBEMOS DE Consigaz Distribuidora de Gas Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0005001 SÉRIE 588
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0005001 FL 1 / 1
SÉRIE 588

CHAVE DE ACESSO
3525 0701 5975 8900 0209 5558 8000 0050 0112 0941 5353
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL GLP		135251854059692
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	07/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	11997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0005001/01	06/08/2025	5.098,22						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,22

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI	SP	206190522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				598,200	598,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	598,20	8,5226	5.098,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5363423	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0864165 SERIE:2 DANFE:35250701597589000209550020008641651314880432 PED: 2695044 - PDA: 011023 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:831,50. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A. **341**

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 06/08/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
07/07/2025	0005001/01	DM	N	07/07/2025

Nosso Numero: 109/69023505-5

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 5.098,22

Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)

Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili

tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 5.098,22

Pagador

426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

.....

Itaú Banco Itaú S.A. **341**

34191.09693 02350.558496 34294.460000 6 11650000509822

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 06/08/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
07/07/2025	0005001/01	DM	N	07/07/2025

Nosso Numero: 109/69023505-5

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 5.098,22

Instruções:

Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili

tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 5.098,22

Pagador

426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109693	02350558496	34294460000	6	11650000509822

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **06/08/2025**

Valor Nominal: **R$ 5.098,22**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 5.098,22**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos de 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: **01/08/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **1BEBF0C53AE6EBE4901BAAC**

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)

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº.0176712 SÉRIE 29**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0176712 FL 1 / 1
SÉRIE 29

CHAVE DE ACESSO
3525 0701 5975 8900 0209 5502 9000 1767 1215 9915 0088

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL GLP		135251816609226
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	03/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	11997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0176712/01	04/08/2025	4.556,18						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,18

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI	SP	206190522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00		CONSIGAZ DIST		534,600	534,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022,	27111910		5656	Kg	534,60	8,5226	4.556,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5363423	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** Nr. Romaneios 97403 - 02/07/2025 - LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA 155 Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASILDeclaramos que o produto está adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentação em vigor. Valor do ICMS Monofásico R$ 743,09 a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS 199/22 Cod.Repart.Fiscal: 10.510.855-3 | Valor do ICMS Monofásico R$ 743,09 a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS 199/22; Operador:lesantos PRAÇA DE PAGAMENTO: SÃO PAULO LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA 155 Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Banco Itaú S.A. **341**

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 04/08/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
03/07/2025	0176712/01	DM	N	04/07/2025

Nosso Numero: 109/68964824-3

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 4.556,18

Instruções:(Termo de responsabilidade do Beneficiário)

Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili

tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 4.556,18

Pagador

426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

.....

Banco Itaú S.A. **341** 34191.09685 96482.438494 34294.460000 4 11630000455618

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 04/08/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
03/07/2025	0176712/01	DM	N	04/07/2025

Nosso Numero: 109/68964824-3

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 4.556,18

Instruções:

Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili

tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 4.556,18

Pagador

426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109685	96482438494	34294460000	4	11630000455618

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **04/08/2025**

Valor Nominal: **R$ 4.556,18**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 4.556,18**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo 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: **01/08/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEECE35FAD0B6640249471**

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)

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0012733** **SÉRIE 556**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0012733 FL 1 / 1
SÉRIE 556

CHAVE DE ACESSO
3525 0701 5975 8900 0209 5555 6000 0127 3312 2946 3550
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL GLP		135251968525102
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	16/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	11997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0012733/01	15/08/2025	3.092,85						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,85

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI	SP	206190522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				362,900	362,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	362,90	8,5226	3.092,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5363423	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0865700 SERIE:2 DANFE:35250701597589000209550020008657001595038598 PED: 2695044 - PDA: 011004 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:504.43. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Banco Itaú S.A.	341					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 15/08/2025
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 16/07/2025	Numero do Documento: 0012733/01	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 17/07/2025		Nosso Numero: 109/69222610-2
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:			Valor do Documento: 3.092,85

Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)

Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili

tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 3.092,85

Pagador
426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39
RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155
06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático
4266561

Sacador Avalista

.....

Banco Itaú S.A.	341	34191.09693 22261.028496 34294.460000 6 11740000309285				
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 15/08/2025
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 16/07/2025	Numero do Documento: 0012733/01	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 17/07/2025		Nosso Numero: 109/69222610-2
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:			Valor do Documento: 3.092,85

Instruções:

Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili

tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 3.092,85

Pagador
426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39
RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155
06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático
4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação



Au.

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109693	22261028496	34294460000	6	11740000309285

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **15/08/2025**

Valor Nominal: **R$ 3.092,85**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 3.092,85**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo 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: **01/08/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEE178FA99DD684F8EBE2A**

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)

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0005053** **SÉRIE 588**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0005053 FL 1 / 1
SÉRIE 588

CHAVE DE ACESSO
3525 0701 5975 8900 0209 5558 8000 0050 5312 2901 5055

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL GLP		135251927284170
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	12/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	11997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0005053/01	11/08/2025	5.454,46						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,46

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI	SP	206190522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				640,000	640,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	640,00	8,5226	5.454,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5363423	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0865241 SERIE:2 DANFE:35250701597589000209550020008652411304094580 PED: 2695044 - PDA: 011023 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:889.60. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A. | 341

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 11/08/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
12/07/2025	0005053/01	DM	N	14/07/2025

Nosso Numero: 109/69148088-2

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 5.454,46

Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)

Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili

tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 5.454,46

Pagador
426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39
RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155
06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático
4266561

Sacador Avalista

.....

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09693 14808.828496 34294.460000 5 11700000545446

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 11/08/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
12/07/2025	0005053/01	DM	N	14/07/2025

Nosso Numero: 109/69148088-2

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 5.454,46

Instruções:

Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili

tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 5.454,46

Pagador
426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39
RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155
06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático
4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação



Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109693	14808828496	34294460000	5	11700000545446

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **11/08/2025**

Valor Nominal: **R$ 5.454,46**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 5.454,46**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo 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: **01/08/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **1BEE2B2B85C65424DE1BA8B**

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)

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº.0005104 SÉRIE 588**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0005104 FL 1 / 1
SÉRIE 588

CHAVE DE ACESSO
3525 0701 5975 8900 0209 5558 8000 0051 0412 3971 5751

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL GLP		135252009959376
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	19/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	11997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0005104/01	18/08/2025	1.383,22						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,22

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI	SP	206190522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				162,300	162,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	162,30	8,5226	1.383,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5363423	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0866104 SERIE:2 DANFE:35250701597589000209550020008661041692697283 PED: 2695044 - PDA: 011023 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:225.60. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A.	341					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 18/08/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 19/07/2025	Numero do Documento 0005104/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/07/2025		Nosso Numero 109/69310126-2
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 1.383,22
Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário) Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto 0,00 (-) Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 1.383,22
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09693 31012.628496 34294.460000 1 11770000138322				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 18/08/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 19/07/2025	Numero do Documento 0005104/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/07/2025		Nosso Numero 109/69310126-2
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 1.383,22
Instruções: Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto 0,00 (-) Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 1.383,22
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação



Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109693	31012628496	34294460000	1	11770000138322

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **18/08/2025**

Valor Nominal: **R$ 1.383,22**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 1.383,22**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo 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: 01/08/2025

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 1BE0219FC5CC2674C5FB065

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)

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0013322** **SÉRIE 558**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 -

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0013322 FL 1 / 1
SÉRIE 558

CHAVE DE ACESSO
3525 0701 5975 8900 0209 5555 8000 0133 2212 7948 4952

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL GLP		135252075775999
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	25/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	11997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0013322/01	25/08/2025	5.141,68						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.141,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141,68

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI	SP	206190522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				603,300	603,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	603,30	8,5226	5.141,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5363423	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0867076 SERIE:2 DANFE:35250701597589000209550020008670761734907831 PED: 2695044 - PDA: 011006 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:838.59. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A.	341					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 25/08/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 25/07/2025	Numero do Documento 0013322/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/07/2025		Nosso Numero 109/69435360-7
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 5.141,68
Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário) Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto 0,00 (-) Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 5.141,68
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09693 43536.078496 34294.460000 2 11840000514168				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 25/08/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 25/07/2025	Numero do Documento 0013322/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/07/2025		Nosso Numero 109/69435360-7
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 5.141,68
Instruções: Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto 0,00 (-) Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 5.141,68
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109693	43536078496	34294460000	2	11840000514168

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **25/08/2025**

Valor Nominal: **R$ 5.141,68**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 5.141,68**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo 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: **01/08/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **1BE11F2A039B07A4A75A497**

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)

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0005161** **SÉRIE 588**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0005161 FL 1 / 1
SÉRIE 588

CHAVE DE ACESSO
3525 0701 5975 8900 0209 5558 8000 0051 6112 0971 5059

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL GLP	135252099330248

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	28/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS	05421-001		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	11997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0005161/01	27/08/2025	4.313,29						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.313,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313,29

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI	SP	206190522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				506,100	506,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	506,10	8,5226	4.313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5363423	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0867236 SERIE:2 DANFE:35250701597589000209550020008672361284762230 PED: 2695044 - PDA: 011023 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:703.48. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A.	341					Vencimento 27/08/2025
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Nosso Numero 109/69476745-9
Data do Documento: 28/07/2025	Numero do Documento: 0005161/01	Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 29/07/2025		Valor do Documento 4.313,29
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor			(-) Desconto 0,00
Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Abatimento 0,00
Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili						(+) Mora/Multa 0,00
tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(+) Outros Acréscimos
						(+) Valor Cobrado 4.313,29
Pagador: 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39						Identificação Débito Automático 4266561
Sacador Avalista						

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09693 47674.598496 34294.460000 1 11860000431329				Vencimento 27/08/2025
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Nosso Numero 109/69476745-9
Data do Documento: 28/07/2025	Numero do Documento: 0005161/01	Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 29/07/2025		Valor do Documento 4.313,29
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor			(-) Desconto 0,00
Instruções:						(-) Abatimento 0,00
Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili						(+) Mora/Multa 0,00
tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(+) Outros Acréscimos
						(+) Valor Cobrado 4.313,29
Pagador: 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39						Identificação Débito Automático 4266561
Sacador Avalista						

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109693	47674598496	34294460000	1	11860000431329

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **27/08/2025**

Valor Nominal: **R$ 4.313,29**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 4.313,29**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo 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: **01/08/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **1BE144D462FA23D44D2A117**

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)

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0007545** **SÉRIE 526**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0007545 FL 1 / 1
SÉRIE 526

CHAVE DE ACESSO
3525 0701 5975 8900 0209 5552 6000 0075 4512 0963 7653

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL GLP		135251887872144
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	09/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS	05421-001		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	11997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0007545/01	08/08/2025	4.258,74						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.258,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258,74

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI	SP	206190522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				499,700	499,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	499,70	8,5226	4.258,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5363423	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0864797 SERIE:2 DANFE:35250701597589000209550020008647971757886975 PED: 2695044 - PDA: 011002 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:694.58. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A. **341**

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 08/08/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
09/07/2025	0007545/01	DM	N	11/07/2025

Nosso Numero: 109/69080356-3

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 4.258,74

Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)

Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili

tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 4.258,74

Pagador

426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

.....

Itaú Banco Itaú S.A. **341** 34191.09693 08035.638496 34294.460000 4 11670000425874

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 08/08/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
09/07/2025	0007545/01	DM	N	11/07/2025

Nosso Numero: 109/69080356-3

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 4.258,74

Instruções:

Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili

tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 4.258,74

Pagador

426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático: 4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109693	08035638496	34294460000	4	11670000425874

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **08/08/2025**

Valor Nominal: **R$ 4.258,74**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 4.258,74**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo 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: **01/08/2025**

Numero de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **19E38A1ED24DAAE49E596AE**

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)

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0013854** **SÉRIE 566**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0013854 FL 1 / 1
SÉRIE 566

CHAVE DE ACESSO
3525 0701 5975 8900 0209 5556 6000 0138 5412 2967 4956
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL GLP		135252001143712
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	18/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	11997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0013854/01	18/08/2025	4.056,76						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.056,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.056,76

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI	SP	206190522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				476,000	476,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	476,00	8,5226	4.056,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5363423	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0866001 SERIE:2 DANFE:35250701597589000209550020008660011465224859 PED: 2695044 - PDA: 011015 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:661.64. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A. | 341

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 18/08/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
18/07/2025	0013854/01	DM	N	22/07/2025

Nosso Numero: 109/69282333-8

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 4.056,76

Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)

Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili

tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 4.056,76

Pagador

426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático
4266561

Sacador Avalista

.....

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09693 28233.388496 34294.460000 7 11770000405676

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 18/08/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
18/07/2025	0013854/01	DM	N	22/07/2025

Nosso Numero: 109/69282333-8

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 4.056,76

Instruções:

Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili

tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 4.056,76

Pagador

426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático
4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação



Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109693	28233388496	34294460000	7	11770000405676

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **18/08/2025**

Valor Nominal: **R$ 4.056,76**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 4.056,76**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo 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: **01/08/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **1BE42B643D7BA4F43BBBD89**

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)

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** Nº.0005121 **SÉRIE 588**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0005121 FL 1 / 1
SÉRIE 588

CHAVE DE ACESSO
3525 0701 5975 8900 0209 5558 8000 0051 2112 0921 5654

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL GLP		135252048896225
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	23/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	11997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0005121/01	22/08/2025	5.134,01						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.134,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.134,01

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI	SP	206190522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				602,400	602,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	602,40	8,5226	5.134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5363423	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0866621 SERIE:2 DANFE:35250701597589000209550020008666211928857872 PED: 2695044 - PDA: 011023 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:837.34. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A.	341					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 22/08/2025
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 23/07/2025	Numero do Documento: 0005121/01	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 24/07/2025		Nosso Numero: 109/69379501-4
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:			Valor do Documento: 5.134,01
Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto: 0,00
Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili						(-) Abatimento: 0,00
tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(+) Mora/Multa: 0,00
						(+) Outros Acréscimos:
						(+) Valor Cobrado: 5.134,01
Pagador: 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39						Identificação Débito Automático: 4266561
Sacador Avalista						

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09693 37950.148496 34294.460000 5 11810000513401				
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 22/08/2025
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 23/07/2025	Numero do Documento: 0005121/01	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 24/07/2025		Nosso Numero: 109/69379501-4
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:			Valor do Documento: 5.134,01
Instruções:						(-) Desconto: 0,00
Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili						(-) Abatimento: 0,00
tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(+) Mora/Multa: 0,00
						(+) Outros Acréscimos:
						(+) Valor Cobrado: 5.134,01
Pagador: 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39						Identificação Débito Automático: 4266561
Sacador Avalista						

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109693	37950148496	34294460000	5	11810000513401

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **22/08/2025**

Valor Nominal: **R$ 5.134,01**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 5.134,01**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo 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: **01/08/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE5C3FB524305C4D5CAEF3**

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)

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº.0007592** **SÉRIE 526**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0007592 FL 1 / 1
SÉRIE 526

CHAVE DE ACESSO
3525 0701 5975 8900 0209 5552 6000 0075 9212 1923 7852

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL GLP		135251938955050
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39		14/07/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700		PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	11997619292	SP			

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0007592/01	13/08/2025	1.392,59						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,59

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI	SP	206190522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				163,400	163,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	163,40	8,5226	1.392,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5363423	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0865284 SERIE:2 DANFE:35250701597589000209550020008652841663784981 PED: 2695044 - PDA: 011002 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:227.13. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A.	341					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 13/08/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 14/07/2025	Numero do Documento 0007592/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/07/2025		Nosso Numero 109/69162915-7
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 1.392,59
Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário) Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto 0,00 (-) Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 1.392,59
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09693 16291.578496 34294.460000 7 11720000139259				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 13/08/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 14/07/2025	Numero do Documento 0007592/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/07/2025		Nosso Numero 109/69162915-7
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 1.392,59
Instruções: Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto 0,00 (-) Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 1.392,59
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109693	16291578496	34294460000	7	11720000139259

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **13/08/2025**

Valor Nominal: **R$ 1.392,59**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 1.392,59**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo 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: **01/08/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE6107CF58E3204F6CBAE3**

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)

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº.0007505 SÉRIE 526**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0007505 FL 1 / 1
SÉRIE 526

CHAVE DE ACESSO
3525 0701 5975 8900 0209 5552 6000 0075 0512 0913 7256

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazendo.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL GLP		135251825390136
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	04/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	11997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0007505/01	04/08/2025	3.886,31						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,31

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI	SP	206190522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				456,000	456,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	456,00	8,5226	3.886,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5363423	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0863986 SERIE:2 DANFE:35250701597589000209550020008639861901275969 PED: 2695044 - PDA: 011002 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:633.84. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A. | **341**

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 04/08/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
04/07/2025	0007505/01	DM	N	07/07/2025	109/68980184-2

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
109	R$			3.886,31

Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário)

Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili

tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 3.886,31

Pagador

426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático
4266561

Sacador Avalista

.....

Itaú Banco Itaú S.A. | **341** 34191.09685 98018.428494 34294.460000 1 11630000388631

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 04/08/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
04/07/2025	0007505/01	DM	N	07/07/2025	109/68980184-2

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
109	R$			3.886,31

Instruções:

Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili

tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.

(-) Desconto: 0,00

(-) Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos:

(+) Valor Cobrado: 3.886,31

Pagador

426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39

RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155

06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39

Identificação Débito Automático
4266561

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação



Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109685	98018428494	34294460000	1	11630000388631

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **04/08/2025**

Valor Nominal: **R$ 3.886,31**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 3.886,31**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo 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: **01/08/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE86326442ECAA44FBAD78**

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)

Claro

BIOGESP
R FR VICENTE SALVADOR 00155 CASA 1
JARDIM ELVIRA
OSASCO SP

Código
924/016108852

Vencimento:
10/08/2025

Valor:
189,98

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Demais mensagens consideradas como Importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha Claro:
Claro net virtua
FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

Descrição	Total
Claro net virtua	**160,00**
NET Fone	**29,98**

Valor Total
189,98

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/07/25 A 31/07/25 OFERTA CONJUNTA BL 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	160,00
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	**160,00**
Total Claro net virtua	**160,00**

NET Fone

	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h20m06s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		29,98
Total NET Fone		**29,98**

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação Local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos(ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento
924255962644079, 924255962639863, 924255962608876, 924255752881360, 924255657071885

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:
BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, C6 BANK, CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP	NET SERVICOS 9240161088520	Julho/2025	10/08/2025	189,98

84620000001-2 89980162202-3 50810924000-4 00826366650-8

Pague com **Pix**

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)	
Telefone: 1145585391--FRANQUIA 001						
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L						01/01
12/06/2025	11/07/2025				7,49	
			SubTotal		**7,49**	
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias						
12/06/2025	11/07/2025				7,50	
			SubTotal		**7,50**	
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES						
03/07/2025	11958011468	São Paulo-SP	10h19m23s	0h00m30s	0,00	
03/07/2025	11969940857	São Paulo-SP	10h20m22s	0h02m42s	0,00	
			SubTotal	**0h03m12s**	**0,00**	
			SubTotal	**0h03m12s**	**14,99**	
Telefone: 1145535551--FRANQUIA 002						
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L						
12/06/2025	11/07/2025				7,49	
			SubTotal		**7,49**	
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias						
12/06/2025	11/07/2025				7,50	
			SubTotal		**7,50**	
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES						
25/06/2025	11941497117	São Paulo-SP	19h03m55s	0h02m18s	0,00	
25/06/2025	11941497117	São Paulo-SP	19h13m39s	0h01m00s	0,00	
			SubTotal	**0h03m18s**	**0,00**	
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O						OS
	11156	São Paulo-SP		0h10m54s	0,00	
	1120787813	São Paulo-SP		0h00m42s	0,00	
	1129551000	São Paulo-SP		0h02m00s	0,00	
			SubTotal	**0h13m36s**	**0,00**	
			SubTotal	**0h16m54s**	**14,99**	
			Total Serviço		**29,98**	

CÓPIA

Claro

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04.709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 66.970.229/0001-67
IE - 114.166.101.115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

BIOGESP
R FR VICENTE SALVADOR 00155 CASA 1
JARDIM ELVIRA
OSASCO SP
CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39

Código: **924/0161088** Mês: **Julho/2025**
Número: **0212793260** Emissão: **23/07/2025**
I.E: **ISENTO** Vencimento **10/08/2025**
CFOP **5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.**

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço 003 / 004

BANDA LARGA	**ICMS**	
01/07/25 A 31/07/25 MENSALIDADE VIRTUA BL 600 MEGA FIDELIDADE	22,21	123,37
SUB TOTAL BANDA LARGA		**123,37**
TOTAL DA NOTA FISCAL		**123,37**

ICMS Base de Cálculo 123,37 Alíquota 18,00% Valor 22,21

Reservado ao Fisco

AD50.DABA.7EA9.C659.3EAB.FA0C.A0FC.B9D6

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 22,21 - FUST TOTAL 0,97 - FUNTTEL TOTAL 0,49

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.A\VDoc. Fiscal disp. em meio eletrônicu conf. Regime Especial n. 095166/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-SKEELO EMPRESA:R$ 29,09 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 3:R$ 7,54
-SKEELO EMPRESA:R$ 29,09 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 3:R$ 7,54

CÓPIA

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A
CEP 04.709-110 -SAO PAULO-SP
CNPJ 40432544000147
I.E 114.814.878.119

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
R FREI VICENTE SALVADOR
JARDIM ELVIRA
OSASCO SP
CPF/CNPJ 26702577000139

Código Cliente:
00222928366-0002

UF: **SP** VIA ÚNICA
NF: **015192448**
SÉRIE **B1**
DATA **16/07/2025**
No. FATURA: **2507957087019**

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	
NET FONE / NET FONE	18,00	2,69	14,98

Reservado ao Fisco:
c2dc.458f.5f41.b45c.bd90.4ce7.744f.de71

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	14,98	14,98	18,00	2,70	0,00	0,00
TOTAL:	14,98	14,98		2,70	0,00	0,00

Mensagem
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Contribuição FUST NET FONE = R$0,11 Contribuição FUNTEL NET FONE = R$0,05
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 2,70

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13004402-8**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	CLARO SA
Convenio de Arrecadacao:	00330010001004032025
Codigo de Barras:	84620000001-2 89980162202-3 50810924000-4 00826366650-8
Data de Pagamento:	01/08/2025
Valor:	R$ 189,98
Data da Transacao:	01/08/2025
Hora da Transacao:	10:41:52
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	06252131013461277338535

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)

RECEBEMOS DE DANIEL SANCHEZ NASCIMENTO 31383810818 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 002518** Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

DSanchez
A sua melhor opção

DANIEL SANCHEZ NASCIMENTO 31383810818
RUA SINHA JUNQUEIRA, 157,
VILA SÃO JORGE
11.380-200 - São Vicente - SP
Fone (13) 99196-0018
www.dsanchez.com.br -
diretoria@dsanchez.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 002518
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0834 5844 6900 0137 5500 1000 0025 1818 5778 5750

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadoria	135252152754779 01/08/2025 10:33:14	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
657.435.400.112		34.584.469/0001-37

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.702.577/0001-39	ISENTO	01/08/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - SALA 93/94	Pinheiros	05.407-002	01/08/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
São Paulo	SP		10:33:12

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	01/08/2025	2.535,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,30

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	134,30	0,00	0,00	2.535,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	DETERGENTE NEUTRO 5L GOPABO	34011190	0102	5.102	GALÃO	5,00	12,90	64,50	3,25	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CLORO FORTE 5L	28289011	0102	5.102	GALÃO	5,00	13,50	67,50	3,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	DESINFETANTE 5L GOPABO AROMA:INTENSE	38089419	0102	5.102	GALÃO	4,00	8,00	32,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
874	VASSOURA CISSA EXTRA	96039000	0102	5.102	UNID.	5,00	11,70	58,50	2,94	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
752	RODO PLASTICO 30CM	96039000	0102	5.102	UNID.	2,00	7,00	14,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PAPEL HIGIENICO BRANCO EUROPEL ROLAO 8 UNID	48181000	0102	5.102	PACOTE	10,00	27,50	275,00	13,84	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PAPEL INTERFOLHA EUROPEL 100% CELULOSE PREMIUM 5XPAC	48182000	0102	5.102	FARDO	10,00	56,00	560,00	28,18	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	SACO PARA LIXO 100L BL6 P8 BASAM (100UNID)	63059000	0102	5.102	PACOTE	20,00	74,90	1.498,00	75,37	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PANO SACO XADREZ 40X65CM ETIQ AZUL	63071000	0102	5.102	UNID.	5,00	3,70	18,50	0,93	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7894121057391	VASSOURA INFANTIL NOVICA	96039000	0102	5.102	UNID	3,00	6,60	19,80	1,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	LUVA LATEX SANRO TOP AMARELA TAMANHO:M	40151900	0102	5.102	PACOTE	5,00	12,30	61,50	3,08	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
075908	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 837,61 (33,04%) Federais R$ 379,20 (14,96%) Estaduais R$ 458,43 (18,08%) . Fonte IBPT. Orgão Concessor: Prefeitura do Municipio de Osasco - Termo de Colaboração 003/2022	

01/08/2025 10:33:29

PIX: (13) 99196-0018

ou

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.535,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
DSANCHEZ

Chave
(13) 99196-0018

CPF/CNPJ
34.584.469/0001-37

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508011342YN568147684

Data/Hora da transação
01/08/2025 - 10:42:08

Código de autenticação
IBE064C3B2946E2F744A8B3

DSanchez
A sua melhor opção

DANIEL SANCHEZ NASCIMENTO 31383810818
RUA SINHA JUNQUEIRA, Nº 157
11380200 - São Vicente, SP
Telefone: (13) 99196-0018
CNPJ: 34.584.469/0001-37

Proposta Nº 5294

Para

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
CNPJ: 26702577000139, IE: ISENTO
Rua Cardeal Arcoverde, 1641, SALA 93/94, Pinheiros
05407002 - São Paulo, SP

Número da Proposta	5294
Data	29/07/2025

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
DETERGENTE NEUTRO 5L GOPABO		GALÃO	5,00	12,90	0,00	12,90	64,50
CLORO FORTE 5L		GALÃO	5,00	13,50	0,00	13,50	67,50
DESINFETANTE 5L GOPABO AROMA:INTENSE		GALÃO	4,00	8,00	0,00	8,00	32,00
VASSOURA CISSA EXTRA	874	UNID.	5,00	11,70	0,00	11,70	58,50
RODO PLASTICO 30CM	752	UNID.	2,00	7,00	0,00	7,00	14,00
PAPEL HIGIENICO BRANCO EUROPEL ROLÃO 8 UNID		PACOTE	10,00	27,50	0,00	27,50	275,00
PAPEL INTERFOLHA EUROPEL 100% CELULOSE PREMIUM 5XPAC		FARDO	10,00	56,00	0,00	56,00	560,00
SACO PARA LIXO 100L BL6 P8 BASAM (100UNID)		PACOTE	20,00	74,90	0,00	74,90	1.498,00
PANO SACO XADREZ 40X65CM ETIQ AZUL		UNID.	5,00	3,70	0,00	3,70	18,50
VASSOURA INFANTIL NOVIÇA	7894121057391	UNID	3,00	6,60	0,00	6,60	19,80
LUVA LATEX SANRO TOP AMARELA TAMANHO:M		PACOTE	5,00	12,30	0,00	12,30	61,50

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
11,00	74	0,00	0,00	2.669,30	0,00	2.669,30

Atenciosamente,
Departamento de vendas

PIX: R$ 2.535,00

Liberado

Claro

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA
R THEDA FIGUEIREDO REGA, 00155
JARDIM ELVIRA
06243-020 OSASCO SP

Código
924/016094592

Vencimento
10/08/2025

Valor
167,03

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME10.0

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Claro net virtua	150,30
NET Fone	16,73

Valor total
167,03

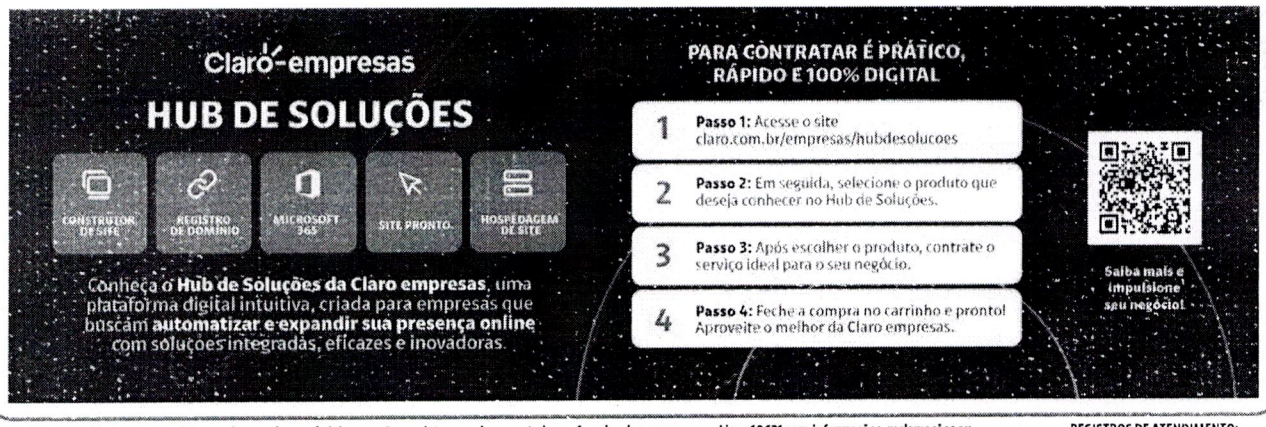
Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/07/25 A 31/07/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	150,30
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	150,30
Total Claro net virtua	**150,30**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	5h16m48s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m30s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h02m30s	1,74
OFERTA CONJUNTA FONE		14,99
Total NET Fone		**16,73**



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação Local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos(ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
924255962588920, 924255752872351, 924255568553930, 924255568549698, 924255568548195

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	NET SERVICOS 9240160945925	Julho/2025	10/08/2025	167,03

84620000001-2 67030162202-3 50810924000-4 00826365486-8

Pague com **Pix** Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 001/002

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1145578796--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/06/2025 A 11/07/2025					7,49
			SubTotal		**7,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/06/2025 A 11/07/2025					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
12/06/2025	11962985225	São Paulo-SP	09h29m31s	0h00m30s	0,00
12/06/2025	11971312742	São Paulo-SP	09h30m04s	0h01m00s	0,00
12/06/2025	11962985225	São Paulo-SP	09h38m20s	0h02m42s	0,00
12/06/2025	11979907407	São Paulo-SP	13h06m09s	0h00m30s	0,00
12/06/2025	11979907407	São Paulo-SP	13h06m59s	0h00m30s	0,00
12/06/2025	11954437431	São Paulo-SP	13h11m02s	0h00m30s	0,00
12/06/2025	11953530570	São Paulo-SP	13h12m55s	0h00m30s	0,00
16/06/2025	11954495826	São Paulo-SP	11h44m28s	0h01m42s	0,00
17/06/2025	11978912158	São Paulo-SP	11h11m43s	0h00m36s	0,00
18/06/2025	11916024807	São Paulo-SP	12h38m58s	0h00m36s	0,00
18/06/2025	11982274954	São Paulo-SP	14h24m28s	0h02m06s	0,00
18/06/2025	11983536611	São Paulo-SP	17h27m00s	0h00m30s	0,00
18/06/2025	11983536611	São Paulo-SP	17h35m38s	0h00m30s	0,00
18/06/2025	11983536611	São Paulo-SP	17h36m50s	0h00m30s	0,00
18/06/2025	11983536611	São Paulo-SP	17h38m01s	0h00m30s	0,00
23/06/2025	11956793816	São Paulo-SP	10h29m44s	0h00m30s	0,00
23/06/2025	11956793816	São Paulo-SP	10h30m41s	0h01m54s	0,00
23/06/2025	11960110045	São Paulo-SP	12h54m59s	0h00m30s	0,00
23/06/2025	11960564385	São Paulo-SP	12h57m44s	0h00m30s	0,00
23/06/2025	11958485710	São Paulo-SP	12h58m20s	0h00m36s	0,00
23/06/2025	11913380057	São Paulo-SP	13h39m52s	0h00m30s	0,00
23/06/2025	11959937935	São Paulo-SP	14h34m19s	0h00m30s	0,00
23/06/2025	11959937935	São Paulo-SP	14h34m45s	0h01m18s	0,00
23/06/2025	11932279282	São Paulo-SP	14h36m38s	0h00m30s	0,00
23/06/2025	11913085337	São Paulo-SP	15h10m31s	0h01m12s	0,00
24/06/2025	11993499089	São Paulo-SP	09h57m13s	0h00m42s	0,00
24/06/2025	11980737379	São Paulo-SP	10h02m02s	0h01m48s	0,00
24/06/2025	11970730410	São Paulo-SP	10h04m27s	0h01m06s	0,00
24/06/2025	11947075079	São Paulo-SP	10h06m14s	0h01m00s	0,00
24/06/2025	11977679893	São Paulo-SP	10h07m37s	0h01m12s	0,00
24/06/2025	11976961984	São Paulo-SP	10h09m40s	0h00m30s	0,00
24/06/2025	11959175530	São Paulo-SP	10h11m52s	0h00m30s	0,00
24/06/2025	11949743493	São Paulo-SP	10h13m08s	0h00m30s	0,00
24/06/2025	11982653883	São Paulo-SP	10h13m42s	0h00m30s	0,00
24/06/2025	11954889177	São Paulo-SP	14h27m56s	0h01m00s	0,00
24/06/2025	11965198555	São Paulo-SP	18h51m19s	0h00m30s	0,00
24/06/2025	11971334440	São Paulo-SP	19h35m27s	0h00m30s	0,00
24/06/2025	11992356948	São Paulo-SP	19h36m35s	0h00m48s	0,00
24/06/2025	11941732629	São Paulo-SP	19h38m23s	0h00m30s	0,00
24/06/2025	11986995609	São Paulo-SP	19h39m09s	0h01m00s	0,00
24/06/2025	11941732629	São Paulo-SP	19h46m40s	0h00m30s	0,00
24/06/2025	11984968104	São Paulo-SP	19h49m00s	0h00m30s	0,00
25/06/2025	11930118555	São Paulo-SP	11h40m35s	0h01m06s	0,00
25/06/2025	11963958902	São Paulo-SP	13h37m18s	0h01m12s	0,00
25/06/2025	11969277193	São Paulo-SP	14h21m21s	0h00m30s	0,00
25/06/2025	11977669842	São Paulo-SP	14h22m02s	0h00m30s	0,00
25/06/2025	11958558025	São Paulo-SP	15h41m31s	0h00m30s	0,00
25/06/2025	11958558025	São Paulo-SP	16h14m17s	0h00m30s	0,00
25/06/2025	11949776711	São Paulo-SP	18h55m14s	0h00m30s	0,00
25/06/2025	11949776711	São Paulo-SP	19h19m52s	0h00m30s	0,00
25/06/2025	11997178964	São Paulo-SP	19h22m55s	0h02m12s	0,00
25/06/2025	11967925161	São Paulo-SP	19h25m35s	0h00m30s	0,00
25/06/2025	11977586711	São Paulo-SP	19h26m33s	0h00m30s	0,00
25/06/2025	11971931372	São Paulo-SP	19h30m12s	0h00m30s	0,00
25/06/2025	11957506089	São Paulo-SP	19h31m18s	0h00m30s	0,00
25/06/2025	11972027198	São Paulo-SP	19h32m17s	0h00m30s	0,00
25/06/2025	11940581590	São Paulo-SP	19h34m36s	0h03m42s	0,00
25/06/2025	11993689096	São Paulo-SP	19h38m54s	0h01m06s	0,00
25/06/2025	11957560714	São Paulo-SP	19h44m57s	0h03m00s	0,00
25/06/2025	11999171399	São Paulo-SP	19h50m40s	0h01m18s	0,00
25/06/2025	11976254797	São Paulo-SP	19h52m49s	0h01m06s	0,00
25/06/2025	11953886109	São Paulo-SP	19h54m58s	0h00m30s	0,00
25/06/2025	11967789058	São Paulo-SP	19h56m11s	0h00m30s	0,00
25/06/2025	11995867164	São Paulo-SP	19h57m59s	0h00m30s	0,00
25/06/2025	11943411073	São Paulo-SP	19h59m04s	0h00m30s	0,00
25/06/2025	11986112557	São Paulo-SP	20h00m17s	0h00m30s	0,00
25/06/2025	11958316309	São Paulo-SP	20h00m55s	0h00m30s	0,00
25/06/2025	11977424514	São Paulo-SP	20h02m16s	0h00m30s	0,00
25/06/2025	11993193330	São Paulo-SP	20h03m15s	0h02m36s	0,00
26/06/2025	11994863451	São Paulo-SP	13h19m52s	0h00m30s	0,00
26/06/2025	11969377741	São Paulo-SP	20h42m04s	0h00m30s	0,00
26/06/2025	11969377741	São Paulo-SP	20h44m07s	0h00m30s	0,00
27/06/2025	11978286511	São Paulo-SP	14h52m54s	0h00m30s	0,00
27/06/2025	11971312742	São Paulo-SP	14h56m30s	0h00m30s	0,00
30/06/2025	11953158966	São Paulo-SP	12h17m12s	0h00m30s	0,00
30/06/2025	11953158966	São Paulo-SP	12h18m39s	0h00m30s	0,00
30/06/2025	11953158966	São Paulo-SP	12h29m03s	0h00m30s	0,00
30/06/2025	11973128152	São Paulo-SP	12h43m07s	0h00m42s	0,00
30/06/2025	11984296482	São Paulo-SP	12h55m40s	0h01m12s	0,00
30/06/2025	11952223997	São Paulo-SP	18h20m57s	0h00m30s	0,00
30/06/2025	11952223997	São Paulo-SP	18h22m09s	0h00m30s	0,00
01/07/2025	11993976291	São Paulo-SP	14h12m00s	0h00m30s	0,00
01/07/2025	11979756658	São Paulo-SP	14h28m15s	0h01m12s	0,00

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 002/002

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1145578796--FRANQUIA 001					
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
01/07/2025	11992712750	São Paulo-SP	14h30m43s	0h00m30s	0,00
01/07/2025	11993067222	São Paulo-SP	14h38m51s	0h03m18s	0,00
01/07/2025	11953391591	São Paulo-SP	14h42m55s	0h00m30s	0,00
02/07/2025	11968452188	São Paulo-SP	09h42m39s	0h00m54s	0,00
02/07/2025	11977586711	São Paulo-SP	09h46m56s	0h01m12s	0,00
02/07/2025	11968916067	São Paulo-SP	09h48m21s	0h00m30s	0,00
02/07/2025	11997416292	São Paulo-SP	11h52m45s	0h01m12s	0,00
02/07/2025	11977791200	São Paulo-SP	14h55m14s	0h00m30s	0,00
03/07/2025	11983452296	São Paulo-SP	09h26m08s	0h00m30s	0,00
03/07/2025	11942887702	São Paulo-SP	09h34m48s	0h00m30s	0,00
03/07/2025	11964085540	São Paulo-SP	09h44m05s	0h00m30s	0,00
03/07/2025	11980840182	São Paulo-SP	09h44m47s	0h00m30s	0,00
03/07/2025	11966068196	São Paulo-SP	12h15m40s	0h00m30s	0,00
03/07/2025	11966068196	São Paulo-SP	12h16m09s	0h00m42s	0,00
03/07/2025	11966068196	São Paulo-SP	12h20m14s	0h00m30s	0,00
07/07/2025	11945931824	São Paulo-SP	16h10m39s	0h00m30s	0,00
07/07/2025	11986647686	São Paulo-SP	16h11m07s	0h00m42s	0,00
08/07/2025	11959211931	São Paulo-SP	09h08m48s	0h00m48s	0,00
08/07/2025	11959211931	São Paulo-SP	09h24m15s	0h01m12s	0,00
08/07/2025	11982222980	São Paulo-SP	09h29m14s	0h01m24s	0,00
08/07/2025	11991543361	São Paulo-SP	17h03m26s	0h00m30s	0,00
08/07/2025	11991543361	São Paulo-SP	17h04m03s	0h00m30s	0,00
10/07/2025	11980662647	São Paulo-SP	09h08m08s	0h01m12s	0,00
10/07/2025	11953785768	São Paulo-SP	09h31m11s	0h02m42s	0,00
10/07/2025	11967211617	São Paulo-SP	09h34m29s	0h00m30s	0,00
10/07/2025	11961988850	São Paulo-SP	09h52m28s	0h01m42s	0,00
10/07/2025	11961402590	São Paulo-SP	11h10m55s	0h00m30s	0,00
10/07/2025	11986344927	São Paulo-SP	11h14m25s	0h03m06s	0,00
10/07/2025	11998530545	São Paulo-SP	11h18m51s	0h01m24s	0,00
10/07/2025	11991181628	São Paulo-SP	11h21m10s	0h00m30s	0,00
10/07/2025	11981772683	São Paulo-SP	11h26m13s	0h00m30s	0,00
10/07/2025	11949848746	São Paulo-SP	11h27m09s	0h00m30s	0,00
10/07/2025	11940760811	São Paulo-SP	11h37m29s	0h01m42s	0,00
10/07/2025	11971312742	São Paulo-SP	13h30m38s	0h00m30s	0,00
10/07/2025	11971312742	São Paulo-SP	13h30m51s	0h00m30s	0,00
10/07/2025	11971312742	São Paulo-SP	13h42m39s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**1h42m54s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1136033353	São Paulo-SP		0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h00m30s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1122841500	São Paulo-SP		0h03m12s	0,00
	1128137200	São Paulo-SP		0h07m12s	0,00
	1136024392	São Paulo-SP		0h01m30s	0,00
	1136045155	São Paulo-SP		0h01m24s	0,00
	1136866398	São Paulo-SP		0h02m36s	0,00
	1150690002	São Paulo-SP		0h51m36s	0,00
	1150690034	São Paulo-SP		2h26m24s	0,00
			SubTotal	**3h33m54s**	**0,00**
			SubTotal	**5h17m18s**	**14,99**
			Total Serviço		**14,99**

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1145578796 -OSASCO					
DDD PARA TELEFONE MOVEL					
02/07/2025	12991856261	São José dos Campos-SP	09h43m42s	0h02m30s	1,74
			SubTotal	**0h02m30s**	**1,74**
			SubTotal	**0h02m30s**	**1,74**
			Total Serviço		**16,73**

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA
R THEDA FIGUEIREDO REGA, 00155 JARDIM ELVIRA
OSASCO SP
CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39

Código: 924/016094592 Mês: Julho/2025
Número: 0212793143 Emissão: 23/07/2025
I.E. ISENTO Vencimento: 10/08/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	
01/07/25 A 31/07/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE		20,43	113,50
SUB TOTAL BANDA LARGA			113,50
	VALOR DA NOTA FISCAL:		113,50

ICMS Base de Cálculo: 113,50 Alíquota: 18,00% Valor: 20,43

Reservado ao Fisco
40C4.CCA4.E84D.F8F9.B8B4.2068.1894.5E38

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./\/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020/Central De Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 20,43 - FUST TOTAL 0,90 - FUNTTEL TOTAL 0,45

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$ 8,05 / -SKEELO EMPRESA:R$ 28,75

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E : 114.814.878.119

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA
R THEDA FIGUEIREDO REGA 00155
JARDIM ELVIRA
OSASCO - SP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00222928366-0001 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 16/07/2025 NF: 015192447
Nº Fatura: 2507957086990 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE / NET FONE	18,00	1,34	7,49

Reservado ao Fisco:
451d.8ca3.edbe.ecba.24bd.4479.371b.039f

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	7,49	7,49	18,00	1,35	0,00	0,00
TOTAL:	7,49	7,49		1,35	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 2,65% - ICMS TOTAL 1,66
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,07 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,03

Operadora: TELEFONICA
Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376 SAO PAULO
CEP: 04571936
CNPJ: 02558157000162 **Inscrição Estadual:** 108.383.949.112

UF: SP
NF: 005999775
Série: N2
Fatura: 2507957086990

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
DDD PARA TELEFONE MOVEL / 1145578796-	18,00	0,31	1,74

Reservado ao Fisco:
dc8a.d396.7d42.2557.59bc.ea68.d784.d3ed

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	1,74	1,74	18,00	0,31	0,00	0,00
TOTAL:	1,74	1,74		0,31	0,00	0,00

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 167,03

Identificação do pagamento
00592492400000826365486

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Claro

Chave
61b64162-1555-40e9-8f2c-d76f97fd3041

CPF/CNPJ
40.432.544/0001-47

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508011342YN566581788

Data/Hora da transação
01/08/2025 - 10:42:08

Código de autenticação
MBJ377B12B3FFC3C34885B0

Vale Alimentação - Biogesp Osasco - Agosto /2025

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | 23792.37403 90302.389011 25018.139706 4 11600001764000

Cedente			Vencimento
ALELO S.A			**01/08/2025**
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
2374 - 4 / 181397 - 8		**09 / 03023890125 - 0**	**17.640,00**

Cobrança: 48349748

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
58004764	42	26702577	04/08/2025	R$ 17.640,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Autenticação Mecânica

Sacado BIOGESP - ASSOCIACA
R QUINZE DE NOVEMBRO, 00576 SALA 206
CENTRO - São Vicente / SP

Sacador/Avalista

Bradesco | 237-2 | 23792.37403 90302.389011 25018.139706 4 11600001764000

Local de Pagamento						Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						**01/08/2025**
Cedente						Agência/Código do Cedente
ALELO S.A						**2374 - 4 / 181397 - 8**
Data de emissão		Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
01/08/2025			**R$**	**N**	**01/08/2025**	**09 / 03023890125 - 0**
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
8650	**000**	**9**	**R$**			**17.640,00**

Instruções
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.
CNPJ: 04.740.876/0001-25
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
17.640,00

Sacado BIOGESP - ASSOCIACA
R QUINZE DE NOVEMBRO, 00576 SALA 206
CENTRO - São Vicente / SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

VISTO
01/08/25
Ingrid

ok.

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX CNPJ: 26702577000139

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 17.640,00 BENEFICIADOS: 42

DATA DE ENVIO: 01/08/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 04/08/2025 STATUS: ENVIADO



RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: BIOGESP - ASSOCIACA				
ARMINDO JOSE BENTO FILHO	42869708840	12/07/1994	------	R$ 420,00
ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	48213408870	08/10/2003	------	R$ 420,00
BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	41160623830	01/05/1999	------	R$ 420,00
CARLA OLIVEIRA SANTANA	22357142855	05/01/1984	------	R$ 420,00
CLEYDE ALVES DOS SANTOS	30224135805	09/12/1982	------	R$ 420,00
DAIANA DA SILVA MOREIRA	36997499830	28/12/1988	------	R$ 420,00
DAVI SILVA DE PAULA	53530813826	04/11/2002	------	R$ 420,00
DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	40197872808	26/04/1990	------	R$ 420,00
DEUZIANE OLIVEIRA VIANA	42488865885	02/12/1991	------	R$ 420,00
ELISANGELA PAGNAN OZAKI	21434194817	05/07/1973	------	R$ 420,00
EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA	36644291848	10/08/1988	------	R$ 420,00
FRANCISCA MARIA DE MORAIS DOS SANTOS	25181066852	22/03/1972	------	R$ 420,00
GABRIEL DE FREITAS CAMARGO	42556105844	20/10/1998	------	R$ 420,00
GEOVANA APARECIDA MENDES	48346256809	10/10/1999	------	R$ 420,00
ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA	21247679845	13/10/1976	------	R$ 420,00
INGRID BIANCA DA SILVA	42128700884	10/10/1995	------	R$ 420,00
JESSICA DA SILVA RAMETTA	38012619806	22/07/1991	------	R$ 420,00
JULIANA PEREIRA E SILVA	46568365831	24/08/1998	------	R$ 420,00
LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA	41618872800	29/03/1994	------	R$ 420,00
LEONARDO CRUZ COSTA	21758575816	08/05/1982	------	R$ 420,00
MAIRA DE FREITAS	43884082809	04/02/1995	------	R$ 420,00
MARCUS VINICIUS DE MOURA	49941701857	13/04/2001	------	R$ 420,00
MARIA AISLANE COSTA BEZERRA	28741199898	04/09/1980	------	R$ 420,00
MARTA SILVA SOUZA DELFINO	31349100803	30/01/1980	------	R$ 420,00
MATHEUS ALCINO EURIQUES	49146974830	11/05/1999	------	R$ 420,00
MICHELLE DE LIMA	38674090800	08/03/1985		R$ 420,00
MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA	01367993458	09/02/1990	------	R$ 420,00
NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	40780021886	20/02/1992	------	R$ 420,00
PATRICIA ALMEIDA RODRIGUES	30114272832	03/01/1980	------	R$ 420,00

Total da página: R$ 12.180,00 Total de beneficiados da página: 29

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX CNPJ: 26702577000139

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 17.640,00 BENEFICIADOS: 42

DATA DE ENVIO: 01/08/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 04/08/2025 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: BIOGESP - ASSOCIACA				
PAULA BRUNA BARBOSA	44822939898	10/03/1995	------	R$ 420,00
RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS	46432443806	06/08/1996	------	R$ 420,00
RAFAEL NEVES PINTO	22943081825	16/05/1994	------	R$ 420,00
ROBSON CUSTODIO DE SOUZA	33953692852	13/02/1984		R$ 420,00
RODRIGO JOSE SOUZA	57805855803	12/09/2002	------	R$ 420,00
ROSELI RODRIGUES VAZ	34740170809	01/03/1985	------	R$ 420,00
SAMUEL VIEIRA NUNES	40798126809	01/05/1992	------	R$ 420,00
THIERRY DIAS PEREIRA	46490970880	26/06/1997	------	R$ 420,00
VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	41795045884	18/04/2000	------	R$ 420,00
VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	39348728830	27/03/1998	------	R$ 420,00
WANDERSON SANTOS DE JESUS	23001228806	05/05/1987	119	R$ 420,00
WASHINGTON FERNANDES LISBOA	14518187857	30/11/1973	118	R$ 420,00
ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	40084831871	08/11/1990	------	R$ 420,00

SubTotal do Local de Entrega: R$ 17.640,00

Beneficiados: 42

Total: R$ 17.640,00

Total da página: R$ 5.460,00 **Total de beneficiados da página: 13**

RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: BIOGESP - ASSOCIACA

Funcionários: 42 Valor total dos benefícios: R$ 17.640,00

Nome completo	CPF	Data de nascimento	Produto	Valor de crédito	Data de pagamento	Data de crédito	Número do pedido
Armindo Jose Bento Filho	42869708840	12/07/1994	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/08/2025	04/08/2025	58004764
Arthur Vicente Paulino Oliveira	48213408870	08/10/2003	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/08/2025	04/08/2025	58004764
Bruno Da Silva Queiroz Martins	41160623830	01/05/1999	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/08/2025	04/08/2025	58004764
Carla Oliveira Santana	22357142855	05/01/1984	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/08/2025	04/08/2025	58004764
Cleyde Alves Dos Santos	30224135805	09/12/1982	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/08/2025	04/08/2025	58004764
Daiana Da Silva Moreira	36997499830	28/12/1988	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/08/2025	04/08/2025	58004764
Davi Silva De Paula	53530813826	04/11/2002	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/08/2025	04/08/2025	58004764
Dayani Aparecida Rosa dos Santos	40197872808	26/04/1990	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/08/2025	04/08/2025	58004764
Deuziane Oliveira Viana	42488865885	02/12/1991	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/08/2025	04/08/2025	58004764
Elisangela Pagnan Ozaki	21434194817	05/07/1973	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/08/2025	04/08/2025	58004764
Evelyn Falcao Mariano De Almeida	36644291848	10/08/1988	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/08/2025	04/08/2025	58004764
Francisca Maria de Morais dos Santos	25181066852	22/03/1972	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/08/2025	04/08/2025	58004764
Gabriel De Freitas Camargo	42556105844	20/10/1998	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/08/2025	04/08/2025	58004764
Geovana Aparecida Mendes	48346256809	10/10/1999	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/08/2025	04/08/2025	58004764
Ilka Diegues Pimentel De França	21247679845	13/10/1976	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/08/2025	04/08/2025	58004764
Ingrid Bianca Da Silva	42128700884	10/10/1995	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/08/2025	04/08/2025	58004764
Jéssica da Silva Rametta	38012619806	22/07/1991	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/08/2025	04/08/2025	58004764
Juliana Pereira E Silva	46568365831	24/08/1998	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/08/2025	04/08/2025	58004764
Leanderson Gonçalo De Oliveira	41618872800	29/03/1994	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/08/2025	04/08/2025	58004764
Leonardo Cruz Costa	21758575816	08/05/1982	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/08/2025	04/08/2025	58004764
Maira De Freitas	43884082809	04/02/1995	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/08/2025	04/08/2025	58004764
Marcus Vinicius De Moura	49941701857	13/04/2001	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/08/2025	04/08/2025	58004764
Maria Aislane Costa Bezerra	28741199898	04/09/1980	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/08/2025	04/08/2025	58004764
Marta Silva Souza Delfino	31349100803	30/01/1980	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/08/2025	04/08/2025	58004764
Matheus Alcino Euriques	49146974830	11/05/1999	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/08/2025	04/08/2025	58004764
Michelle de Lima	38674090800	08/03/1985	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/08/2025	04/08/2025	58004764
Miquelino Erodito dos Santos Silva	01367993458	09/02/1990	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/08/2025	04/08/2025	58004764
Nathiele Santos Sousa Barros	40780021886	20/02/1992	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/08/2025	04/08/2025	58004764
Patricia Almeida Rodrigues	30114272832	03/01/1980	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/08/2025	04/08/2025	58004764
Paula Bruna Barbosa	44822939898	10/03/1995	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/08/2025	04/08/2025	58004764
Rafael Messias Dos Santos	46432443806	06/08/1996	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/08/2025	04/08/2025	58004764
Rafael Neves Pinto	22943081825	16/05/1994	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/08/2025	04/08/2025	58004764
ROBSON CUSTODIO DE SOUZA	33953692852	13/02/1984	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/08/2025	04/08/2025	58004764
Rodrigo José Souza	57805855803	12/09/2002	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/08/2025	04/08/2025	58004764
Roseli Rodrigues Vaz	34740170809	01/03/1985	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/08/2025	04/08/2025	58004764
Samuel Vieira Nunes	40798126809	01/05/1992	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/08/2025	04/08/2025	58004764
Thierry Dias Pereira	46490970880	26/06/1997	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/08/2025	04/08/2025	58004764
Victoria Passos Brito Conrado	41795045884	18/04/2000	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/08/2025	04/08/2025	58004764
Wanderson Santos de Jesus	23001228806	05/05/1987	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/08/2025	04/08/2025	58004764
Washington Fernandes lisboa	14518187857	30/11/1973	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/08/2025	04/08/2025	58004764
Vitoria Amanda Paulino Oliveira	39348728830	27/03/1998	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/08/2025	04/08/2025	58004764
Zeiziane Ribeiro Bento	40084831871	08/11/1990	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	01/08/2025	04/08/2025	58004764

R$	17.640,00

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	2379237403	90302389011	25018139706	4	11600001764000

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **04.740.876/0001-25**

Razão Social: **ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA**

Nome Fantasia: **ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACA**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **01/08/2025**

Valor Nominal: **R$ 17.640,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 17.640,00**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo 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: **01/08/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **437675897366B35757A9746**

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 **Matrícula:** 0547601401

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 31/07/2025

01401 DAYANI APARECIDA ROSAS
PIS:21073299300 **CBO:**2525-45 **CPF:**401.978.728-08 **RG:**46.453.044-1 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 01/10/2022
Cargo: 0546 Analista Financeiro **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.200,00	4.200,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,19
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.200,00		397,58
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 5	2.854,47		34,01

Total vencimentos	Total descontos
4.200,78	431,78
Vr. Líquido ➔	3.769,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
4.200,00	4.200,00	4.200,00	336,00	2.854,47	

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601401

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 31/07/2025

01401 DAYANI APARECIDA ROSAS
PIS:21073299300 **CBO:**2525-45 **CPF:**401.978.728-08 **RG:**46.453.044-1 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 01/10/2022
Cargo: 0546 Analista Financeiro **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.200,00	4.200,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,19
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.200,00		397,58
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 5	2.854,47		34,01

Total vencimentos	Total descontos
4.200,78	431,78
Vr. Líquido ➔	3.769,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
4.200,00	4.200,00	4.200,00	336,00	2.854,47	

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004402-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0123

Nº da Conta: 01073689-6

Favorecido: DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANT

Valor: 3.769,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 0123 01073689-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **04/08/2025**
Autenticação Bancária: **3A562788618593413864655**
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 Matrícula: 0547601403

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 31/07/2025

01403 INGRID BIANCA DA SILVA
PIS:21073271864 CBO:2524-05 CPF:421.287.008-84 RG:48.496.546-3 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 01/10/2022
Cargo: 3927 Analista de Departamento Pessoal Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.200,00	4.200,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,93	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,59
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.200,00		397,58
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.592,80		144,76

Total vencimentos	Total descontos
4.200,93	542,93
Vr. Líquido ➔	3.658,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
4.200,00	4.200,00	4.200,00	336,00	3.592,80	

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601403

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 31/07/2025

01403 INGRID BIANCA DA SILVA
PIS:21073271864 CBO:2524-05 CPF:421.287.008-84 RG:48.496.546-3 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 01/10/2022
Cargo: 3927 Analista de Departamento Pessoal Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.200,00	4.200,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,93	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,59
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.200,00		397,58
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.592,80		144,76

Total vencimentos	Total descontos
4.200,93	542,93
Vr. Líquido ➔	3.658,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
4.200,00	4.200,00	4.200,00	336,00	3.592,80	

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004402-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02009573-3

Favorecido: INGRID BIANCA DA SILVA

Valor: 3.658,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 0135 02009573-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **04/08/2025**
Autenticação Bancária: **3A5627886185A3413864655**
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 Matrícula: 0547601059

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 31/07/2025

01059 ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA
PIS:12500709274 **CBO:**2394-25 **CPF:**212.476.798-45 **RG:**284478155 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 01/06/2022
Cargo:3788 Psicopedagogo (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.045,00	3.045,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,35
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.045,00		258,80

Total vencimentos	Total descontos
3.045,15	259,15
Vr. Líquido ➔	2.786,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.045,00	3.045,00	3.045,00	243,60	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601059

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 31/07/2025

01059 ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA
PIS:12500709274 CBO:2394-25 CPF:212.476.798-45 RG:284478155 SSP SP Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 01/06/2022
Cargo:3788 Psicopedagogo (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.045,00	3.045,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,35
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.045,00		258,80

Total vencimentos	Total descontos
3.045,15	259,15
Vr. Líquido ➔	2.786,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.045,00	3.045,00	3.045,00	243,60	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004402-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0002

Nº da Conta: 01095909-1

Favorecido: ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA

Valor: 2.786,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 0002 01095909-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **04/08/2025**
Autenticação Bancária: **3A5627886185A3413864655**
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 **Matrícula:** 0547601402

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 31/07/2025

01402 VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO
PIS:23724632378 **CBO:**4131-10 **CPF:**417.950.458-84 **RG:**45138709 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 01/10/2022
Cargo: 3949 Assist. Contas a Pagar e Receber **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,74
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Total vencimentos	Total descontos
3.570,80	372,80
Vr. Líquido	3.198,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.570,00	3.570,00	3.570,00	285,60	2.962,80	

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601402

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 31/07/2025

01402 VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO
PIS:23724632378 **CBO:**4131-10 **CPF:**417.950.458-84 **RG:**45138709 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 01/10/2022
Cargo: 3949 Assist. Contas a Pagar e Receber **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,74
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Total vencimentos	Total descontos
3.570,80	372,80
Vr. Líquido	3.198,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.570,00	3.570,00	3.570,00	285,60	2.962,80	

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004402-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 2978

Nº da Conta: 03031316-7

Favorecido: VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO

Valor: 3.198,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 2978 03031316-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **04/08/2025**
Autenticação Bancária: **3A5627886185A3413864655**
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 Matrícula: 0547602253

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 31/07/2025

02253 SAMUEL VIEIRA NUNES
PIS:20781911146 CBO:2311-10 CPF:407.981.268-09 RG:343539925 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 04/04/2025
Cargo: 3000 Professor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,26
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Total vencimentos	Total descontos
3.570,32	372,32
Vr. Líquido ➔	3.198,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.570,00	3.570,00	3.570,00	285,60	2.962,80

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602253

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 31/07/2025

02253 SAMUEL VIEIRA NUNES
PIS:20781911146 CBO:2311-10 CPF:407.981.268-09 RG:343539925 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 04/04/2025
Cargo: 3000 Professor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,26
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Total vencimentos	Total descontos
3.570,32	372,32
Vr. Líquido ➔	3.198,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.570,00	3.570,00	3.570,00	285,60	2.962,80

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Titularidade
TED Outra Titularidade

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

Histórico

Instituição / ISPB
0237 / 60746948 - BCO BRADESCO S.A.

Agência
1221

Nº da Conta
000000040223

Favorecido
SAMUEL VIEIRA NUNES

CPF
407.981.268-09

Valor
3.198,00

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponivel - TED

Data da Transação: **04/08/2025**
Autenticação Bancária: **B876728C63967451578DAA4**
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)

COMUNICADO IMPORTANTE PARA O DP/RH

(POR GENTILEZA, REPASSAR)

RH, VOCÊ GASTA MUITO TEMPO PREPARANDO, ENTREGANDO E COLHENDO ASSINATURAS DOS HOLERITES E ESPELHO DE PONTO?

Com a **Gestão de Arquivos** da **Rep Data,** você pode salvar e enviar atestados, holerites, contratos e muito mais.

tudo acessível direto no app do colaborador, com **segurança, validade eletrônica e zero papelada.**

Além disso, envie informativos, comunicados, convites de eventos, informes de rendimento e avisos importantes direto para o colaborador.

Tudo pelo sistema, com total controle e agilidade.

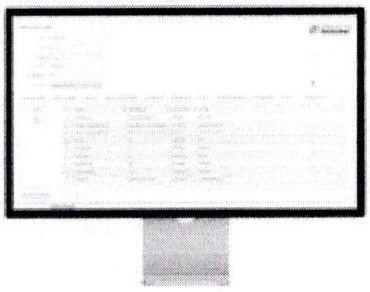
- Documentos aprovados com senha.
- RH e funcionário acessam de onde estiverem.
- Controle de validade.
- Sustentável, prático e rápido.
- Assinatura com validade jurídica

Quer saber como ativar essa função?
Fale com a gente!

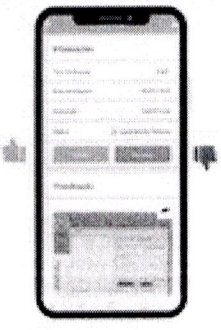
(11) 98859-1045 (11) 5538-1400 REP.DATA

REP DATA

RH MANDA



COLABORADOR APROVA OU REPROVA



BENEFICIÁRIO REPDATA - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - CNPJ: 22.646.055/0001-06
RUA VISCONDE DE AGUIAR TOLEDO,134,CASA 2 FUNDOS,04612-100 ,VILA CONGON

RECIBO DE PAGADOR

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE	22/08/2025	300,00

Agência / Código do **Beneficiário**	Nosso Número	Autenticação Mecânica
0277 / 0002952-1	09/00000118379-9	

Bradesco | Banco **237-2** | **23790.27705 90000.011834 79000.295208 5 11810000030000**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento					22/08/2025
Beneficiário REPDATA - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - CNPJ: 22.646.055/0001-06 RUA VISCONDE DE AGUIAR TOLEDO,134,CASA 2 FUNDOS,04612-100 ,VILA CONGON					Agência / Código do **Beneficiário** 0277 / 0002952-1
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/08/2025	34409/01	DM	N	01/08/2025	09/00000118379-9
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$		X	300,00
Instruções Juros em mora de R$0,10 ao dia Ref. NFS-e:34409/S Apos 3 Dias de Atraso Será Protestado Automaticamente					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Unidade **Beneficiário** REPDATA - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI					
Pagador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS 26.702.577/0001-39 R CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94 PINHEIROS-SAO PAULO SP CEP: 05407002					Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	2379027705	90000011834	79000295208	5	11810000030000

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **22.646.055/0001-06**

Razão Social: **REPDATA**

Nome Fantasia: **REPDATA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **22/08/2025**

Valor Nominal: **R$ 300,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 300,00**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo 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: **04/08/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE4083315EB509499495F4**

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)

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº.0013810 SÉRIE 555**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSIGAZ
A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.
Rua Jose Pereira Sobrinho 485 - Tambore
Barueri - SP - CEP 06463-283 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0013810 FL 1 / 1
SÉRIE 555

CHAVE DE ACESSO
3525 0801 5975 8900 0209 5555 5000 0138 1012 2995 4158
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB.CONSUMIDOR FINAL GLP		135252155236272
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
206190522112		01.597.589/0002-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	01/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA\SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SAO PAULO	11997619292	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0013810/01	01/09/2025	4.173,52						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,52

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				01.597.589/0002-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE PEREIRA SOBRINHO 485	BARUERI	SP	206190522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				489,700	489,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CB0010	ONU 1075,GAS LIQUEFEITO PETROLEO (GRANEL),2.1 | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;	27111910		5656	Kg	489,70	8,5226	4.173,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5363423	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cod.cliente (426656) *** PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E SEGURANCA RECOMENDAMOS A CONFERENCIA DA QUANTIDADE ENTREGUE NO ATO DO DESCARREGAMENTO.Declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor.Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 I BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e DO ANEXO II, ART.8o DO RICMS 45.490/00.. PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO MANIFESTO NF:0868119 SERIE:2 DANFE:35250701597589000209550020008681191206567430 PED: 2695044 - PDA: 011003 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:680.68. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO CEP: 06243020 UF: SP Pais: BRASIL LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA S/N Bairro/Distrito: JARDIM ELVIRA Municipio: OSASCO UF: SP Pais: BRASIL	

Itaú Banco Itaú S.A.	341					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 01/09/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 01/08/2025	Numero do Documento 0013810/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/08/2025		Nosso Numero 109/69592384-6
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 4.173,52
Instruções:(termo de responsabilidade do Beneficiário) Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto 0,00 (-) Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 4.173,52
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09693 59238.468496 34294.460000 5 11910000417352				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 01/09/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 01/08/2025	Numero do Documento 0013810/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/08/2025		Nosso Numero 109/69592384-6
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 4.173,52
Instruções: Apos vencimento.: multa de 2,00% mais mora de 0,3000% ao dia. Apos 02 dias era enviado Serasa/Cartorio e sujeito ao corte do fornecimento do gas. Utili tilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das faturas.						(-) Desconto 0,00 (-) Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado 4.173,52
Pagador 426656 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS 26.702.577/0001-39 RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 06.243-020 - OSASCO - 26.702.577/0001-39 Sacador Avalista						Identificação Débito Automático 4266561

Autenticação Mecanica — Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109693	59238468496	34294460000	5	11910000417352

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.597.589/0002-09**

Razão Social: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Nome Fantasia: **CONSIGAZ DISTRIB DE GAS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **01/09/2025**

Valor Nominal: **R$ 4.173,52**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 4.173,52**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo 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: **04/08/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE8FE5F4E2352742618E80**

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 Matrícula: 0547601050

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 31/07/2025

01050 VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA
PIS:14566634708 **CBO:**1421-05 **CPF:**393.487.288-30 **RG:**508461583 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2022
Cargo: 3948 Assistente Gerencial **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,41
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Total vencimentos	Total descontos
3.570,47	372,47
Vr. Líquido ➤➤	3.198,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.570,00	3.570,00	3.570,00	285,60	2.962,80

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601050

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 31/07/2025

01050 VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA
PIS:14566634708 CBO:1421-05 CPF:393.487.288-30 RG:508461583 SSP SP Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 02/05/2022
Cargo: 3948 Assistente Gerencial Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,41
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Total vencimentos	Total descontos
3.570,47	372,47
Vr. Líquido ➤➤	3.198,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.570,00	3.570,00	3.570,00	285,60	2.962,80

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.198,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Vit?ria Amanda Paulino Oliveira

Chave
vivi_amanda98@hotmail.com

CPF/CNPJ
393.487.288-30

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508041706YN744880169

Data/Hora da transação
04/08/2025 - 14:06:49

Código de autenticação
IBE06BBDEA7C24BB041C993

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 **Matrícula:** 0547602051

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 31/07/2025

02051 JULIANA PEREIRA E SILVA
PIS:21067453328 **CBO:**3341-10 **CPF:**465.683.658-31 **RG:**52.366.549-0 ssp SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 22/04/2024
Cargo:3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	**1.937,25**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,43**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		**116,24**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		**151,58**

O dia 24/08 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.937,25	**268,25**
Vr. Líquido	**1.669,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.937,25	**1.937,25**	**1.937,25**	**154,98**		

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547602051

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 31/07/2025

02051 JULIANA PEREIRA E SILVA
PIS:21067453328 **CBO:**3341-10 **CPF:**465.683.658-31 **RG:**52.366.549-0 ssp SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 22/04/2024
Cargo:3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	**1.937,25**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,43**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		**116,24**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		**151,58**

O dia 24/08 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.937,25	**268,25**
Vr. Líquido	**1.669,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.937,25	**1.937,25**	**1.937,25**	**154,98**		

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.669,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Juliana Pereira E Silva

Chave
(11) 95724-1541

CPF/CNPJ
465.683.658-31

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508041706YN741523034

Data/Hora da transação
04/08/2025 - 14:06:49

Código de autenticação
IBE06BF9E93BFCBF442DD96

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602167

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 31/07/2025

02167 FRANCISCA MARIA DE MORAIS DOS SANTOS
PIS:13075645817 CBO:3341-10 CPF:251.810.668-52 RG:288828240 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 21/10/2024
Cargo: 3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,24	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,43
31	08386	Empréstimo Cred Consignad					323,48
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,49	475,49
Vr. Líquido ➔	1.462,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602167

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 31/07/2025

02167 FRANCISCA MARIA DE MORAIS DOS SANTOS
PIS:13075645817 CBO:3341-10 CPF:251.810.668-52 RG:238828240 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 21/10/2024
Cargo: 3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,24	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,43
31	08386	Empréstimo Cred Consignad					323,48
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,49	475,49
Vr. Líquido ➔	1.462,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.462,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
FRANCISCA MARIA DE MORAIS DOS SANTOS

Chave
251.810.668-52

CPF/CNPJ
251.810.668-52

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508041706YN741393227

Data/Hora da transação
04/08/2025 - 14:06:49

Código de autenticação
IBE06B542BDBF2E294A468F

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601049

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 31/07/2025

01049 ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA
PIS:15566450141 **CBO:**4110-05 **CPF:**482.134.088-70 **RG:**528620721 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2022
Cargo: 1463 Aux. de Escritório **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	**1.880,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,01**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,39**
31	08338	Outros Descontos		Cartão VR/VA			**6,19**
31	08386	Empréstimo Cred Consignad					**297,00**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.880,00		**146,43**

Total vencimentos	Total descontos
1.880,01	**450,01**
Vr. Líquido ➔	**1.430,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.880,00	**1.880,00**	**1.880,00**	**150,40**		

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601049

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 31/07/2025

01049 ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA
PIS:15566450141 **CBO:**4110-05 **CPF:**482.134.088-70 **RG:**528620721 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2022
Cargo: 1463 Aux. de Escritório **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	**1.880,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,01**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,39**
31	08338	Outros Descontos		Cartão VR/VA			**6,19**
31	08386	Empréstimo Cred Consignad					**297,00**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.880,00		**146,43**

Total vencimentos	Total descontos
1.880,01	**450,01**
Vr. Líquido ➔	**1.430,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.880,00	**1.880,00**	**1.880,00**	**150,40**		

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.430,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Arthur Vicente Paulino Oliveira

Chave
tutuoliveiraskt@gmail.com

CPF/CNPJ
482.134.088-70

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508041706YN741061014

Data/Hora da transação
04/08/2025 - 14:06:49

Código de autenticação
IBE06B993441B07644F14B5

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602042

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 31/07/2025

02042 ELISANGELA PAGNAN OZAKI
PIS:12350815104 CBO:2311-10 CPF:214.341.948-17 RG:23.272.725-9 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 12/04/2024
Cargo: 3000 Professor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,27
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Total vencimentos	Total descontos
3.570,33	372,33
Vr. Líquido ➔	3.198,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.570,00	3.570,00	3.570,00	285,60	2.962,80

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602042

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 31/07/2025

02042 ELISANGELA PAGNAN OZAKI
PIS:12350815104 CBO:2311-10 CPF:214.341.948-17 RG:23.272.725-9 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 12/04/2024
Cargo: 3000 Professor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,27
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Total vencimentos	Total descontos
3.570,33	372,33
Vr. Líquido ➔	3.198,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.570,00	3.570,00	3.570,00	285,60	2.962,80

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.198,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ELISANGELA PAGNAN OZAKI

Chave
(11) 94744-2034

CPF/CNPJ
214.341.948-17

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508041706YN741326906

Data/Hora da transação
04/08/2025 - 14:06:49

Código de autenticação
IBE06C0610A43F0E4479B8F

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602234

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 31/07/2025

02234 RODRIGO JOSE SOUZA
PIS: **CBO:** 3341-10 **CPF:** 578.058.558-03 **RG:** 663087259 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 14/03/2025
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	**1.937,25**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,60**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,27**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		**151,58**

Total vencimentos	Total descontos
1.937,85	**151,85**
Vr. Líquido	**1.786,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.937,25	**1.937,25**	**1.937,25**	**154,98**		

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602234

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 31/07/2025

02234 RODRIGO JOSE SOUZA
PIS: **CBO:** 3341-10 **CPF:** 578.058.558-03 **RG:** 663087259 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 14/03/2025
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	**1.937,25**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,60**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,27**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		**151,58**

Total vencimentos	Total descontos
1.937,85	**151,85**
Vr. Líquido	**1.786,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.937,25	**1.937,25**	**1.937,25**	**154,98**		

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.786,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RODRIGO JOSE SOUZA

Chave
(13) 98107-1343

CPF/CNPJ
578.058.558-03

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508041706YN742059232

Data/Hora da transação
04/08/2025 - 14:06:49

Código de autenticação
IBE06C539005CAAA14A60B7

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 **Matrícula:** 0547601054

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 31/07/2025

01054 ARMINDO JOSE BENTO FILHO
PIS:26872821041 **CBO:**3341-10 **CPF:**428.697.088-40 **RG:**41325685 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2022
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	**1.937,25**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,06**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,73**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		**151,58**

Total vencimentos	Total descontos
1.937,31	**152,31**
Vr. Líquido ➔	**1.785,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.937,25	**1.937,25**	**1.937,25**	**154,98**		

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601054

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 31/07/2025

01054 ARMINDO JOSE BENTO FILHO
PIS:26872821041 **CBO:**3341-10 **CPF:**428.697.088-40 **RG:**41325685 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2022
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	**1.937,25**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,06**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,73**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		**151,58**

Total vencimentos	Total descontos
1.937,31	**152,31**
Vr. Líquido ➔	**1.785,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.937,25	**1.937,25**	**1.937,25**	**154,98**		

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.785,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ARMINDO JOSE BENTO FILHO

Chave
428.697.088-40

CPF/CNPJ
428.697.088-40

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508041706YN741027240

Data/Hora da transação
04/08/2025 - 14:06:49

Código de autenticação
IBE06C8D3663144F24042AE

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601058

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 31/07/2025

01058 RAFAEL NEVES PINTO
PIS:21069741398 **CBO:**4110-05 **CPF:**229.430.818-25 **RG:**40870364 **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2022
Cargo: 1463 Aux. de Escritório **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	1.880,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,39
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.880,00		146,43

Total vencimentos	Total descontos
1.880,82	146,82
Vr. Líquido ➔	1.734,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.880,00	1.880,00	1.880,00	150,40		

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601058

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 31/07/2025

01058 RAFAEL NEVES PINTO
PIS:21069741398 CBO:4110-05 CPF:229.430.818-25 RG:40870364 Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 02/05/2022
Cargo: 1463 Aux. de Escritório Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	1.880,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,39
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.880,00		146,43

Total vencimentos	Total descontos
1.880,82	146,82
Vr. Líquido ➔	1.734,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.880,00	1.880,00	1.880,00	150,40		

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.734,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RAFAEL NEVES PINTO

Chave
(13) 99616-3256

CPF/CNPJ
229.430.818-25

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508041706YN741983722

Data/Hora da transação
04/08/2025 - 14:06:49

Código de autenticação
IBE06D33A77AF466D4F73B3

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 **Matrícula:** 0547601871

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 31/07/2025

01871 CARLA OLIVEIRA SANTANA
PIS:12931720773 **CBO:**2311-10 **CPF:**223.571.428-55 **RG:**342487644 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 25/09/2023
Cargo: 3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	**3.570,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,17**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,11**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		**321,80**
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		**50,26**

Total vencimentos	Total descontos
3.570,17	**372,17**
Vr. Líquido ➤➤	**3.198,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.570,00	**3.570,00**	**3.570,00**	**285,60**	**2.962,80**

via do empregador

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601871

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 31/07/2025

01871 CARLA OLIVEIRA SANTANA
PIS:12931720773 **CBO:**2311-10 **CPF:**223.571.428-55 **RG:**342487644 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 25/09/2023
Cargo: 3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	**3.570,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,17**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,11**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		**321,80**
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		**50,26**

Total vencimentos	Total descontos
3.570,17	**372,17**
Vr. Líquido ➤➤	**3.198,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.570,00	**3.570,00**	**3.570,00**	**285,60**	**2.962,80**

via do empregado

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.198,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CARLA OLIVEIRA SANTANA

Chave
223.571.428-55

CPF/CNPJ
223.571.428-55

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508041706YN741133631

Data/Hora da transação
04/08/2025 - 14:06:49

Código de autenticação
IBE06EEA3735B8B294B4EA0

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601078

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 31/07/2025

01078 CLEYDE ALVES DOS SANTOS
PIS:20030416307 **CBO:**4110-05 **CPF:**302.241.358-05 **RG:**29.373.768-X SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 06/06/2022
Cargo:0040 Aux. Administrativo **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	**1.937,25**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,64**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,07**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		**116,24**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		**151,58**

Total vencimentos	Total descontos
1.937,89	**267,89**
Vr. Líquido ➤	**1.670,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.937,25	**1.937,25**	**1.937,25**	**154,98**	

via do empregador

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601078

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 31/07/2025

01078 CLEYDE ALVES DOS SANTOS
PIS:20030416307 **CBO:**4110-05 **CPF:**302.241.358-05 **RG:**29.373.768-X SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 06/06/2022
Cargo:0040 Aux. Administrativo **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	**1.937,25**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,64**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,07**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		**116,24**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		**151,58**

Total vencimentos	Total descontos
1.937,89	**267,89**
Vr. Líquido ➤	**1.670,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.937,25	**1.937,25**	**1.937,25**	**154,98**	

via do empregado

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.670,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CLEYDE ALVES DOS SANTOS

Chave
(11) 97113-3448

CPF/CNPJ
302.241.358-05

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508041706YN741161865

Data/Hora da transação
04/08/2025 - 14:06:49

Código de autenticação
IBE06E4D257F1A63942968E

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602266

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 31/07/2025

02266 MICHELLE DE LIMA
PIS:20382855005 CBO:4110-05 CPF:386.740.908-00 RG:421291928 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 28/04/2025
Cargo: 1463 Aux. de Escritório Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	1.880,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,95	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,52
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.880,00		146,43

Total vencimentos	Total descontos
1.880,95	146,95
Vr. Líquido	1.734,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.880,00	1.880,00	1.880,00	150,40		

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602266

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 31/07/2025

02266 MICHELLE DE LIMA
PIS:20382855005 CBO:4110-05 CPF:386.740.908-00 RG:421291928 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 28/04/2025
Cargo: 1463 Aux. de Escritório Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	1.880,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,95	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,52
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.880,00		146,43

Total vencimentos	Total descontos
1.880,95	146,95
Vr. Líquido	1.734,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.880,00	1.880,00	1.880,00	150,40		

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.734,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Michelle de Lima

Chave
386.740.908-00

CPF/CNPJ
386.740.908-00

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508041706YN741796659

Data/Hora da transação
04/08/2025 - 14:06:49

Código de autenticação
IBE06F3E2BB1A423048998C

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 Matrícula: 0547601896

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 31/07/2025

01896 PATRICIA ALMEIDA RODRIGUES
PIS:13061923852 **CBO:**3341-10 **CPF:**301.142.728-32 **RG:**332474343 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 23/10/2023
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,88
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,46	152,46
Vr. Líquido ➔	1.785,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98		

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601896

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 31/07/2025

01896 PATRICIA ALMEIDA RODRIGUES
PIS:13061923852 **CBO:**3341-10 **CPF:**301.142.728-32 **RG:**332474343 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 23/10/2023
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,88
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,46	152,46
Vr. Líquido ➔	1.785,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98		

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.785,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Patr?cia Almeida Rodrigues

Chave
(11) 97307-1413

CPF/CNPJ
301.142.728-32

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508041706YN741891258

Data/Hora da transação
04/08/2025 - 14:06:49

Código de autenticação
IBE06E54AC45C7CDD41FAA3

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602131

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 31/07/2025

02131 MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA
PIS:20606661055 CBO:5143-30 CPF:013.679.934-58 RG:6951245 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 04/09/2024
Cargo: 3846 PISCINEIRO Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.890,00	1.890,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,89	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,56
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.890,00		147,33

Total vencimentos	Total descontos
1.890,89	147,89
Vr. Líquido ➔	1.743,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20		

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602131

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 31/07/2025

02131 MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA
PIS:20606661055 CBO:5143-30 CPF:013.679.934-58 RG:6951245 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 04/09/2024
Cargo: 3846 PISCINEIRO Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.890,00	1.890,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,89	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,56
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.890,00		147,33

Total vencimentos	Total descontos
1.890,89	147,89
Vr. Líquido ➔	1.743,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20		

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.743,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA

Chave
miquelinosantos@outlook.com

CPF/CNPJ
013.679.934-58

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508041706YN741827750

Data/Hora da transação
04/08/2025 - 14:06:49

Código de autenticação
IBE06F4CA0CA8DE684B1795

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 Matrícula: 0547601597

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 31/07/2025

01597 ZEIZIANE RIBEIRO BENTO
PIS:20785587300 CBO:2525-45 CPF:400.848.318-71 RG:47813986 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 01/02/2023
Cargo: 0546 Analista Financeiro Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.200,00	4.200,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,11	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,77
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.200,00		397,53
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.592,80		144,76

Total vencimentos	Total descontos
4.200,11	543,11
Vr. Líquido	3.657,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
4.200,00	4.200,00	4.200,00	336,00	3.592,80	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601597

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 31/07/2025

01597 ZEIZIANE RIBEIRO BENTO
PIS:20785587300 CBO:2525-45 CPF:400.848.318-71 RG:47813986 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 01/02/2023
Cargo: 0546 Analista Financeiro Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.200,00	4.200,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,11	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,77
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.200,00		397,53
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.592,80		144,76

Total vencimentos	Total descontos
4.200,11	543,11
Vr. Líquido	3.657,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
4.200,00	4.200,00	4.200,00	336,00	3.592,80	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.657,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ZEIZIANE RIBEIRO BENTO

Chave
400.848.318-71

CPF/CNPJ
400.848.318-71

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508041706YN742188360

Data/Hora da transação
04/08/2025 - 14:06:49

Código de autenticação
IBE060F898DC9C025483199

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 **Matrícula:** 0547602304

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 31/07/2025

02304 ROBSON CUSTODIO DE SOUZA
PIS:13366561857 **CBO:**5171-15 **CPF:**339.536.928-52 **RG:**324270720 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 03/06/2025
Cargo: 3819 Salva Vidas **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.974,00	**1.974,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,53**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,64**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.974,00		**154,89**

Total vencimentos	Total descontos
1.974,53	**155,53**
Vr. Líquido ➔	**1.819,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.974,00	**1.974,00**	**1.974,00**	**157,92**		

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547602304

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 31/07/2025

02304 ROBSON CUSTODIO DE SOUZA
PIS:13366561857 **CBO:**5171-15 **CPF:**339.536.928-52 **RG:**324270720 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 03/06/2025
Cargo: 3819 Salva Vidas **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.974,00	**1.974,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,53**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,64**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.974,00		**154,89**

Total vencimentos	Total descontos
1.974,53	**155,53**
Vr. Líquido ➔	**1.819,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.974,00	**1.974,00**	**1.974,00**	**157,92**		

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.819,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ROBSON CUSTODIO DE SOUZA

Chave
339.536.928-52

CPF/CNPJ
339.536.928-52

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508041706YN742018800

Data/Hora da transação
04/08/2025 - 14:06:49

Código de autenticação
IBE0604A29506045747D8AD

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602020

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 31/07/2025

02020 LEONARDO CRUZ COSTA
PIS:19015045154 **CBO:**3341-10 **CPF:**217.585.758-16 **RG:**347620152 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 22/03/2024
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	62,49	62,49	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,69
31	08101	Vale Transporte	6,00		62,49		3,75
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.645,49		5,62

Funcionário de férias no mês de 01/07/2025 à 30/07/2025.

Total vencimentos	Total descontos
63,06	10,06
Vr. Líquido	53,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.937,25	2.645,49	62,49	4,99	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602020

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 31/07/2025

02020 LEONARDO CRUZ COSTA
PIS:19015045154 **CBO:**3341-10 **CPF:**217.585.758-16 **RG:**347620152 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 22/03/2024
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	62,49	62,49	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,69
31	08101	Vale Transporte	6,00		62,49		3,75
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.645,49		5,62

Funcionário de férias no mês de 01/07/2025 à 30/07/2025.

Total vencimentos	Total descontos
63,06	10,06
Vr. Líquido	53,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.937,25	2.645,49	62,49	4,99	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 53,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LEONARDO CRUZ COSTA

Chave
leaobravosp@gmail.com

CPF/CNPJ
217.585.758-16

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508041706YN741586418

Data/Hora da transação
04/08/2025 - 14:06:49

Código de autenticação
IBE06165CEE60995E43D6B2

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601966

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 31/07/2025

01966 DAVI SILVA DE PAULA
PIS:14593460332 **CBO:**5171-15 **CPF:**535.308.138-26 **RG:**537693889 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 23/01/2024
Cargo:3819 Salva Vidas **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.974,00	1.974,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,70
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.974,00		154,89

Total vencimentos	Total descontos
1.974,59	155,59
Vr. Líquido ➔	1.819,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.974,00	1.974,00	1.974,00	157,92		

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601966

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 31/07/2025

01966 DAVI SILVA DE PAULA
PIS:14593460332 **CBO:**5171-15 **CPF:**535.308.138-26 **RG:**537693889 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 23/01/2024
Cargo:3819 Salva Vidas **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.974,00	1.974,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,70
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.974,00		154,89

Total vencimentos	Total descontos
1.974,59	155,59
Vr. Líquido ➔	1.819,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.974,00	1.974,00	1.974,00	157,92		

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.819,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Davi Silva de Paula

Chave
535.308.138-26

CPF/CNPJ
535.308.138-26

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508041706YN741258757

Data/Hora da transação
04/08/2025 - 14:06:49

Código de autenticação
IBE0617F8745CC23344BC80

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 Matrícula: 0547601616

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 31/07/2025

01616 DAIANA DA SILVA MOREIRA
PIS:20493105276 **CBO:**4110-05 **CPF:**369.974.998-30 **RG:**46.723.880-7 ssp SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 08/03/2023
Cargo: 0040 Aux. Administrativo **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	**1.937,25**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,88**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,31**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		**116,24**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		**151,58**

Total vencimentos	Total descontos
1.938,13	**268,13**
Vr. Líquido ➤➤	**1.670,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.937,25	**1.937,25**	**1.937,25**	**154,98**		

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601616

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 31/07/2025

01616 DAIANA DA SILVA MOREIRA
PIS:20493105276 **CBO:**4110-05 **CPF:**369.974.998-30 **RG:**46.723.880-7 ssp SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 08/03/2023
Cargo: 0040 Aux. Administrativo **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	**1.937,25**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,88**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,31**
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		**116,24**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		**151,58**

Total vencimentos	Total descontos
1.938,13	**268,13**
Vr. Líquido ➤➤	**1.670,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.937,25	**1.937,25**	**1.937,25**	**154,98**		

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.670,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Daiana da Silva Moreira

Chave
ac237504-e293-4f36-85c9-79c73788fd1b

CPF/CNPJ
369.974.998-30

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508041706YN741197655

Data/Hora da transação
04/08/2025 - 14:06:49

Código de autenticação
IBE062148B8F00E4F49F39D

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547602208

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 31/07/2025

02208 MATHEUS ALCINDO EURIQUES
PIS:13822976449 **CBO:**2311-10 **CPF:**491.469.748-30 **RG:**521724780 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 06/02/2025
Cargo:3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	**3.570,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,26**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,20**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		**321,80**
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		**50,26**

Total vencimentos	Total descontos
3.570,26	**372,26**
Vr. Líquido	**3.198,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.570,00	**3.570,00**	**3.570,00**	**285,60**	**2.962,80**	

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547602208

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 31/07/2025

02208 MATHEUS ALCINDO EURIQUES
PIS:13822976449 **CBO:**2311-10 **CPF:**491.469.748-30 **RG:**521724780 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 06/02/2025
Cargo:3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	**3.570,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,26**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,20**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		**321,80**
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		**50,26**

Total vencimentos	Total descontos
3.570,26	**372,26**
Vr. Líquido	**3.198,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.570,00	**3.570,00**	**3.570,00**	**285,60**	**2.962,80**	

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.198,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MATHEUS ALCINO EURIQUES

Chave
491.469.748-30

CPF/CNPJ
491.469.748-30

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508041706YN741767105

Data/Hora da transação
04/08/2025 - 14:06:49

Código de autenticação
IBE0631960CE5293C4C43AD

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601081

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 31/07/2025

01081 THIERRY DIAS PEREIRA
PIS:13879471427 **CBO:**3341-10 **CPF:**464.909.708-80 **RG:**52.769.884-2 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 06/06/2022
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,94
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,76	268,76
Vr. Líquido ➔	1.669,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98		

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601081

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 31/07/2025

01081 THIERRY DIAS PEREIRA
PIS:13879471427 CBO:3341-10 CPF:464.909.708-80 RG:52.769.884-2 SSP SP Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 06/06/2022
Cargo: 3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,94
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,76	268,76
Vr. Líquido ➔	1.669,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98		

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.669,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Thierry Dias Pereira

Chave
(11) 97644-7265

CPF/CNPJ
464.909.708-80

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508041706YN742118293

Data/Hora da transação
04/08/2025 - 14:06:49

Código de autenticação
IBE064AE6DC24992C4E7085

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 **Matrícula:** 0547602038

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 31/07/2025

02038 GABRIEL DE FREITAS CAMARGO
PIS:14305513826 **CBO:**5171-15 **CPF:**425.561.058-44 **RG:**37.985.286-X SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 09/04/2024
Cargo:3819 Salva Vidas **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.974,00	1.974,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,67	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,78
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.974,00		154,89

Total vencimentos	Total descontos
1.974,67	155,67
Vr. Líquido ➔	1.819,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.974,00	1.974,00	1.974,00	157,92		

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547602038

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 31/07/2025

02038 GABRIEL DE FREITAS CAMARGO
PIS:14305513826 **CBO:**5171-15 **CPF:**425.561.058-44 **RG:**37.985.286-X SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 09/04/2024
Cargo:3819 Salva Vidas **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.974,00	1.974,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,67	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,78
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.974,00		154,89

Total vencimentos	Total descontos
1.974,67	155,67
Vr. Líquido ➔	1.819,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.974,00	1.974,00	1.974,00	157,92		

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.819,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Gabriel De Freitas Camargo

Chave
(11) 95220-5816

CPF/CNPJ
425.561.058-44

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508041707YN741422921

Data/Hora da transação
04/08/2025 - 14:07:10

Código de autenticação
IBE064FA836505ABE493998

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601930

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 31/07/2025

01930 MARCUS VINICIUS DE MOURA
PIS:26801156452 CBO:3341-10 CPF:499.417.018-57 RG:548251460 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 08/11/2023
Cargo: 3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,56
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,38	268,38
Vr. Líquido ➤	1.669,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601930

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 31/07/2025

01930 MARCUS VINICIUS DE MOURA
PIS:26801156452 CBO:3341-10 CPF:499.417.018-57 RG:548251460 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 08/11/2023
Cargo: 3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,56
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,38	268,38
Vr. Líquido ➤	1.669,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.669,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MARCUS VINICIUS DE MOURA

Chave
(11) 91537-1883

CPF/CNPJ
499.417.018-57

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508041707YN741650700

Data/Hora da transação
04/08/2025 - 14:07:10

Código de autenticação
IBE06428B0862CD3F4107B9

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 **Matrícula:** 0547601968

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 31/07/2025

01968 GEOVANA APARECIDA MENDES
PIS:16345474283 **CBO:**2311-10 **CPF:**483.462.568-09 **RG:**557170655 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 23/01/2024
Cargo:3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	115,16	**115,16**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,64**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,77**
31	08101	Vale Transporte	6,00		115,16		**6,91**
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.875,16		**16,12**

Funcionário de férias no mês de 01/07/2025 à 30/07/2025.

Total vencimentos	Total descontos
115,80	**23,80**
Vr. Líquido ➤➤	**92,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.570,00	**4.875,16**	**115,16**	**9,21**	

via do empregador

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601968

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 31/07/2025

01968 GEOVANA APARECIDA MENDES
PIS:16345474283 **CBO:**2311-10 **CPF:**483.462.568-09 **RG:**557170655 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 23/01/2024
Cargo:3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	115,16	**115,16**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,64**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,77**
31	08101	Vale Transporte	6,00		115,16		**6,91**
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.875,16		**16,12**

Funcionário de férias no mês de 01/07/2025 à 30/07/2025.

Total vencimentos	Total descontos
115,80	**23,80**
Vr. Líquido ➤➤	**92,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.570,00	**4.875,16**	**115,16**	**9,21**	

via do empregado

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 92,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Geovana Aparecida Mendes

Chave
geovanamendes1508@gmail.com

CPF/CNPJ
483.462.568-09

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508041707YN741453644

Data/Hora da transação
04/08/2025 - 14:07:10

Código de autenticação
IBE06579AE32C6BD7407FA4

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 Matrícula: 0547601950

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 31/07/2025

01950 RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS
PIS:26785144963 CBO:4110-05 CPF:464.324.438-06 RG:395899989 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 03/01/2024
Cargo: 0040 Aux. Administrativo Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,87
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

O dia 06/08 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.937,69	268,69
Vr. Líquido	1.669,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601950

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 31/07/2025

01950 RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS
PIS:26785144963 CBO:4110-05 CPF:464.324.438-06 RG:395899989 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 03/01/2024
Cargo: 0040 Aux. Administrativo Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,87
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

O dia 06/08 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.937,69	268,69
Vr. Líquido	1.669,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.669,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Rafael Messias Dos Santos

Chave
464.324.438-06

CPF/CNPJ
464.324.438-06

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508041707YN741952693

Data/Hora da transação
04/08/2025 - 14:07:10

Código de autenticação
IBE066C9E2392010244758D

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 **Matrícula:** 0547602129

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 31/07/2025

02129 MARIA AISLANE COSTA BEZERRA
PIS:13009414810 **CBO:**2311-10 **CPF:**287.411.998-98 **RG:**308759229 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 03/09/2024
Cargo:3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
31	07001	Faltas do mês	5,00	Dias	115,16		575,80
20	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		115,16		115,16
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,48
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.879,04		238,88

Total vencimentos	Total descontos
3.570,32	930,32
Vr. Líquido	2.640,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.570,00	2.879,04	2.879,04	230,32		

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547602129

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 31/07/2025

02129 MARIA AISLANE COSTA BEZERRA
PIS:13009414810 **CBO:**2311-10 **CPF:**287.411.998-98 **RG:**308759229 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 03/09/2024
Cargo:3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
31	07001	Faltas do mês	5,00	Dias	115,16		575,80
20	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		115,16		115,16
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,48
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.879,04		238,88

Total vencimentos	Total descontos
3.570,32	930,32
Vr. Líquido	2.640,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.570,00	2.879,04	2.879,04	230,32		

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.640,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Maria Aislane Costa Bezerra

Chave
287.411.998-98

CPF/CNPJ
287.411.998-98

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508041707YN741697839

Data/Hora da transação
04/08/2025 - 14:07:10

Código de autenticação
IBE066EF5222D96474CF89A

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601658

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 31/07/2025

01658 MAIRA DE FREITAS
PIS:16455722141 CBO:2524-05 CPF:438.840.828-09 RG:420327915 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 02/05/2023
Cargo: 2785 Assistente de Recursos Humanos Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.045,00	3.045,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,18
31	08338	Outros Descontos		Parcela 1/7			281,30
31	08386	Empréstimo Cred Consignad					507,50
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.045,00		258,80

Total vencimentos	Total descontos
3.045,78	1.047,78
Vr. Líquido ➔	1.998,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.045,00	3.045,00	3.045,00	243,60	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601658

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 31/07/2025

01658 MAIRA DE FREITAS
PIS:16455722141 CBO:2524-05 CPF:438.840.828-09 RG:420327915 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 02/05/2023
Cargo: 2785 Assistente de Recursos Humanos Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.045,00	3.045,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,18
31	08338	Outros Descontos		Parcela 1/7			281,30
31	08386	Empréstimo Cred Consignad					507,50
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.045,00		258,80

Total vencimentos	Total descontos
3.045,78	1.047,78
Vr. Líquido ➔	1.998,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.045,00	3.045,00	3.045,00	243,60	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.998,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Maira de Freitas

Chave
438.840.828-09

CPF/CNPJ
438.840.828-09

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508041707YN741614659

Data/Hora da transação
04/08/2025 - 14:07:10

Código de autenticação
IBE066076DAA77A804AF890

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 Matrícula: 0547602305

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 31/07/2025

02305 WASHINGTON FERNANDES LISBOA
PIS:12479853081 CBO:2321-20 CPF:145.181.878-57 RG:228800651 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 10/06/2025
Cargo: 0003 Professor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Total vencimentos	Total descontos
3.570,20	372,20
Vr. Líquido	3.198,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.570,00	3.570,00	3.570,00	285,60	2.962,80	

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602305

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 31/07/2025

02305 WASHINGTON FERNANDES LISBOA
PIS:12479853081 CBO:2321-20 CPF:145.181.878-57 RG:228800651 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 10/06/2025
Cargo: 0003 Professor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,14
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Total vencimentos	Total descontos
3.570,20	372,20
Vr. Líquido	3.198,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.570,00	3.570,00	3.570,00	285,60	2.962,80	

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.198,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
WASHINGTON FERNANDES LISBOA

Chave
(11) 91208-4824

CPF/CNPJ
145.181.878-57

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508041707YN742152380

Data/Hora da transação
04/08/2025 - 14:07:10

Código de autenticação
IBE06621ECC0A2CC84F7D8C

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 Matrícula: 0547601740

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 31/07/2025

01740 EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA
PIS:20783751839 **CBO:**2311-10 **CPF:**366.442.918-48 **RG:**449589250 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 17/05/2023
Cargo: 3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,40
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

O dia 10/08 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
3.570,46	372,46
Vr. Líquido ➤	3.198,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.570,00	3.570,00	3.570,00	285,60	2.962,80	

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601740

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 31/07/2025

01740 EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA
PIS:20783751839 **CBO:**2311-10 **CPF:**366.442.918-48 **RG:**449589250 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 17/05/2023
Cargo: 3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,40
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

O dia 10/08 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
3.570,46	372,46
Vr. Líquido ➤	3.198,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.570,00	3.570,00	3.570,00	285,60	2.962,80	

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.198,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA

Chave
366.442.918-48

CPF/CNPJ
366.442.918-48

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508041707YN741358388

Data/Hora da transação
04/08/2025 - 14:07:10

Código de autenticação
IBE0668BCF7383F9D4D72B1

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 Matrícula: 0547602014

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 31/07/2025

02014 ROSELI RODRIGUES VAZ
PIS:16631312001 CBO:3341-10 CPF:347.401.708-09 RG:451590685 SSP SC Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 06/03/2024
Cargo: 3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,21
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,79	151,79
Vr. Líquido ➔	1.786,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602014

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 31/07/2025

02014 ROSELI RODRIGUES VAZ
PIS:16631312001 CBO:3341-10 CPF:347.401.708-09 RG:451590685 SSP SC Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 06/03/2024
Cargo: 3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,21
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,79	151,79
Vr. Líquido ➔	1.786,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.786,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Roseli Rodrigues Vaz

Chave
347.401.708-09

CPF/CNPJ
347.401.708-09

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508041707YN742086279

Data/Hora da transação
04/08/2025 - 14:07:10

Código de autenticação
IBE066865A0C7D4D74B9797

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 Matrícula: 0547601132

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 31/07/2025

01132 PAULA BRUNA BARBOSA
PIS:20042244697 **CBO:**3341-10 **CPF:**448.229.398-98 **RG:**498427936 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 07/07/2022
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	62,49		62,49
31	07102	Hor. Atraso/Ausência		5:00 hora(s)	9,68		48,40
13	07201	Desconto DSR p/Faltas	2,00		62,49		124,98
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,39
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.701,38		130,35

Total vencimentos	Total descontos
1.937,61	366,61
Vr. Líquido ➤	1.571,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.937,25	1.701,38	1.701,38	136,11		

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

Empresa: 05476 Matrícula: 0547601132

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 31/07/2025

01132 PAULA BRUNA BARBOSA
PIS:20042244697 CBO:3341-10 CPF:448.229.398-98 RG:498427936 SSP SP Folha: 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 07/07/2022
Cargo: 3752 Monitor (a) Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	62,49		62,49
31	07102	Hor. Atraso/Ausência		5:00 hora(s)	9,68		48,40
13	07201	Desconto DSR p/Faltas	2,00		62,49		124,98
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,39
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.701,38		130,35

Total vencimentos	Total descontos
1.937,61	366,61
Vr. Líquido ➤	1.571,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.937,25	1.701,38	1.701,38	136,11		

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.571,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Paula Bruna Barbosa

Chave
448.229.398-98

CPF/CNPJ
448.229.398-98

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508041707YN741924043

Data/Hora da transação
04/08/2025 - 14:07:10

Código de autenticação
IBE067D7CB116E4DB4DC2A9

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601679

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 31/07/2025

01679 LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA
PIS:21073268766 **CBO:**4110-10 **CPF:**416.188.728-00 **RG:**495719341 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2023
Cargo: 1718 Assist. de Coordenação **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,33
31	08386	Empréstimo Cred Consignad					233,46
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Total vencimentos	Total descontos
3.570,85	605,85
Vr. Líquido ➤	2.965,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.570,00	3.570,00	3.570,00	285,60	2.962,80	

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601679

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 31/07/2025

01679 LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA
PIS:21073268766 **CBO:**4110-10 **CPF:**416.188.728-00 **RG:**495719341 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2023
Cargo: 1718 Assist. de Coordenação **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,33
31	08386	Empréstimo Cred Consignad					233,46
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Total vencimentos	Total descontos
3.570,85	605,85
Vr. Líquido ➤	2.965,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.570,00	3.570,00	3.570,00	285,60	2.962,80	

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.965,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Leanderson Gon?alo de Oliveira

Chave
leanderson.g@gmail.com

CPF/CNPJ
416.188.728-00

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508041707YN741555866

Data/Hora da transação
04/08/2025 - 14:07:10

Código de autenticação
IBE06744BCB875EF6457E8F

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601653

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 31/07/2025

01653 MARTA SILVA SOUZA DELFINO
PIS:20601816611 **CBO:**3341-10 **CPF:**313.491.008-03 **RG:**300579974 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 20/04/2023
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,50
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,32	268,32
Vr. Líquido ➔	1.669,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98		

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601653

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 31/07/2025

01653 MARTA SILVA SOUZA DELFINO
PIS:20601816611 **CBO:**3341-10 **CPF:**313.491.008-03 **RG:**300579974 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 20/04/2023
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,50
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.937,32	268,32
Vr. Líquido ➔	1.669,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98		

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.669,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Marta Silva Souza Delfino

Chave
(11) 95789-4213

CPF/CNPJ
313.491.008-03

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508041707YN741732947

Data/Hora da transação
04/08/2025 - 14:07:10

Código de autenticação
IBE068D4AF2BE0F1D427EBC

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 Matrícula: 0547602114

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 31/07/2025

02114 JESSICA DA SILVA RAMETTA
PIS:20070270648 **CBO:**4110-30 **CPF:**380.126.198-06 **RG:**361228466 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 07/08/2024
Cargo: 0499 Aux. Depto Pessoal **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.900,00	2.900,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,42
31	08386	Empréstimo Cred Consignad					362,34
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.900,00		241,40

Total vencimentos	Total descontos
2.900,16	604,16
Vr. Líquido ➔	2.296,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.900,00	2.900,00	2.900,00	232,00		

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 Matrícula: 0547602114

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 31/07/2025

02114 JESSICA DA SILVA RAMETTA
PIS:20070270648 CBO:4110-30 CPF:380.126.198-06 RG:361228466 SSP SP Folha: 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN Funcionário desde: 07/08/2024
Cargo: 0499 Aux. Depto Pessoal Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.900,00	2.900,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,42
31	08386	Empréstimo Cred Consignad					362,34
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.900,00		241,40

Total vencimentos	Total descontos
2.900,16	604,16
Vr. Líquido ➔	2.296,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
2.900,00	2.900,00	2.900,00	232,00		

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.296,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Jessica da Silva Rametta

Chave
(11) 96362-0845

CPF/CNPJ
380.126.198-06

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508041707YN741494046

Data/Hora da transação
04/08/2025 - 14:07:10

Código de autenticação
IBE0681F20C8D6BCE4D93BB

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 **Matrícula:** 0547601818

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 31/07/2025

01818 NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS
PIS:16536366671 **CBO:**2311-10 **CPF:**407.800.218-86 **RG:**483151683 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 17/07/2023
Cargo:3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	20,00	Dia(s)	115,16	2.303,20	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,66
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.048,53		244,92

Funcionário de férias no mês de 21/07/2025 à 31/07/2025.

Total vencimentos	Total descontos
2.303,58	245,58
Vr. Líquido ➔	2.058,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.570,00	4.048,53	2.303,20	184,25		

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601818

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 31/07/2025

01818 NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS
PIS:16536366671 **CBO:**2311-10 **CPF:**407.800.218-86 **RG:**483151683 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 17/07/2023
Cargo:3000 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	20,00	Dia(s)	115,16	2.303,20	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,66
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.048,53		244,92

Funcionário de férias no mês de 21/07/2025 à 31/07/2025.

Total vencimentos	Total descontos
2.303,58	245,58
Vr. Líquido ➔	2.058,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.570,00	4.048,53	2.303,20	184,25		

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.058,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS

Chave
407.800.218-86

CPF/CNPJ
407.800.218-86

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508041707YN741857813

Data/Hora da transação
04/08/2025 - 14:07:10

Código de autenticação
IBE068155700C6AB94F9FAC

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 **Matrícula:** 0547602216

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 31/07/2025

02216 DEUZIANE OLIVEIRA VIANA
PIS:16029903072 **CBO:**3341-10 **CPF:**424.888.658-85 **RG:**394058999 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 19/02/2025
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,30
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.938,12	268,12
Vr. Líquido ➤➤	1.670,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547602216

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 31/07/2025

02216 DEUZIANE OLIVEIRA VIANA
PIS:16029903072 **CBO:**3341-10 **CPF:**424.888.658-85 **RG:**394058999 SSP SP **Folha:** 01
Local:00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 19/02/2025
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,30
31	08101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Total vencimentos	Total descontos
1.938,12	268,12
Vr. Líquido ➤➤	1.670,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.670,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
DEUZIANE OLIVEIRA VIANA

Chave
deuzianeoliveiraviana02@gmail.com

CPF/CNPJ
424.888.658-85

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508041707YN741288846

Data/Hora da transação
04/08/2025 - 14:07:10

Código de autenticação
IBE069D280829CACC4E669C

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 **Matrícula:** 0547601490

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 31/07/2025

01490 BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS
PIS:27240370025 **CBO:**3341-10 **CPF:**411.606.238-30 **RG:**52.769.441-1 ssp SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 19/12/2022
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	62,49	62,49	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,66
31	08101	Vale Transporte	6,00		62,49		3,75
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.645,49		5,62

Funcionário de férias no mês de 01/07/2025 à 30/07/2025.

Total vencimentos	Total descontos
63,03	10,03
Vr. Líquido ➔	53,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.937,25	2.645,49	62,49	4,99	

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547601490

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 31/07/2025

01490 BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS
PIS:27240370025 **CBO:**3341-10 **CPF:**411.606.238-30 **RG:**52.769.441-1 ssp SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 19/12/2022
Cargo: 3752 Monitor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	62,49	62,49	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,66
31	08101	Vale Transporte	6,00		62,49		3,75
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.645,49		5,62

Funcionário de férias no mês de 01/07/2025 à 30/07/2025.

Total vencimentos	Total descontos
63,03	10,03
Vr. Líquido ➔	53,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.937,25	2.645,49	62,49	4,99	

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 53,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Bruno da Silva Queiroz Martins

Chave
411.606.238-30

CPF/CNPJ
411.606.238-30

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508041707YN741107058

Data/Hora da transação
04/08/2025 - 14:07:10

Código de autenticação
IBE069570854B16704BD1B6

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547602312

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 31/07/2025

02312 WANDERSON SANTOS DE JESUS
PIS:20901920473 **CBO:**2321-20 **CPF:**230.012.288-06 **RG:**305455175 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 18/06/2025
Cargo: 0003 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,46
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Total vencimentos	Total descontos
3.570,52	372,52
Vr. Líquido ➔	3.198,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.570,00	3.570,00	3.570,00	285,60	2.962,80	

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Empresa: 05476 **Matrícula:** 0547602312

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 31/07/2025

02312 WANDERSON SANTOS DE JESUS
PIS:20901920473 **CBO:**2321-20 **CPF:**230.012.288-06 **RG:**305455175 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 18/06/2025
Cargo: 0003 Professor (a) **Banco:** **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,46
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Total vencimentos	Total descontos
3.570,52	372,52
Vr. Líquido ➔	3.198,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.570,00	3.570,00	3.570,00	285,60	2.962,80	

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

DPCUCA 2025 D.3 - www.cucafresca.com.br /

Santander

Internet Banking Empresarial

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Titularidade
TED Outra Titularidade

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

Histórico

Insituição / ISPB
0001 / 00000000 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência
3197

Nº da Conta
000000202037

Favorecido
WANDERSON SANTOS DE JESUS

CPF
230.012.288-06

Valor
3.198,00

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponivel - TED

Data da Transação: **05/08/2025**
Autenticação Bancária: **38B676DD63C6635653FDA84**
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)

RECEBEMOS DE MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 898,00 DESTINATÁRIO: BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS - R CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94 - PINHEIROS SAO PAULO-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.087.309
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

RUA JOSE BACARELLI, 191
VILA CAMPESINA - OSASCO - SP
CEP: 06023-040
Fone/Fax: 1136517230

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.087.309
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0867 6196 4300 0199 5500 1000 0873 0912 8988 6019

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135252193996287 05/08/2025 09:42:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
492251198115		**67.619.643/0001-99**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS			**26.702.577/0001-39**	05/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94	PINHEIROS		05407-002	**05/08/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO PAULO	SP			**09:41:31**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/08/2025
Valor	898,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,38	0,00	**898,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
				102,714	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898586700017	AGUA SANITARIA 5 LTS LARILIMP CEST: 11.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 31,24 (33,45 %) Fonte:IBPT	28289011	5/500	5405	GL	11,0000	8,4900	93,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898698191949	FIBRA LIMPEZA GERAL BRANCA C/10 BRITISH CEST: 11.009.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 50,14 (33,45 %) Fonte:IBPT	68053090	0/102	5102	PCT	10,0000	14,9900	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897575162355	PAPEL TOALHA BR 20X21CM 1000FLS 100% CEL PL AZ AZEPEL CEST: 20.045.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 131,09 (34,48 %) Fonte:IBPT	48182000	0/500	5405	PCT	24,0000	15,8413	380,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898311540529	RODO 40CM EVA DUPLO PLASTICO COM CABO 052 BRLAR CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 26,73 (33,45 %) Fonte:IBPT	96039000	0/102	5102	PC	10,0000	7,9900	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898128621688	SABONETE LIQUIDO 5 LTS ERVA DOCE SOFT EDUMAX CEST: 20.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 54,91 (35,44 %) Fonte:IBPT	34013000	5/500	5405	GL	5,0000	30,9900	154,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898909770246	VASSOURA DE PELO SINT.INFANTIL MAD.66CM+CABO 8.764 BADI CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,61 (33,45 %) Fonte:IBPT	96039000	0/102	5102	PC	3,0000	6,5900	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898959520020	SACO ALVEJADO BRANCO 42X67 CM GRANDE (REAL68X45CM) KN CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,66 (33,45 %) Fonte:IBPT	63071000	0/102	5102	PC	5,0000	3,9800	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Outro Pagamento R$898,00)
Nosso numero de Pedido:59936501 * TEXTO OBRIGATORIO orgao concessor Prefeitura Municipal de Osasco termo de colaboracao 03/22* Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 898,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MULTI CENTER COMERCIAL

Chave
67.619.643/0001-99

CPF/CNPJ
67.619.643/0001-99

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508061713YN879539110

Data/Hora da transação
06/08/2025 - 14:13:33

Código de autenticação
IBE0629C4919D8B854771B7

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)

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 67.619.643/0001-99 **Inscr. Est.:** 492.251.198.115

Endereço: RUA JOSE BACARELLI, 191 Data: 04/08/2025

Cidade: OSASCO Hora: 17:52

Bairro: VILA CAMPESINA **UF:** SP **CEP:** 06023-040

Fone: (11) 3651-7230 **Fone Fax:**

Site: WWW.MULTICENTERPAPELARIA.COM.BR

ORÇAMENTO DE VENDA Nro.: **59949401** 1 / 1

Cliente : BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS

Fantasia BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOC

Endereç R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94 **Bairro:** PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 05407-002

CNPJ/CI 26.702.577/0001-39 **Inscr. Est.:**

Frete: **Forma Pagto:** 15 DIAS DEPOSITO

Fone: **Fax.:**

Contato:

Email: institutosolucao02@gmai.com

Vendedc CLARICE FRANÇA NASCIMENTO

Ven. Externo:

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Total Geral Unit.	Vl. Total
3089	SACO LIXO PRETO 20L ESP. 0,5 40X60 100 UN BK	PCT	8	21,50	172,00
1553	SACO LIXO PRETO 40 LTS ESP. 0,5 57X63CM 100 UN PS	PCT	6	36,83	221,00
573	SACO LIXO PRETO 60 LTS ESP. 0,5 63X80CM 100 UN PS	PCT	6	48,90	293,40
577	SACO LIXO PRETO 100L ESP. 0,5 BE 100 UN 75X95 33 BK	PCT	4	52,90	211,60

Qtde. de Ite	**24,00**
Acréscimo:	**0,00**
Trocas e Devoluçõ	**0,00**
Total:	**898,00**

Recebido por

Conferido por

Volumes: 1

Observação:

RECEBEMOS DE CURVAS COMERCIO E CONFECCOES DO VESTUARIO LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e **Nº3058** SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CURVAS COMERCIO E CONFECCOES DO VESTUARIO LTDA ME ISMAEL GOMES BRAGA, 120, FUNDOS PLANALTO PAULISTA - 04084-070 Sao Paulo - SP 1150447136	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **3058** SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO	
		CHAVE DE ACESSO **3525 0854 3991 1800 0163 5500 1000 0030 5812 7714 5862**	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte		135252199797051 05/08/2025 16:35:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.**	**CNPJ / CPF**
117089678112		54.399.118/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	05/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
CUNHA GAGO, 700	PINHEIROS		05421-001	05/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Sao Paulo	1147266364	SP		16:35:21

FATURA / DUPLICATA

001
05/08/2025
5.300,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.300,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
0083	CALCA C/ ELAST. EM BRIM PROFISS	62034200	0102	5102	qt	54	59,0000	3.186,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0444	CAMISETA GOLA V 100% ALGODAO	61091000	0102	5102	qt	58	28,0000	1.624,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0006	CAMISETA CARECA 100% ALGODAO	61091000	0102	5102	qt	14	35,0000	490,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
92028721			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO TERMO DE COLABORCAO 03/22
Trib aprox R$: 712,85 Federal, R$: 954,00 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Rua: CNPS. Ou_

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 5.300,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CURVAS - COMERCIO E CONFECCOES DO VESTUARIO LTDA

Chave
54.399.118/0001-63

CPF/CNPJ
54.399.118/0001-63

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508061713YN879851052

Data/Hora da transação
06/08/2025 - 14:13:33

Código de autenticação
IBE06FC3739E97F3D4985A0

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)

OX FORTY
UNIFORMES E EPI
(11) 5044-7136

CURVAS COM. E CONFECÇÕES DO VESTUÁRIO LTDA-ME

(11) 94674-6497 CNPJ 54.399.118/0001-63 INSCR. EST. 117.089.678.112
Rua Ismael Gomes Braga, 120 - Planalto Paulista - CEP 04084-070 - São Paulo - SP
Esquina com Av. Bandeirantes, 4673 - E-mail: contato@oxfortyuniformes.com.br

☐ ORÇAMENTO
☐ PEDIDO

Cliente: Biogesk Comprador: Tel.:
End.:
Bairro: Município: Est.: CEP:
CNPJ: I.E.:
E-mail:
Local de Entrega: Previsão Entr.:

QTDE	DISCRIMINAÇÃO	P		M		G		GG		ESP	UNIT.	TOTAL
		38	40	42	44	46	48	50	52			
54	CALÇAS BRIM BRANCA			26		22			6		59,00	3.186,00
58	CAMISETAS BRANCA ALGODÃO			26		26			6		28,00	1.624,00
8	CAMISETAS BRANCA ALGODÃO										35,00	496,00
14	P/ES 10/EX											
											TOTAL	5.300,00

Sandra 4.8.25

RECEBEMOS DE MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 898,00 DESTINATÁRIO: BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS - R CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94 - PINHEIROS SAO PAULO-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.087.321
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

RUA JOSE BACARELLI, 191
VILA CAMPESINA - OSASCO - SP
CEP: 06023-040
Fone/Fax: 1136517230

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.087.321
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0867 6196 4300 0199 5500 1000 0873 2112 8996 7013

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135252199822423 05/08/2025 16:37:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
492251198115		**67.619.643/0001-99**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS			**26.702.577/0001-39**	05/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94	PINHEIROS		05407-002	**05/08/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO PAULO	SP			**16:37:07**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/08/2025
Valor	898,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,33	0,00	**898,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
				43,826	23,820

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1553	SACO LIXO PRETO 40 LTS ESP. 0,5 57X63CM 100 UN PS CEST: 15.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 80,31 (36,34 %) Fonte:IBPT	39232910	0/500	5405	PCT	6,0000	36,8333	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	SACO LIXO PRETO 60 LTS ESP. 0,5 63X80CM 100 UN PS CEST: 15.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 106,62 (36,34 %) Fonte:IBPT	39232910	0/500	5405	PCT	6,0000	48,9000	293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	SACO LIXO PRETO 100L ESP. 0,5 BE 100 UN 75X95 33 BK CEST: 11.012.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 76,90 (36,34 %) Fonte:IBPT	39232910	0/500	5405	PCT	4,0000	52,9000	211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3089	SACO LIXO PRETO 20L ESP. 0,5 40X60 100 UN BK CEST: 11.012.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 62,50 (36,34 %) Fonte:IBPT	39232110	0/500	5405	PCT	8,0000	21,5000	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Deposito Bancário R$898,00)
Nosso numero de Pedido:59949401orgao concessor Prefeitura Municipal de Osasco termo de colaboracao 03/22
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 898,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MULTI CENTER COMERCIAL

Chave
67.619.643/0001-99

CPF/CNPJ
67.619.643/0001-99

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508061713YN879644628

Data/Hora da transação
06/08/2025 - 14:13:33

Código de autenticação
IBE06E2E3FEE811174A98A3

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 67.619.643/0001-99 **Inscr. Est.:** 492.251.198.115
Endereço: RUA JOSE BACARELLI, 191 Data: 04/08/2025
Cidade: OSASCO Hora: 17:53
Bairro: VILA CAMPESINA **UF:** SP **CEP:** 06023-04
Fone: (11) 3651-7230 **Fone Fax:**
Site: WWW.MULTICENTERPAPELARIA.COM.BR
ORÇAMENTO DE VENDA Nro.: **59936501** 1 1

Cliente : BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS
Fantasia BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIA
Endereç R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94 PINHEIROS
Cidade: SAO PAULO **UF:** **CEP:** 05407-002
CNPJ/CI 26.702.577/0001-39 **Inscr. Est.:**
Frete: **Forma Pagto:** 15 DIAS DEPOSITO
Fone: **Fax.:**
Contato:
Email: institutosolucao02@gmai.com
Vendedc CLARICE FRANÇA NASCIMENTO
Ven. Externo:

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Total Geral Unit.	Vl. Total
7898586700017	AGUA SANITARIA 5 LTS LARILIMP	GL	11	8,49	93,39
7898698191949	FIBRA LIMPEZA GERAL BRANCA C/10 BRITISH	PCT	10	14,99	149,90
7897575162355	PAPEL TOALHA BR 20X21CM 1000FLS 100% CEL PL AZ AZEPEL	PCT	24	15,84	380,19
7898311540529	RODO 40CM EVA DUPLO PLASTICO COM CABO 052 BRLAR	PC	10	7,99	79,90
7898128621688	SABONETE LIQUIDO 5 LTS ERVA DOCE SOFT EDUMAX	GL	5	30,99	154,95
7898959520020	SACO ALVEJADO BRANCO 42X67 CM GRANDE (REAL68X45CM) KN	PC	5	3,98	19,90
7898909770246	VASSOURA DE PELO SINT.INFANTIL MAD.66CM+CABO 8.764 BADI	PC	3	6,59	19,77

Qtde. de Ite	**68,00**
Acréscimo:	**0,00**
Trocas e De	**0,00**
Total:	**898,00**

Recebido por

Conferido por

Volumes: 1

Observação:

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura da Cidade de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda
(11)156

Chave de Acesso da NFS-e
35503082252333814000141000000000003825086047783900

Número da NFS-e
38

Competência da NFS-e
05/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/08/2025 16:11:48

Número da DPS
38

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
05/08/2025 16:11:47

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
52.333.814/0001-41

Inscrição Municipal
-

Telefone
(13) 9974-0921

Nome / Nome Empresarial
52.333.814 AMANDA DA SILVA FERNANDES

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço
GASPAR VIEGAS, 81, VILA LAGEADO

Município
São Paulo - SP

CEP
5339040

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Osasco - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
MARKETING - REFERENCIA: JULHO/2025 TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 5.086,61

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 5.086,61

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 5.086,61

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 13004402-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 02025823-9

Favorecido: AMANDA DA SILVA FERNANDES

Valor: 5.086,61

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 0135 02025823-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/08/2025**
Autenticação Bancária: **3A7627BB61B5E34133A4675**
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)

FERNANDES NEVES CONTABILIDADE LTDA 30.817.823/0001-75 RUA LIMEIRA, 124 BOQUEIRÃO - PRAIA GRANDE/SP (13) 99616-3256 / (13) 98110-1564 FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS Nº 797/2025 DATA DE EMISSÃO 05/08/2025

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			26.702.577/0001-39
ENDEREÇO			BAIRRO
R CARD ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94			PINHEIROS
CEP	MUNICIPIO	TELEFONE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
05.407-002	SÃO PAULO	(13) 4726-6364	

DADOS DO SERVIÇO

CODIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS; ÁREA CONTÁBIL E ÁREA FISCAL, NO PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025 – TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2022	R$ 15,066,67

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/OBSERVAÇÕES

MATHEUS DA SILVA FERNANDES:39928358800

Assinado de forma digital por MATHEUS DA SILVA FERNANDES:39928358800
Dados: 2025.08.05 16:36:37 -03'00'

CONTADOR RESPONSÁVEL
MATHEUS DA SILVA FERNANDES
CRC: 1SP342140

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004402-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 0135

Nº da Conta: 13005557-3

Favorecido: FERNANDES NEVES CONTABILIDADE L

Valor: 15.066,67

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 0135 13005557-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/08/2025**
Autenticação Bancária: **3A7627B861B5E34133A4675**
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)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092257974525000145000000000001325086494053697

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
13	05/08/2025	05/08/2025 16:38:21
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
13	900	05/08/2025 16:38:21

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
57.974.525/0001-45	-	(13) 9971-6325

Nome / Nome Empresarial
57.974.525 VALDECI VENANCIO DE LIMA

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
CIDADE DE SANTOS, 1199, VILA MARGARIDA	São Vicente - SP	11330-709

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 30h00 aulas ref.Junho/2025 - Prefeitura Municipal de Osasco Termo de Colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 13004402-8

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 2965

Nº da Conta: 01056456-9

Favorecido: VALDECI VENANCIO DE LIMA

Valor: 1.500,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 2965 01056456-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/08/2025**
Autenticação Bancária: **3A7627B861B5E34133A4675**
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)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35410002250000383000176000000000004025089688068839

Número da NFS-e 40	**Competência da NFS-e** 06/08/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 06/08/2025 11:46:06	
Número da DPS 57	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 06/08/2025 11:46:06	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 50.000.383/0001-76	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (13) 3473-7704	
Nome / Nome Empresarial 50.000.383 AUREA KELLER BRANDAO MEDEIROS	**E-mail** AUREA.KELLER@GMAIL.COM		
Endereço SATURNINO DE BRITO, 435, SITIO DO CAMPO	**Município** Praia Grande - SP	**CEP** 11725-160	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**E-mail** -		
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Praia Grande - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Serviços prestado de vice diretor referente a julho/2025

Prefeitura Municipal de Osasco
Termo de Colaboração 003/2022

Chave PIX: aurea.keller@gmail.com

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Praia Grande - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 5.145,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 5.145,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 5.145,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901990

04.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 5.145,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Aurea Keller Brand?o Medeiros

Chave
aurea.keller@gmail.com

CPF/CNPJ
305.322.238-88

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508062041YN913573347

Data/Hora da transação
06/08/2025 - 17:41:50

Código de autenticação
IBE06A8F2727C31764011BD

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)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Santos
(13)3201-5025
deatri@santos.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35485002260479107000196000000000001025080208178178

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
10	05/08/2025	05/08/2025 16:46:41
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
10	900	05/08/2025 16:46:41

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
60.479.107/0001-96	-	(13) 9682-9772

Nome / Nome Empresarial
60.479.107 TATIANA DE FREITAS SANTOS LINS DE ALMEIDA

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
DOUTOR JOSE DIAS DE MORAES, 215, BOM RETIRO	Santos - SP	11090-100

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Coordenação Cultura - Ref. Julho/2025 - Prefeitura Municipal de Osasco Termo de Colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Santos - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.900,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.900,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.900,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Tatiana de Freitas Santos Lins de Almeida

Chave
(13) 99682-9772

CPF/CNPJ
295.832.558-07

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508062041YN911950474

Data/Hora da transação
06/08/2025 - 17:41:50

Código de autenticação
IBE06CA58C04C8DF34A57B4

Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal: 230

Dados do Prestador de Serviço

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE
Rua Quinze de Novembro,576 SALA 202 - Centro
CEP 11310-400 - Fone: (13)3356-3350 - Fax/Celular: (13)99716-3256 - São Vicente/ SP
Inscrição Municipal 071353 - CPF/CNPJ 40.821.204/0001-08

Data de Geração da NFS-e: **04/08/2025 16:14:16**
Data de Competência: **04/08/2025**
Cód. de Autenticidade: **FC50B394D**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Osasco - São Paulo	Osasco - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39
IM :
Razão Social : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : Rua Cardeal Arcoverde
Número : 1641
Complemento :
Bairro : Pinheiros
CEP : 05407-002
Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :
E-mail : nfe@biogesp.org.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEU NA CIDADE DE OSASCO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO PERIODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR MÃO DE OBRA: R$ 1.100,00 (MIL E CEM REAIS) MATERIAL: R$ 1.100,00 (MIL E CEM REAIS) 11% DE INSS SOBRE A MÃO DE OBRA: R$ 121,00 (CENTO E VINTE UM REAIS)

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
4321500 - Instalação e Manutenção Elétrica -				**2,00**	702		4321500
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.200,00		R$ 44,00	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 2.079,00**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.079,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE

Chave
(13) 99677-2165

CPF/CNPJ
40.821.204/0001-08

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508062041YN913757094

Data/Hora da transação
06/08/2025 - 17:41:50

Código de autenticação
IBE06E7C14940B89C4E1096

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)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092240156082000182000000000005225088909496147

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
52	05/08/2025	05/08/2025 16:04:40
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
52	900	05/08/2025 16:04:40

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
40.156.082/0001-82	-	(13) 9964-4024

Nome / Nome Empresarial
40.156.082 RENATA QUEIROZ SOUZA ALVES

E-mail
CAIOSANTOS@SILVAEJARDIM.COM

Endereço
BENIGNO SOBRAL, 329, CONJUNTO RESIDENCIAL HUMAITA

Município
São Vicente - SP

CEP
11349-350

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 50h00 aulas ref. Julho/2025 - Prefeitura Municipal de Osasco Termo de Colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RENATA QUEIROZ DE SOUZA

Chave
(13) 97420-7480

CPF/CNPJ
325.654.208-54

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508062041YN909662819

Data/Hora da transação
06/08/2025 - 17:41:50

Código de autenticação
IBE06192736E65EDE4A719C

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)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092234356553000101000000000042250833449373 40

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
42	05/08/2025	05/08/2025 16:25:58
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
44	900	05/08/2025 16:25:58

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
34.356.553/0001-01	-	(13) 9642-8595

Nome / Nome Empresarial
34.356.553 JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA, 360, PARQUE DAS BANDEIRAS	São Vicente - SP	11346-130

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 70h00 aulas ref.Julho/2025 - Prefeitura Municipal de Osasco Termo de Colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OM.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO

Chave
(13) 99206-1893

CPF/CNPJ
367.185.368-90

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508062041YN909858831

Data/Hora da transação
06/08/2025 - 17:41:50

Código de autenticação
IBE062C5C94FA8D7F442DA5

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092247690635000121000000000005925088045894059

Número da NFS-e 59	**Competência da NFS-e** 05/08/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 05/08/2025 15:49:08	
Número da DPS 59	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 05/08/2025 15:49:08	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 47.690.635/0001-21	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (13) 9968-3028	
Nome / Nome Empresarial LUCIA CRISTINA DA SILVA FERNANDES 12141552869		**E-mail** LUCIACRISTINAEAMANDA@GMAIL.COM	
Endereço FREI GASPAR, 4691, CIDADE NAUTICA		**Município** São Vicente - SP	**CEP** 11350-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 70h00 aulas ref.Julho/2025 - Prefeitura Municipal de Osasco Termo de Colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São Vicente - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.500,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.500,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Lucia Cristina da Silva Fernandes

Chave
(13) 99683-0287

CPF/CNPJ
121.415.528-69

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508062042YN911337244

Data/Hora da transação
06/08/2025 - 17:42:04

Código de autenticação
IBE06238F00A730C44CB88C

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092247690635000121000000000005925088045894059

Número da NFS-e 59	**Competência da NFS-e** 05/08/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 05/08/2025 15:49:08	
Número da DPS 59	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 05/08/2025 15:49:08	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 47.690.635/0001-21		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (13) 9968-3028
Nome / Nome Empresarial LUCIA CRISTINA DA SILVA FERNANDES 12141552869		**E-mail** LUCIACRISTINAEAMANDA@GMAIL.COM	
Endereço FREI GASPAR, 4691, CIDADE NAUTICA		**Município** São Vicente - SP	**CEP** 11350-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 70h00 aulas ref.Julho/2025 - Prefeitura Municipal de Osasco Termo de Colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São Vicente - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.500,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.500,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ou.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Lucia Cristina da Silva Fernandes

Chave
(13) 99683-0287

CPF/CNPJ
121.415.528-69

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508062042YN911337244

Data/Hora da transação
06/08/2025 - 17:42:04

Código de autenticação
IBE06238F00A730C44CB88C

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)

Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal: 224

Dados do Prestador de Serviço

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE
Rua Quinze de Novembro,576 SALA 202 - Centro
CEP 11310-400 - Fone: (13)3356-3350 - Fax/Celular: (13)99716-3256 - São Vicente/ SP
Inscrição Municipal 071353 - CPF/CNPJ 40.821.204/0001-08

Data de Geração da NFS-e: **07/07/2025 14:54:59**
Data de Competência: **07/07/2025**
Cód. de Autenticidade: **08D1CDBEE**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Osasco - São Paulo	Osasco - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39
IM :
Razão Social : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : Rua Cardeal Arcoverde
Número : 1641
Complemento :
Bairro : Pinheiros
CEP : 05407-002
Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEU NA CIDADE DE OSASCO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO PERÍODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025, PIX: 13 996772165

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
8111700 - Serviços Combinados Para Apoio A Edifícios, Excet...				**2,00**	1705		8111700
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 236.816,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236.816,49		R$ 4.736,33	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.419,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **226.396,56**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/saovicente/online

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 226.396,56

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE

Chave
(13) 99677-2165

CPF/CNPJ
40.821.204/0001-08

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508062042YN913704830

Data/Hora da transação
06/08/2025 - 17:42:04

Código de autenticação
IBE0630B7540239F24589A4

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE COTIA
(11)4616-8522

Chave de Acesso da NFS-e
35130092261269747000134000000000000325083468958819

Número da NFS-e 3	**Competência da NFS-e** 05/08/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 05/08/2025 16:40:26	
Número da DPS 3	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 05/08/2025 16:40:26	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 61.269.747/0001-34	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 8193-5751	
Nome / Nome Empresarial 61.269.747 CHARLENE APARECIDA DA SILVA ANDRE	**E-mail** FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM		
Endereço MANOEL LAGES DO CHAO, 750, JARDIM CAIAPIA	**Município** Cotia - SP	**CEP** 6705050	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**E-mail** -		
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 50h00 aulas ref. Julho/2025 - Prefeitura Municipal de Osasco Termo de Colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Cotia - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.500,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.500,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

au.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CHARLENE APARECIDA DA SILVA ANDRE

Chave
320.723.758-43

CPF/CNPJ
320.723.758-43

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508062042YN91153509
1

Data/Hora da transação
06/08/2025 - 17:42:04

Código de autenticação
IBE0632EDAF8BF15F41DD86

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)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092252349797000130000000000047250868615352 00

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
47	05/08/2025	05/08/2025 15:54:45
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
52	900	05/08/2025 15:54:45

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.349.797/0001-30	-	(13) 9816-8879

Nome / Nome Empresarial
52.349.797 KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
TERCIO AUGUSTO GARCIA, 45, VILA JOCKEI CLUBE	São Vicente - SP	11360-550

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 70h00 aulas ref.Junho/2025 - Prefeitura Municipal de Osasco Termo de Colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA

Chave
901.317.408-65

CPF/CNPJ
901.317.408-65

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508062042YN911435356

Data/Hora da transação
06/08/2025 - 17:42:04

Código de autenticação
IBE06337878C44274464DB8

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)

Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal: 20

Dados do Prestador de Serviço

INCENTIVARE GESTAO E INOVACAO SOCIAL LTDA
INCENTIVARE GESTAO E INOVACAO SOCIAL
Rua Padre Anchieta,331 SALA 12 - Centro
CEP 11310-040 - Fone: (13)3371-0450 - São Vicente/ SP
CONTATO@DJORDAO.COM.BR
Inscrição Municipal 087004 - CPF/CNPJ 59.668.789/0001-04

Data de Geração da NFS-e: **06/08/2025 13:34:49**
Data de Competência: **06/08/2025**
Cód. de Autenticidade: **114F2B4F9**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
São Vicente - São Paulo	São Vicente - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 **IM:**
Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: Rua Cunha Gago **Número:** 700
Complemento: **Bairro:** Pinheiros
CEP: 05421-001 **Cidade/UF:** São Paulo/ SP
Telefone: **E-mail:** paula.peixoto@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Aulas ministradas Oficineiro de Recreação - Totalizando quantidade de 50h00 aulas - referente a Julho/25 - Termo de Colaboração 003/2022
Referência Bancária: Chave Pix: incentivare.assessoria@gmail.com

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
370390 - 8.02 - Instrução, Treinamento Orientação Pedagógi...		802		8599604

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00	R$ 0,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **2.500,00**

Construção Civil **Cód. Obra:** **Art.:**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FIS CAL DE IPI."

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
INCENTIVARE GESTAO E INOVACAO SOCIAL LTDA

Chave
incentivare.assessoria@gmail.com

CPF/CNPJ
59.668.789/0001-04

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508062042YN909782555

Data/Hora da transação
06/08/2025 - 17:42:04

Código de autenticação
IBE064F44CD1C1FE34EB891

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)

Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal: 225

Dados do Prestador de Serviço

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE
Rua Quinze de Novembro,576 SALA 202 - Centro
CEP 11310-400 - Fone: (13)3356-3350 - Fax/Celular: (13)99716-3256 - São Vicente/ SP
Inscrição Municipal 071353 - CPF/CNPJ 40.821.204/0001-08

Data de Geração da NFS-e: **07/07/2025 14:56:35**
Data de Competência: **07/07/2025**
Cód. de Autenticidade: **10D362723**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Osasco - São Paulo	Osasco - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39
IM :
Razão Social : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : Rua Cardeal Arcoverde
Número : 1641
Complemento :
Bairro : Pinheiros
CEP : 05407-002
Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEU NA CIDADE DE OSASCO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO PERIODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR MÃO DE OBRA: R$ 1.100,00 (MIL E CEM REAIS) MATERIAL: R$ 1.100,00 (MIL E CEM REAIS) 11% DE INSS SOBRE A MÃO DE OBRA: R$ 121,00 (CENTO E VINTE UM REAIS)

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
4321500 - Instalação e Manutenção Elétrica -				2,00	702		4321500
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.200,00		R$ 44,00	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 2.079,00**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.079,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE

Chave
(13) 99677-2165

CPF/CNPJ
40.821.204/0001-08

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508062042YN913653485

Data/Hora da transação
06/08/2025 - 17:42:04

Código de autenticação
IBE065FB1141DBE264A87BA

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)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092247233045000170000000000027250869726976 08

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
27	05/08/2025	05/08/2025 15:46:06
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
32	900	05/08/2025 15:46:06

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.233.045/0001-70	-	(13) 9151-4120

Nome / Nome Empresarial
47.233.045 ANGELICA SOARES DA COSTA

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
IRMA MARIA RITA DE SOUZA BRITO LOPES, 152, CONJUNTO RESIDENCIAL HUMAITA	São Vicente - SP	11349-330

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 50h00 aulas ref.Julho/2025 - Prefeitura Municipal de Osasco Termo de Colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Angelica Soares Da Costa

Chave
(13) 99151-4120

CPF/CNPJ
302.605.128-42

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508062042YN911091167 9

Data/Hora da transação
06/08/2025 - 17:42:04

Código de autenticação
IBE067FFDB56AFB294B249F

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)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
(13)3579-1406
iss@saovicente.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35510092247096103000160000000000005225087295418168

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
52	05/08/2025	05/08/2025 16:18:39
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
53	900	05/08/2025 16:18:39

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.096.103/0001-60	-	(16) 9754-9911

Nome / Nome Empresarial
47.096.103 PATRICIA SOUZA DA SILVA

E-mail
PATRICIASILVABK@OUTLOOK.COM

Endereço
FRANCISCO SOARES SERPA, 253, PARQUE BITARU

Município
São Vicente - SP

CEP
11330-090

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Coordenação Pedagógica - Ref. Julho/2025 - Prefeitura Municipal de Osasco Termo de Colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Vicente - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.900,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.900,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.900,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
47.096.103 PATRICIA SOUZA DA SILVA

Chave
patriciasilvabk@outlook.com

CPF/CNPJ
47.096.103/0001-60

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508062042YN909711896

Data/Hora da transação
06/08/2025 - 17:42:04

Código de autenticação
IBE0677B92D0CC0BD4211AA

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)

Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal: 228

Dados do Prestador de Serviço

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE
Rua Quinze de Novembro,576 SALA 202 - Centro
CEP 11310-400 - Fone: (13)3356-3350 - Fax/Celular: (13)99716-3256 - São Vicente/ SP
Inscrição Municipal 071353 - CPF/CNPJ 40.821.204/0001-08

Data de Geração da NFS-e: **04/08/2025 16:09:24**
Data de Competência: **04/08/2025**
Cód. de Autenticidade: **D69DA36D5**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Osasco - São Paulo	Osasco - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39
Razão Social : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : Rua Cardeal Arcoverde
Complemento :
CEP : 05407-002
Telefone :

IM :
Número : 1641
Bairro : Pinheiros
Cidade/UF : São Paulo/ SP
E-mail : nfe@biogesp.org.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEU NA CIDADE DE OSASCO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025, PIX: 13 996772165

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
8111700 - Serviços Combinados Para Apoio A Edifícios, Excet...				**2,00**	1705		8111700
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 236.816,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236.816,49		R$ 4.736,33	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.419,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **226.396,56**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/saovicente/online

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 226.396,56

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE

Chave
(13) 99677-2165

CPF/CNPJ
40.821.204/0001-08

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508071838YN969167489

Data/Hora da transação
07/08/2025 - 15:38:46

Código de autenticação
IBE06C158E191032E423B8A

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012255509438000191000000000004925086329319398

Número da NFS-e 49	**Competência da NFS-e** 06/08/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 06/08/2025 20:48:00	
Número da DPS 53	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 06/08/2025 20:48:00	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 55.509.438/0001-91	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 7708-8054	
Nome / Nome Empresarial 55.509.438 SANDRO LUIZ FRUTUOSO	**E-mail** DROSAN1973@HOTMAIL.COM		
Endereço JOAQUIM LAPAS VEIGA, 474, JARDIM D'ABRIL	**Município** Osasco - SP	**CEP** 6040100	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**E-mail** -		
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - AULAS MINISTRADAS 07/2025

BRADESCO
AGENCIA 0529
CONTA 0601579-4
CPF. 145.171.868-30 (PIX)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.000,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.000,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.000,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SANDRO LUIZ FRUTUOSO

Chave
145.171.868-30

CPF/CNPJ
145.171.868-30

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508071838YN968889852

Data/Hora da transação
07/08/2025 - 15:38:46

Código de autenticação
IBE06915C3E52079B4D39A4

RECEBEMOS DE BOMPIC - BOMBAS, PISCINAS E BANHEIRAS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 8.775,00	NF-e Nº: 000.013.654 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO	

BOMPIC - BOMBAS, PISCINAS E BANHEIRAS LTDA.
Av. Fabio Eduardo Ramos Esquivel, 1257
Centro
Diadema
SP
CEP: 09920579
TELEFONE: 40533000
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.013.654
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0867 6215 3200 0117 5500 1000 0136 5413 4805 8043

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135252222923277 - 07/08/2025 09:46:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
286106203118		67.621.532/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	06/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS		05407-002	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	(13) 98227-5994	SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/08/2025	8.775,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.775,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,34	8.775,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	1 - Dest.				67.621.532/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av Fabio Eduardo Ramos Esquivel, 1257 -	Diadema	SP	286106203118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
198			0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
74019	PACE ACAO TOTAL 10KG HTH	84818019	0 102	5102	PC	18,0000	230,0000	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,84
73312	ALGICIDA DE MANUT 1LT PREVINE AGUA VERDE HTH	38089999	0 102	5102	PC	10,0000	25,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57
75341	MAXFLOC PROTEGER CLARIFICA 1LT HTH	28273200	0 102	5102	PC	20,0000	19,0000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,31
74209	PACE TRIPLA ACAO 200GR (80 unid) HTH	38089419	0 102	5102	PC	50,0000	9,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63
043	CRIS ALCALINIDADE (BICARBONATO DE SODIO) 2KG CRISAGUA	28363000	0 102	5102	PC	30,0000	30,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27
75345	ELIMINADOR DE OLEOSIDADE 1LT HTH	29239090	0 102	5102	PC	35,0000	30,0000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81
407620	REAGENTE DE REPOSICAO CL-OT GENCO	90279099	0 102	5102	PC	5,0000	18,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12
407630	REAGENTE DE REPOSICAO P/ PH GENCO	90279099	0 102	5102	PC	5,0000	18,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12
73305	ALGICIDA DE CHOQUE 5LT HTH	38089999	0 102	5102	PC	5,0000	165,0000	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49
459010	PH CERTO ALCALINIZANTE 2KG GENCO	84818019	0 102	5102	PC	20,0000	30,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AO 003/2022 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Val aprox dos tributos R$792.34(9.02%)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido 103659Permite o Aproveitamento do Credito do ICMS no Valor de RS 0.00 correspondente a Aliquota de 0.00% nos termos do Art.23 da LC 123/2006 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. E ENTREGA: R. THED A FIGUEIREDO REGA. 155 - BLOCO ESPORTIVO CEU ZILDA - JD ELVIRA - OSASCO CEP: 06243-020 DADOS PAGAMENTO: PIX CNPJ: 67.621.532/0001-17 ORG AO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO - TERMO DE COLABORAC	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 8.775,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
BOMPIC BOMBAS

Chave
67.621.532/0001-17

CPF/CNPJ
67.621.532/0001-17

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508071838YN972999150

Data/Hora da transação
07/08/2025 - 15:38:46

Código de autenticação
IBE0697FC0147D512464D86

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)

BOMPIC - BOMBAS, PISCINAS E BANHEIRAS LTDA.

BOMBAS, PISCINAS, BANHEIRAS

CNPJ 67.621.532/0001-17 **IE** 286.106.203.118
Endereço Av. Fábio Eduardo Ramos Esquivel **Nº:**1257
Centro
Diadema SP 09920-579
Telefones 4053-3000 4053-3020
E-mail bompic@bompic.com.br

PEDIDO DE VENDA

Número 44651 **Vendedor** EDUARDA **Data de emissão** 04/08/2025

BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTAO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS **Data de previsão**
Fantasia

CNPJ 26.702.577/0001-39
Endereço R. CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94
PINHEIROS
SAO PAULO SP 05407-002
Telefones (13)98227-5994 (11)4726-6364

Status Pendente
Parcelamento À vista
Pagamento Dep. Bancário

Email paulapeixotos.contratos.com.br
Contato DAYANE ROSAS

Qtd	Item	NCM	Un medida	Vl ICMS ST	Vl unit	Desc	Vl total
18,00	PACE ACAO TOTAL 10KG HTH	84818019	PC		R$ 230,00	0,00	R$ 4.140,00
10,00	ALGICIDA DE MANUT 1LT PREVINE AGUA VERDE HTH	38089999	PC		R$ 25,00	0,00	R$ 250,00
20,00	MAXFLOC PROTEGER CLARIFICA 1LT HTH	28273200	PC		R$ 19,00	0,00	R$ 380,00
50,00	PACE TRIPLA ACAO 200GR (80 UNID) HTH	38089419	PC		R$ 9,00	0,00	R$ 450,00
30,00	CRIS ALCALINIDADE (BICABORNATO DE SODIO) 2KG CRISAGUA	28363000	PC		R$ 30,00	0,00	R$ 900,00
35,00	ELIMINADOR DE OLEOSIDADE 1LT HTH	29239090	PC		R$ 30,00	0,00	R$ 1.050,00
5,00	REAGENTE DE REPOSICAO CL-OT GENCO	90279099	PC		R$ 18,00	0,00	R$ 90,00
5,00	REAGENTE DE REPOSICAO P/ PH GENCO	90279099	PC		R$ 18,00	0,00	R$ 90,00
5,00	ALGICIDA DE CHOQUE 5LT HTH	38089999	PC		R$ 165,00	0,00	R$ 825,00
20,00	PH CERTO ALCALINIZANTE 2KG GENCO	84818019	PC		R$ 30,00	0,00	R$ 600,00

Total dos produtos	R$ 8.775,00
Total dos serviços	0,00
Impostos	0,00
Desconto	0,00
Total	**R$ 8.775,00**

COND. DE PAGTO > DEPÓSITO BANCÁRIO

R$ 8.775,00

BANCO ITAÚ AG 7243 C/C 33902-0 PIX 67621532000117

ENDEREÇO DE ENTREGA: R. THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 - BLOCO ESPORTIVO CÉU ZILDA - JD. ELVIRA - OSASCO - CEP: 06243-020

NOSSO CARRO

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35164082261431072000188000000000000325080004843832

Número da NFS-e 3	**Competência da NFS-e** 07/08/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/08/2025 09:04:57	
Número da DPS 3	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/08/2025 09:04:57	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 61.431.072/0001-88	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (13) 7438-0626	
Nome / Nome Empresarial 61.431.072 ALINEANE CARLA DOS SANTOS GOMES	**E-mail** FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM		
Endereço DIADEMA, 483, ESTANCIA LAGO AZUL	**Município** Franco da Rocha - SP	**CEP** 7866200	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	**E-mail** -		
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Coordenação de Recreação e Lazer - Referencia: Julho/2025 - Termo de colaboração 003/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Franco da Rocha - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 4.900,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 4.900,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 4.900,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Alineane Carla dos Santos Gomes

Chave
alineanecarla1802@gmail.com

CPF/CNPJ
412.365.828-88

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508072148YN986831389

Data/Hora da transação
07/08/2025 - 18:48:12

Código de autenticação
IBE065937AB48C87349FEA3

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012247991467000104000000000004625084061910450

Número da NFS-e 46	**Competência da NFS-e** 07/08/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/08/2025 12:47:22	
Número da DPS 51	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/08/2025 12:47:22	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 47.991.467/0001-04	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 3682-0489	
Nome / Nome Empresarial MAISA GRANGEIA DE LIMA 41874888809		**E-mail** MA_GRANGEIA@HOTMAIL.COM	
Endereço LIRIO, 404, JARDIM DAS FLORES		**Município** Osasco - SP	**CEP** 6112110
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** NFE@BIOGESP.ORG.BR	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 44 aulas ref. ao mês Julho/2025. Termo de Colaboração: 003/2022 - Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Osasco.

PIX CPF:418.748.888-09
Maisa Grangeia de Lima

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.200,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.200,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.200,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: MAISA GRANGEIA DE LIMA

MÊS: JUNHO

CURSO: JUDÔ/OFICINEIRO

HORAS PREVISTAS: _____

HORAS REALIZADAS: _____

		HORÁRIOS						
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	DOMINGO							
2	SEGUNDA	10:00/11:00	11:00/12:00	15:00/16:00	16:00/17:00	19:00/20:00		Maisa Lima
3	TERÇA	11:00/12:00	15:00/16:00					Maisa Lima
4	QUARTA	10:00/11:00	11:00/12:00	15:00/16:00	16:00/17:00	19:00/20:00		Maisa Lima
5	QUINTA	11:00/12:00	15:00/16:00					Maisa Lima
6	SEXTA							
7	SÁBADO							
8	DOMINGO							
9	SEGUNDA	10:00/11:00	11:00/12:00	15:00/16:00	16:00/17:00	19:00/20:00		Maisa Lima
10	TERÇA	11:00/12:00	15:00/16:00					Maisa Lima
11	QUARTA	10:00/11:00	11:00/12:00	15:00/16:00	16:00/17:00	19:00/20:00		Maisa Lima
12	QUINTA	11:00/12:00	15:00/16:00					Maisa Lima
13	SEXTA							
14	SÁBADO							
15	DOMINGO							
16	SEGUNDA	10:00/11:00	11:00/12:00	15:00/16:00	16:00/17:00	19:00/20:00		Maisa Lima
17	TERÇA	11:00/12:00	15:00/16:00					Maisa Lima
18	QUARTA	10:00/11:00	11:00/12:00	15:00/16:00	16:00/17:00	19:00/20:00		Maisa Lima
19	QUINTA	11:00/12:00	15:00/16:00					Maisa Lima
20	SEXTA							
21	SÁBADO							
22	DOMINGO							
23	SEGUNDA	10:00/11:00	11:00/12:00	15:00/16:00	16:00/17:00	19:00/20:00		Maisa Lima
24	TERÇA	11:00/12:00	15:00/16:00					Maisa Lima
25	QUARTA	10:00/11:00	11:00/12:00	15:00/16:00	16:00/17:00	19:00/20:00		Maisa Lima
26	QUINTA	11:00/12:00	15:30/16:00					Maisa Lima
27	SEXTA							
28	SÁBADO							
29	DOMINGO							
30	SEGUNDA	10:00/11:00	11:00/12:00	15:00/16:00	16:00/17:00	19:00/20:00		Maisa Lima

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VISTO
30/07/25
Proquil

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: MAISA GRANGEIA DE LIMA

MÊS: JULHO

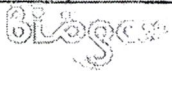
CURSO: JUDÔ/OFICINEIRO

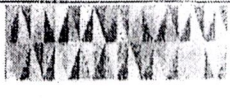
HORAS PREVISTAS: _____

HORAS REALIZADAS: _____

		HORÁRIOS						
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	TERÇA	11:00/12:00	15:00/16:00					Maisa Lima
2	QUARTA	10:00/11:00	11:00/12:00	15:00/16:00	16:00/17:00	19:00/20:00		Maisa Lima
3	QUINTA	15:00/16:00						Maisa Lima
4	SEXTA							
5	SÁBADO							
6	DOMINGO							
7	SEGUNDA	10:00/11:00	11:00/12:00	15:00/16:00	16:00/17:00	17:00/19:00	19:00/22:00	Maisa Lima
8	TERÇA	11:00/12:00	15:00/16:00					Maisa Lima
9	QUARTA							
10	QUINTA	15:00/16:00						Maisa Lima
11	SEXTA							
12	SÁBADO							
13	DOMINGO							
14	SEGUNDA	19:00/22:00						Maisa Lima
15	TERÇA							
16	QUARTA	18:30/20:30						Maisa Lima
17	QUINTA							
18	SEXTA							
19	SÁBADO							
20	DOMINGO							
21	SEGUNDA							
22	TERÇA							
23	QUARTA							
24	QUINTA							
25	SEXTA							
26	SÁBADO							
27	DOMINGO							
28	SEGUNDA							
29	TERÇA							
30	QUARTA							
31	QUINTA							



05 - Conselho de Classe
09 - Feriado
01 - Reposição (Data de completição)
10 - Reunião

VISTO
30/07/25

DATA:	07 de Agosto de 2025	MÊS DE REFERÊNCIA:	JULHO
OFICINEIRO(S):	MAISA GRANGEIA	TURMAS:	JUDÔ
EIXO:	ESPORTIVO		

JUDÔ - CONTRATURNO E COMUNIDADE

		Nº TOTAL DE MATRICULADOS:	108
Horarios Manhã:	10h e 11h (SEG/QUA) - 11h (TER/QUI)	Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	78
Horarios Tarde:	16h (SEG/QUA) - 15h (TER/QUI)		
Horarios Noite:	19h e 20 (TER/QUI)	Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	30
Horarios Sábado/Domingo:	10h e 11h (SÁB)		

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

As prática do Judô melhora a coordenação motora, flexibilidade, a força e o equilíbrio, além de promover a saúde cardiovascular. Esta modalidade ajuda na concentração, disciplina e autoconfiança.

COMPETÊNCIAS ATRIBUIDAS (BNCC)

2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo: Exercitar a curiosidade intelectual, investigar, analisar, refletir e criar soluções para problemas.

8. Autoconhecimento e Autocuidado: Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional e mental, valorizando a individualidade e a diversidade.

9. Empatia e Cooperação: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

RECURSOS DIDÁTICOS

Recursos didáticos para aulas de Judô

Objetos para a Judô: Tatame / Kimono

Espaço adequado: Arena de lutas.

METODOLOGIA EMPREGADA

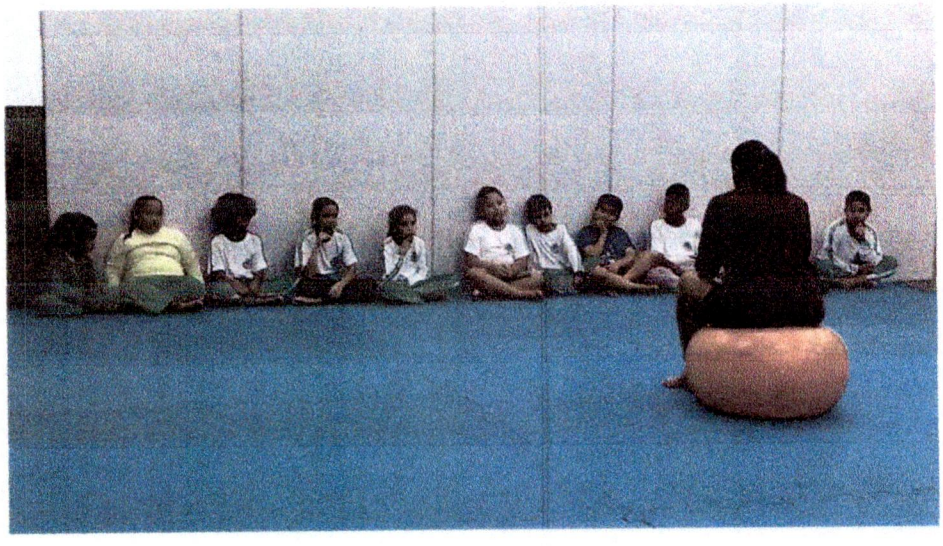
Orientação e formação de conduta - disciplina, técnicas de artes marciais, percepção, movimentos corporais.

CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

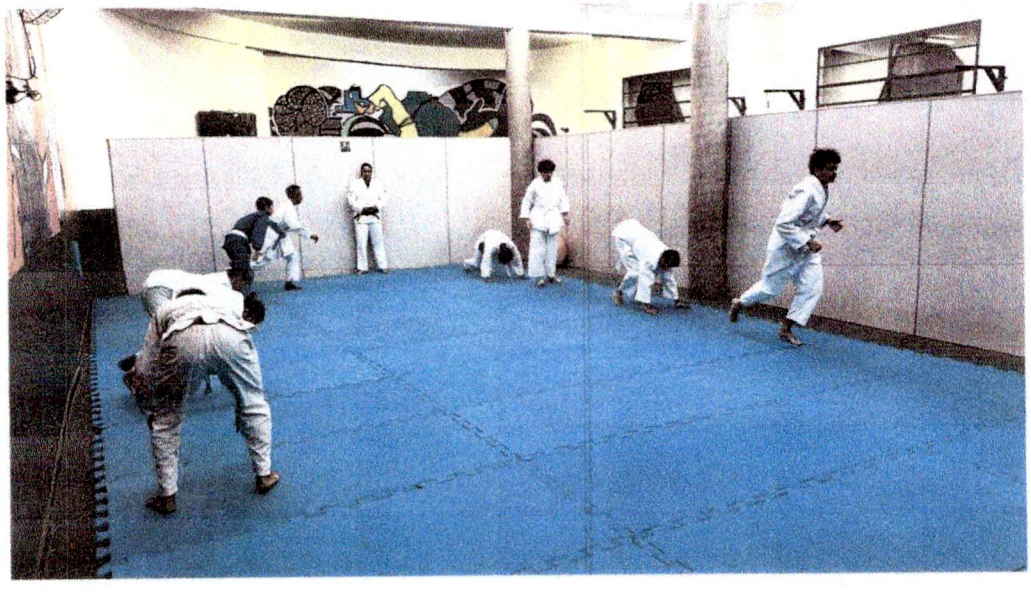
A professora dentro da proposta de lutas, trabalha respeito, concentração, técnicas de golpes do judô, proporcionando a vivência e experiência aos seus alunos. Respeitando os limites de cada aluno, deixando claro a disciplina que as artes marciais exigem, em consoante a isso, trabalha saúde e bem-estar de todos.

OFICINEIRO	COORDENADOR DE EIXO	COORDENADOR GERAL
Marisa Lima	Diego Augusto Coordenador Esportivo	Claudia Cardoso Coordenadora Geral RG: 12.755.604-7
ASSINATURA	ASSINATURA	ASSINATURA

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO



CONTRATURNO: AULA DE JUDÔ DE 28/07/2025



COMUNIDADE: AULA DE JUDÔ DE 28/07/2025

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.200,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MAISA GRANGEIA DE LIMA

Chave
418.748.888-09

CPF/CNPJ
418.748.888-09

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508082055YN043949837

Data/Hora da transação
08/08/2025 - 17:55:09

Código de autenticação
IBE06A23FCEE3E3CE4D67AF

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)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012247375494000152000000000002725080146334860

Número da NFS-e 27	**Competência da NFS-e** 06/08/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 06/08/2025 12:52:57	
Número da DPS 27	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 06/08/2025 12:52:57	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 47.375.494/0001-52	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 3603-3925	
Nome / Nome Empresarial DEUSDEDIT FELIX DA SILVA 10649001869		**E-mail** BILL.RAFA07@HOTMAIL.COM	
Endereço ARNO BARRETO DE MAGALHAES, 785, MUNHOZ JUNIOR		**Município** Osasco - SP	**CEP** 6246040
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas Ministradas de Oficineiro de Recreação totalizando 41 aulas ref. ao Mes: Julho 2025.
PIX. 11.9488.5390
Termo de colaboração: 003/2022
- Orgão Concessor: Prefeitura do Municipio de Osasco.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.050,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.050,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.050,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ou.

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: DEUSDEDIT FELIX DA SILVA

MÊS: JUNHO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: HIDRO E NATAÇÃO/OFICINEIRO HORAS REALIZADAS: _____

HORÁRIOS								
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	DOMINGO	0800	as 1300		1400	as	1700	Bianca
2	SEGUNDA							
3	TERÇA							
4	QUARTA							
5	QUINTA							
6	SEXTA							
7	SÁBADO							
8	DOMINGO	0800	as 1300		1400	as	1700	Bianca
9	SEGUNDA							
10	TERÇA							
11	QUARTA							
12	QUINTA							
13	SEXTA	0800	as 1200					Bianca
14	SÁBADO	0900	as 1300					Bianca
15	DOMINGO	0800	as 1500					Bianca
16	SEGUNDA							
17	TERÇA							
18	QUARTA							
19	QUINTA							
20	SEXTA							
21	SÁBADO							
22	DOMINGO	0800	as 1300		1400	as	1700	Bianca
23	SEGUNDA							
24	TERÇA							
25	QUARTA							
26	QUINTA							
27	SEXTA							
28	SÁBADO							
29	DOMINGO	0800	as 1300		1400	as	1700	Bianca
30	SEGUNDA							

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

blogger

OSASCO cidade da família SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

13/06 - Organização de evento

14/06 - Festa Junina

15/06 - Festa Junina

VISTO
30/07/25
Progest

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: DEUSDEDIT FELIX DA SILVA

MÊS: JULHO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: HIDRO E NATAÇÃO/OFICINEIRO HORAS REALIZADAS: _____

HORÁRIOS								
DATA	SEMANA	1ª AULA Entr/Saida	2ª AULA Entr/Saida	3ª AULA Entr/Saida	4ª AULA Entr/Saida	5ª AULA Entr/Saida	6ª AULA Entr/Saida	ASSINATURA
1	TERÇA							
2	QUARTA							
3	QUINTA							
4	SEXTA							
5	SÁBADO							
6	DOMINGO	08:00	às	13:00		14:00	17:00	
7	SEGUNDA							
8	TERÇA							
9	QUARTA	10:00	as	11:00				
10	QUINTA							
11	SEXTA							
12	SÁBADO							
13	DOMINGO	08:00	as	13:00		14:00	17:00	
14	SEGUNDA							
15	TERÇA							
16	QUARTA							
17	QUINTA							
18	SEXTA							
19	SÁBADO							
20	DOMINGO	08:00	as	13:00		14:00	17:00	
21	SEGUNDA							
22	TERÇA							
23	QUARTA							
24	QUINTA							
25	SEXTA							
26	SÁBADO							
27	DOMINGO							
28	SEGUNDA							
29	TERÇA							
30	QUARTA							
31	QUINTA							

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

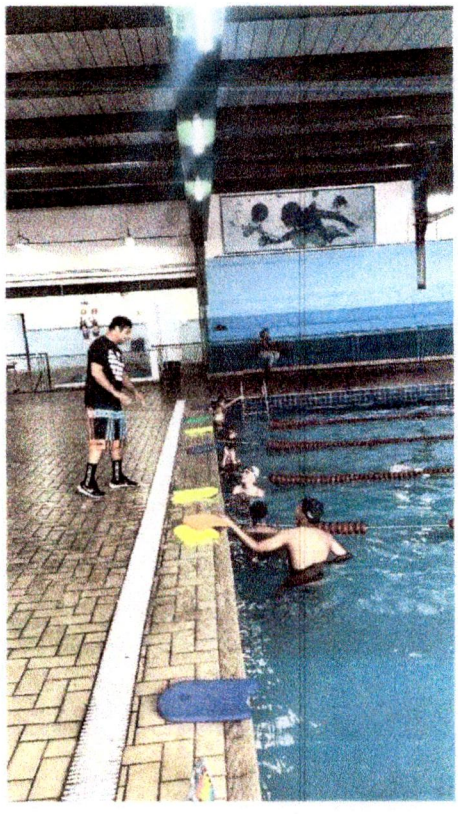
Blogs

OSASCO

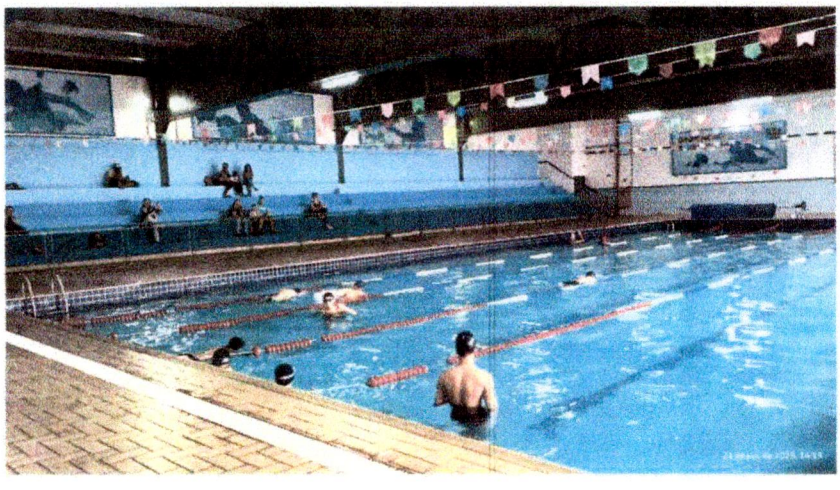
09/07 - Ausão de hidroginástica. (Feriado)

VISTO
30/07/25

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NAO



Registro do contraturno: AULA DE NATAÇÃO DE 28/07/2025



Registro da comunidade: AULA DE NATAÇÃO DE 28/07/2025

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.050,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
DEUSDEDIT FELIX DA SILVA

Chave
(11) 94888-5390

CPF/CNPJ
106.490.018-69

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508082055YN043651364

Data/Hora da transação
08/08/2025 - 17:55:09

Código de autenticação
IBE06D1867C5F329F4F38B6

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **81** Emitido em: **07/08/2025**

Série: E Nota No.: 81 Emissão: 07/08/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **CHARLES ALVES HOLANDA 17703800864**
CNPJ/CPF: **42.732.882/0001-20** Inscrição Municipal: **0000155086**
Endereço: **RUA PIO XII, 23 - - CASA 03 - Jardim Elvira - 06243010**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 9811-2838**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIACAO E GESTAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cardeal Arcoverde, 700 - Pinheiros - 05407002**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Serviços prestados como Direção Geral, referente à julho/2025. PIX 177.038.008-64. Termo de colaboração 003/2022 - Orgão Concessor: Prefeitura do Município de Osasco.

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
6.300,00		6.300,00		2,00	126,00	**08/2025**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$):	Cofins (R$):	CSLL (R$):	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$):	Outros (R$):	**6.300,00**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***MAYXECKO***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 07/08/2025 às 11:24
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 6.300,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CHARLES ALVES HOLANDA

Chave
177.038.008-64

CPF/CNPJ
177.038.008-64

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508082055YN043261059

Data/Hora da transação
08/08/2025 - 17:55:09

Código de autenticação
IBE06D4AC23A3D429439986

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)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura da Cidade de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda
(11)156

Chave de Acesso da NFS-e
35503082238378946000169000000000001625080047570348

Número da NFS-e
16

Competência da NFS-e
06/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
06/08/2025 12:49:33

Número da DPS
19

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
06/08/2025 12:49:33

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
38.378.946/0001-69

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3923-7233

Nome / Nome Empresarial
DIEGO MOREIRA AUGUSTO 41688655840

E-mail
DICAMPS84@GMAIL.COM

Endereço
MOISES ALEXANDRINO DA SILVA, 3B, JARDIM CAROMBE

Município
São Paulo - SP

CEP
2855110

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Osasco - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviço prestado como Coordenador Esportivo ref. à Abril/2025 Pix: 38.378.946/0001-69 Termo de Colaboração 003/2022 - Diego Moreira Augusto

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 4.900,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 4.900,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 4.900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
DIEGO MOREIRA AUGUSTO
41688655840

Chave
38.378.946/0001-69

CPF/CNPJ
38.378.946/0001-69

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508082055YN04345912
0

Data/Hora da transação
08/08/2025 - 17:55:09

Código de autenticação
IBE06E3A28C3255A94E61A6

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012218609365000183000000000030250839845949 51

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
30	06/08/2025	06/08/2025 15:42:46
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
42	900	06/08/2025 15:42:46

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
18.609.365/0001-83	-	(11) 3602-4435

Nome / Nome Empresarial
18.609.365 TATIANA SERAFINI

E-mail
TATIANASERAFINI@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
NOSSA SENHORA DE FATIMA, 270, CENTRO	Osasco - SP	6086000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
NFE@BIOGESP.ORG.BR

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 17 aulas ref. ao mês Julho/2025
PIX: 18.609.365/0001-83
Banco: Nubank
Termo de Colaboração: 003/2022 - Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Osasco

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Osasco - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 850,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 850,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 850,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: TATIANA SERAFINI

MÊS: JULHO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: TEATRO/OFICINEIRO HORAS REALIZADAS: _____

HORÁRIOS								
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	TERÇA	10h-11h	11h-12h	19h-20h		3		
2	QUARTA	20h-21h				1		
3	QUINTA	19h-20h				1		
4	SEXTA	18h-19h	19h-20h	20h-21h		3		
5	SÁBADO							
6	DOMINGO							
7	SEGUNDA							
8	TERÇA							
9	QUARTA							
10	QUINTA							
11	SEXTA							
12	SÁBADO							
13	DOMINGO							
14	SEGUNDA							
15	TERÇA							
16	QUARTA	20h-21h			1			
17	QUINTA	19h-20h			1			
18	SEXTA							
19	SÁBADO							
20	DOMINGO							
21	SEGUNDA							
22	TERÇA							
23	QUARTA							
24	QUINTA							
25	SEXTA							
26	SÁBADO							
27	DOMINGO							
28	SEGUNDA							
29	TERÇA							
30	QUARTA							
31	QUINTA							

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO

04/07 - Apresentação teatral "Shakespeare"

VISTO
30/07/25
Ingrid

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: TATIANA SERAFINI

MÊS: JUNHO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: TEATRO/OFICINEIRO HORAS REALIZADAS: _____

		HORÁRIOS						
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	DOMINGO							
2	SEGUNDA	20h-21h						
3	TERÇA	10h-11h	11h-12h	19h-20h				
4	QUARTA	19h-20h	20h-21h					
5	QUINTA	9h-10h	10h-11h	11h-12h	19h-20h			
6	SEXTA	19h-20h	20h-21h					
7	SÁBADO							
8	DOMINGO							
9	SEGUNDA	20h-21h						
10	TERÇA	10h-11h	11h-12h	19h-20h				
11	QUARTA	19h-20h	20h-21					
12	QUINTA	09h-10h	10h-11h	11h-12h	19h-20h			
13	SEXTA	16h-17h						
14	SÁBADO	11h-12h	12h-13h	13h-14h				
15	DOMINGO							
16	SEGUNDA	20h-21h						
17	TERÇA	10h-11h	11h-12h	19h-20h				
18	QUARTA	20h-21h						
19	QUINTA							
20	SEXTA							
21	SÁBADO							
22	DOMINGO							
23	SEGUNDA	20h-21h				1		
24	TERÇA	10h-11h	11h-12h	19h-20h		3		
25	QUARTA	20h-21h				1		
26	QUINTA	19h-20h				1		
27	SEXTA							
28	SÁBADO							
29	DOMINGO							
30	SEGUNDA	20h-21h				1		

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO

04/06 - Ensaio festa junina (19h-20h)
06/06 - Ensaio festa junina (19h-23h)
11/06 - Ensaio festa junina (19h-20h)
12/06 - Ensaio festa junina (16h-17h)
14/06 - festa junina

VISTO
30/07/25

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE

DATA:	07 DE AGOSTO - 2025	MÊS DE REFERÊNCIA	JULHO
OFICINEIRO(S)	TATIANA SERAFINI	TURMAS	**TEATRO**
FIXO:	CULTURAL		
	INICIAÇÃO TEATRAL - COMUNIDADE	Nº TOTAL DE MATRICULADOS:	43
Horários Manhã:	Não há turmas no momento.	Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	**00**
Horários Tarde:	Não há turmas no momento.		
Horários Noite:	19h (TER/QUI) 20h (SEG/QUA)	Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	**43**
Horários Sábado/Domingo:	Não há turmas no momento.		

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Interpretação, expressão e criatividade. Ao explorar cenas de Shakespeare, os participantes aprofundaram seu contato com textos clássicos, aprimorando a compreensão textual, a dicção e a projeção vocal. Além disso, o trabalho com improvisos estimulou a criatividade, a desinibição e a espontaneidade, resultando em exercícios mais confiantes e autênticos. Os exercícios práticos de expressão corporal e verbal contribuíram para o desenvolvimento de habilidades essenciais ao teatro, consolidando a autoestima e promovendo maior envolvimento e entusiasmo em cada participante. Esses avanços refletem o crescimento qualitativo tanto nas atividades propostas quanto no desenvolvimento individual dos jovens.

COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo: Exercitar a curiosidade intelectual, investigar, analisar, refletir e criar soluções para problemas.

8. Autoconhecimento e Autocuidado: Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional e mental, valorizando a individualidade e a diversidade.

9. Empatia e Cooperação: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

RECURSOS DIDÁTICOS

Espaço adequado: área ampla e sem obstáculos para prática segura.

Material cênico: tecidos, objetos, cadeiras e textos de referências.

Marcação do espaço: fitas, cones ou marcas no chão para delimitar zonas de prática e circulação.

METODOLOGIA EMPREGADA

A metodologia é lúdica e participativa, focada na experiência sensorial, espontaneidade e criatividade. Usa jogos e dinâmicas de expressão corporal para promover autoconhecimento, comunicação não verbal e consciência do corpo e espaço, valorizando a exploração livre e a experimentação. Os exercícios de improvisação, memorização, fluência e ritmo, estética de cena, repertório cultural e pesquisa realizados de forma colaborativa, estimulam escuta ativa, adaptação e fortalecem a autonomia e confiança dos adolescentes. Assim, promove um ambiente acolhedor de crescimento emocional e social, conectando corpo, imaginação e comunicação de maneira integrada e significativa.

CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

O trabalho com improvisos foi fundamental para estimular a criatividade, a desinibição e a espontaneidade, resultando em apresentações mais confiantes, autênticas e marcantes. Além disso, os exercícios de expressão corporal e verbal contribuíram para o desenvolvimento de habilidades essenciais ao teatro, fortalecendo a autoestima e promovendo maior envolvimento e entusiasmo entre os jovens. Esses progressos refletem um crescimento qualitativo tanto nas atividades propostas quanto no desenvolvimento individual de cada participante, evidenciando o sucesso do processo de aprendizagem.

OFICINEIRO	COORDENADOR DE EIXO	COORDENADOR GERAL
		Claudia Cardoso Coordenadora RG: 12.755.[illegible]
ASSINATURA	ASSINATURA	ASSINATURA

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO



TEATRO COMUNIDADE – AULA DE 03/07/2025



TEATRO COMUNIDADE – AULA DE 17/07/2025

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 850,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
18.609.365 TATIANA SERAFINI

Chave
18.609.365/0001-83

CPF/CNPJ
18.609.365/0001-83

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508082055YN044179322

Data/Hora da transação
08/08/2025 - 17:55:09

Código de autenticação
IBE06E7DA6A50BE3748DB90

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012236003160000131000000000004525086442944128

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
45	06/08/2025	06/08/2025 12:45:36
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
47	900	06/08/2025 12:45:36

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
36.003.160/0001-31	-	(11) 3036-0990

Nome / Nome Empresarial
36.003.160 JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA LIMA

E-mail
JAQUELINE.FERREIRA2209@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RENATO MARCHIONNO, 55, BARONESA	Osasco - SP	6266020

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 37 aulas ref. ao mês Julho/2025 pix 11930360990 Termo de Colaboração: 003/2022 - Orgão Concessor: Prefeitura do Municipio de Osasco.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Osasco - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.850,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.850,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.850,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA LIMA

MÊS: JUNHO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: JIU-JITSU/OFICINEIRO HORAS REALIZADAS: _____

HORÁRIOS								
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saída	Entr/Saída	Entr/Saída	Entr/Saída	Entr/Saída	Entr/Saída	
1	DOMINGO							
2	SEGUNDA							
3	TERÇA	10:00 11:00	13:00 14:00	14:00 15:00	16:00 17:00	19:00 20:00	20:00 21:00	
4	QUARTA							
5	QUINTA	10:00 11:00	14:00 15:00	15:00 16:00	16:00 17:00	19:00 20:00	20:00 21:00	
6	SEXTA							
7	SÁBADO							
8	DOMINGO							
9	SEGUNDA							
10	TERÇA	10:00 11:00	13:00 14:00	14:00 15:00	19:00 20:00	20:00 21:00		
11	QUARTA							
12	QUINTA	10:00 11:00	14:00 15:00	15:00 16:00	16:00 17:00	19:00 20:00	20:00 21:00	
13	SEXTA							
14	SÁBADO							
15	DOMINGO	10:00 14:00						
16	SEGUNDA							
17	TERÇA	10:00 11:00	13:00 14:00	14:00 15:00	16:00 17:00	19:00 20:00	20:00 21:00	
18	QUARTA							
19	QUINTA							
20	SEXTA							
21	SÁBADO							
22	DOMINGO							
23	SEGUNDA							
24	TERÇA	10:00 11:00	14:00 15:00	16:00 17:00	19:00 20:00	20:00 21:00		
25	QUARTA							
26	QUINTA	10:00 11:00	14:00 15:00	15:00 16:00	16:00 17:00	19:00 20:00	20:00 21:00	
27	SEXTA							
28	SÁBADO							
29	DOMINGO							
30	SEGUNDA							

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

15/06 - Festa Junina Esporte

VISTO
30/07/25

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA LIMA

MÊS: JULHO — HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: JIU-JITSU/OFICINEIRO — HORAS REALIZADAS: _____

HORÁRIOS								
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	TERÇA	10:00 11:00	13:00 14:00	14:00 15:00	16:00 17:00	19:00 20:00	20:00 21:00	
2	QUARTA							
3	QUINTA	14:00 15:00	15:00 16:00	16:00 17:00	19:00 20:00	20:00 21:00		
4	SEXTA							
5	SÁBADO							
6	DOMINGO							
7	SEGUNDA							
8	TERÇA	10:00 11:00	13:00 14:00	14:00 15:00	16:00 17:00	19:00 20:00	20:00 21:00	
9	QUARTA							
10	QUINTA	14:00 15:00	15:00 16:00	16:00 17:00	19:00 20:00	20:00 21:00		
11	SEXTA							
12	SÁBADO							
13	DOMINGO							
14	SEGUNDA							
15	TERÇA	19:00 20:00	20:00 21:00					
16	QUARTA							
17	QUINTA	19:00 20:00	20:00 21:00					
18	SEXTA							
19	SÁBADO							
20	DOMINGO							
21	SEGUNDA							
22	TERÇA							
23	QUARTA							
24	QUINTA							
25	SEXTA							
26	SÁBADO							
27	DOMINGO							
28	SEGUNDA							
29	TERÇA							
30	QUARTA							
31	QUINTA							

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

Blogs

OSASCO

VISTO
30/07/25

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

DATA:	07 de Agosto de 2025	MÊS DE REFERÊNCIA:	JULHO
OFICINEIRO(S):	JAQUELINE DO SANTO	TURMAS	JIU JITSU
EIXO:	ESPORTIVO		

JIU JITSU - CONTRATURNO E COMUNIDADE

		Nº TOTAL DE MATRICULADOS:	99
Horários Manhã:	9h e 10h (TER/QUI)	Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	57
Horários Tarde:	14h e 15h (TER/QUI)		
Horários Noite:	19h e 20 (TER/QUI)	Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	42
Horários Sábado/Domingo:			

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A prática do Jiu Jitsu melhora a coordenação motora, flexibilidade, a força e o equilíbrio, além de promover a saúde cardiovascular. Esta modalidade ajuda na concentração, disciplina e autoconfiança.

COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo: Exercitar a curiosidade intelectual, investigar, analisar, refletir e criar soluções para problemas.

8. Autoconhecimento e Autocuidado: Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional e mental, valorizando a individualidade e a diversidade.

9. Empatia e Cooperação: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

RECURSOS DIDÁTICOS

Recursos didáticos para aulas de Jiu Jitsu

Objetos para a Jiu Jitsu: Tatame / Kimono

Espaço adequado: Arena de lutas.

METODOLOGIA EMPREGADA

A orientação e formação de conduta - disciplina, técnicas de artes marciais, percepção, movimentos corporais.

CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

A professora apresenta toda capacidade física proposta nesta arte marcial, além de proporcionar o respeito ao próximo, mostrando a importância desta atividade como esporte e não como artificio de ataque ao outro, ensinando respeito, convivência, além de trazer a ludicidade para entendimento dos alunos mais novos

OFICINEIRO	COORDENADOR DE EIXO	COORDENADOR GERAL
	Diego Aug... Coordenador Esportivo	Claudia Cardoso Coordenadora Geral RG: 12.755.604-7
ASSINATURA	ASSINATURA	ASSINATURA

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO



Contraturno: jiu-jitsu - Aula de 29/07/2025



Comunidade: Jiu-Jitsu aula de 29/07/2025

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.850,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
36.003.160 JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA LIMA

Chave
(11) 93036-0990

CPF/CNPJ
36.003.160/0001-31

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508082055YN043820735

Data/Hora da transação
08/08/2025 - 17:55:09

Código de autenticação
1BE0606FAC78EA58C46E38D

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)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012247516796000101000000000002625080014755284

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
26	07/08/2025	07/08/2025 07:23:02
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
31	900	07/08/2025 07:23:02

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.516.796/0001-01	-	(11) 7441-7734

Nome / Nome Empresarial
47.516.796 JOCI BRUNA DA SILVA PRATES

E-mail
JOCIBRUNA@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
BENEDITO ALVES MONTEIRO, 210, JARDIM ELVIRA	Osasco - SP	6243160

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
NFE@BIOGESP.ORG.BR

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineira de informática totalizando 36 aulas referente ao mês Julho/2025.
Termo de colaboração: 003/2022- Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Osasco

Dados bancários:
CHAVE PIX- (11) 97441-7734
Banco Nubanc.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Osasco - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.800,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.800,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.800,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: JOCI BRUNA DA SILVA PRATES

MÊS: JUNHO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: INFORMÁTICA/OFICINEIRO HORAS REALIZADAS: _____

HORÁRIOS								
DATA	SEMANA	1ª AULA Entr/Saida	2ª AULA Entr/Saida	3ª AULA Entr/Saida	4ª AULA Entr/Saida	5ª AULA Entr/Saida	6ª AULA Entr/Saida	ASSINATURA
1	DOMINGO							
2	SEGUNDA	10:00/11:40h	14:00/15:40h	16:00/17:40h	19:00/20:40h	20:00/21:40h	21:00/22:40h	[illegible]
3	TERÇA							
4	QUARTA	10:00/11:40h	14:00/15:40h	16:00/17:40h	19:00/20:40h	20:00/21:40h	21:00/22:40h	[illegible]
5	QUINTA							
6	SEXTA							
7	SÁBADO							
8	DOMINGO							
9	SEGUNDA	10:00/11:40h	14:00/15:40h	16:00/17:40h	19:00/20:40h	20:00/21:40h	21:00/22:40h	[illegible]
10	TERÇA							
11	QUARTA	10:00/11:40h	14:00/15:40h	16:00/17:40h	19:00/20:40h	20:00/21:40h	21:00/22:40h	[illegible]
12	QUINTA							
13	SEXTA							
14	SÁBADO							
15	DOMINGO							
16	SEGUNDA	10:00/11:40h	14:00/15:40h	16:00/17:40h	19:00/20:40h	20:00/21:40h	21:00/22:40h	[illegible]
17	TERÇA							
18	QUARTA	10:00/11:40h	14:00/15:40h	16:00/17:40h	19:00/20:40h	20:00/21:40h	21:00/22:40h	[illegible]
19	QUINTA							
20	SEXTA							
21	SÁBADO							
22	DOMINGO							
23	SEGUNDA	10:00/11:40h	14:00/15:40h	16:00/17:40h	19:00/20:40h	20:00/21:40h	21:00/22:40h	[illegible]
24	TERÇA							
25	QUARTA	10:00/11:40h	14:00/15:40h	16:00/17:40h	19:00/20:40h	20:00/21:40h	21:00/22:40h	[illegible]
26	QUINTA							
27	SEXTA							
28	SÁBADO							
29	DOMINGO							
30	SEGUNDA	10:00/11:40h	14:00/15:40h	16:00/17:40h	19:00/20:40h	20:00/21:40h	21:00/22:40h	[illegible]

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VISTO
30/07/25
[illegible]

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: JOCI BRUNA DA SILVA PRATES

MÊS: JULHO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: INFORMÁTICA/OFICINEIRO HORAS REALIZADAS: _____

HORÁRIOS								
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	TERÇA							
2	QUARTA	10 as 11 ab	14 as 15 ab	16 as 17 ab	18 as 19 ab	20 as 21 ab	21 as 22 ab	
3	QUINTA							
4	SEXTA							
5	SÁBADO							
6	DOMINGO							
7	SEGUNDA	10 as 11 ab	14 as 15 ab	16 as 17 ab	18 as 19 ab	20 as 21 ab	21 as 22 ab	
8	TERÇA							
9	QUARTA							
10	QUINTA							
11	SEXTA							
12	SÁBADO							
13	DOMINGO							
14	SEGUNDA	19 as 20 ab	20 as 21 ab	21 as 22 ab				
15	TERÇA							
16	QUARTA	19 as 20 ab	20 as 21 ab	21 as 22 ab				
17	QUINTA							
18	SEXTA							
19	SÁBADO							
20	DOMINGO							
21	SEGUNDA							
22	TERÇA							
23	QUARTA							
24	QUINTA							
25	SEXTA							
26	SÁBADO							
27	DOMINGO							
28	SEGUNDA							
29	TERÇA							
30	QUARTA							
31	QUINTA							

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VISTO
30/07/25
Ingrid

DATA:	7 de AGOSTO de 2025	MÊS DE REFERÊNCIA	JULHO
OFICINEIRO(S)	JOCI BRUNA	TURMAS	INFO
EIXO:	EDUCACIONAL		

INFORMÁTICA - CONTRATURNO E COMUNIDADE

		Nº TOTAL DE MATRICULADOS:	75
Horários Manhã:	10h – (SEG/QUAR)	Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	36
Horários Tarde:	14h/16h – (SEG/QUAR)		
Horários Noite:	19h/ 20h/ 21h – (SEG/QUAR)	Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	39
Horários Sábado/Domingo:	Não há turmas no momento.		

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

No decorrer deste bimestre, o trabalho interdisciplinar focou no uso criativo das tecnologias digitais para explorar datas comemorativas e temas socioculturais, como o Dia dos Povos Indígenas, o Dia do Trabalho, o Dia da Família, o Inverno e a Festa Junina. Os alunos realizaram atividades como desenhos digitais, apresentações no PowerPoint, cartões e colagens virtuais, vídeos com narração e trilha sonora, além de infográficos e produções colaborativas no Google Docs e Slides. As propostas incentivaram a criatividade, autoria e trabalho em equipe, promovendo o protagonismo dos estudantes de forma contextualizada e adequada às suas idades e habilidades tecnológicas.

COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

As atividades propostas contemplaram diversas competências gerais e específicas da BNCC, com ênfase em: (EF02HI08 / EF69HI18 / EM13CHS601): Compreender o papel das datas comemorativas e suas representações culturais ao longo do tempo. (EF15AR24 / EF69AR27): Utilizar recursos digitais para a criação de produções artísticas e culturais. (EF15EM05 / EF06GE06 / EM13LGG704): Desenvolver o pensamento crítico e o letramento digital, compreendendo o uso ético das tecnologias. (EF02LP10 / EF69LP21 / EM13LGG101): Produzir textos multimodais (áudio, vídeo, imagem) utilizando ferramentas digitais.

(Competência Geral 5 da BNCC): Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa, reflexiva e ética.

RECURSOS DIDÁTICOS

Recursos de apresentações interativas para engajar alunos de diferentes faixas etárias.

METODOLOGIA EMPREGADA

Adotando uma abordagem sociointeracionista e construtivista, o bimestre ampliou o uso pedagógico das tecnologias digitais como ferramentas de expressão, pesquisa e colaboração. Dando continuidade às experiências iniciadas no bimestre anterior, as atividades foram planejadas de forma a integrar o uso da tecnologia aos temas abordados, A metodologia seguiu valorizando o trabalho em grupo, a resolução de problemas e a produção criativa. As ferramentas digitais possibilitaram investigações significativas e contextualizadas dos conteúdos, promovendo maior engajamento dos estudantes. Entre as práticas desenvolvidas, destacam-se rodas de conversa para troca de ideias, oficinas práticas com produções digitais, exploração de ambientes virtuais de aprendizagem e momentos de socialização, nos quais os alunos puderam compartilhar suas criações com a comunidade escolar, fortalecendo o vínculo entre aprendizagem, cultura e tecnologia.

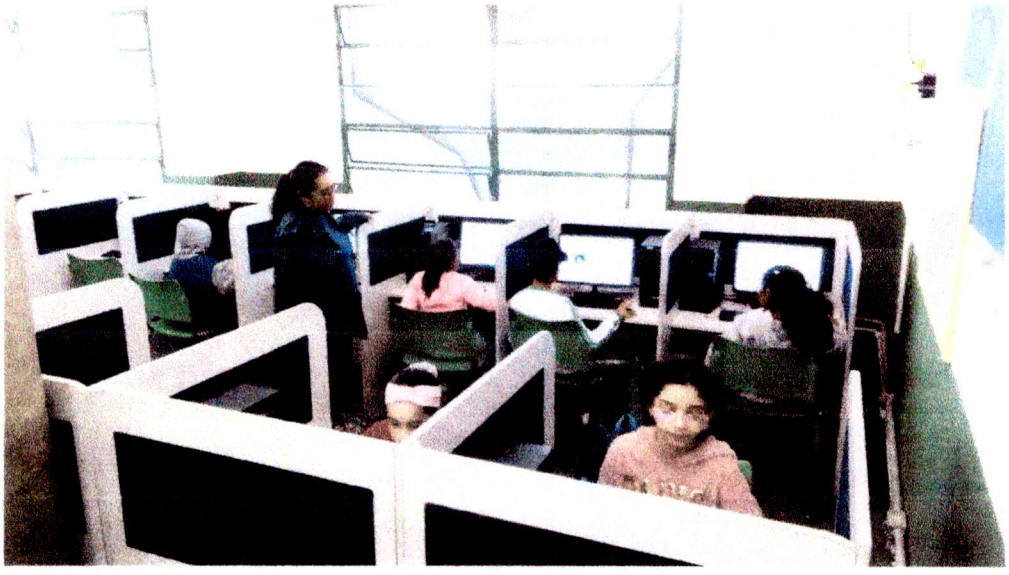
CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

OFICINEIRO	COORDENADOR DE EIXO	COORDENADOR GERAL
ASSINATURA	Glaucie Pereira Coordenadora Educacional RG: 44.222.004-2 ASSINATURA	ASSINATURA

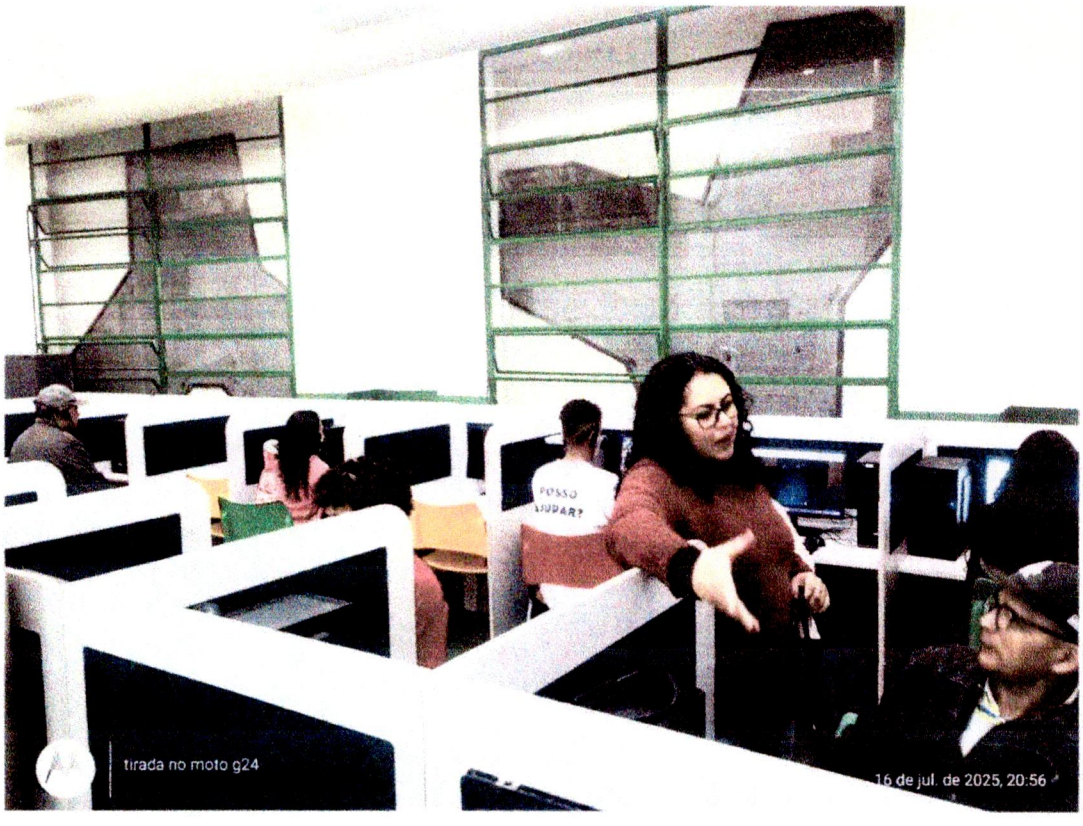
FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NAO

Anexos:

INFORMÁTICA – CONTRATURNO – 30/07/2025



INFORMÁTICA – COMUNIDADE



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.800,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Joci Bruna da Silva Prates

Chave
(11) 97441-7734

CPF/CNPJ
363.513.988-27

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508082055YN043863880

Data/Hora da transação
08/08/2025 - 17:55:09

Código de autenticação
IBE061DAC20816DEC4BD795

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35306072246742743000138000000000000225083535858271

Número da NFS-e 2	**Competência da NFS-e** 01/07/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/08/2025 23:13:49	
Número da DPS 2	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/08/2025 23:13:49	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 46.742.743/0001-38	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 99870-1423	
Nome / Nome Empresarial 46.742.743 MARCO AURELIO TENORIO SILVA		**E-mail** vipiviolaoparainiciantes@gmail.com	
Endereço FRANCISCO RODRIGUES FILHO, 2022, VILA MOGILAR		**Município** Mogi das Cruzes - SP	**CEP** 8773380
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 30 aulas ref. ao mês Julho/2025

Pix CPF 32291729810

Colaboração: 003/2022 - Orgão Concessor: Prefeitura do Municipio de Osasco.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Mogi das Cruzes - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.500,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.500,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: MARCO AURELIO TENÓRIO SILVA

MÊS: JUNHO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: VIOLÃO/OFICINEIRO HORAS REALIZADAS: _____

HORÁRIOS

DATA	SEMANA	1ª AULA Entr/Saida	2ª AULA Entr/Saida	3ª AULA Entr/Saida	4ª AULA Entr/Saida	5ª AULA Entr/Saida	6ª AULA Entr/Saida	ASSINATURA
1	DOMINGO							
2	SEGUNDA							
3	TERÇA	10H/11H	14H/15H	15H/16H	18H/19H	19H/20H	20H/21H	[signature]
4	QUARTA	9H/10H	10H/12H	14H/15H	18H30/19H30	19H30/20H30		[signature]
5	QUINTA							
6	SEXTA							
7	SÁBADO							
8	DOMINGO							
9	SEGUNDA							
10	TERÇA	10H/11H	14H/15H	15H/16H	18H/19H	19H/20H	20H/21H	[signature]
11	QUARTA	9H/10H	10H/12H	12H/13H	14H/15H	18H30/19H30	19H30/20H30	[signature]
12	QUINTA							
13	SEXTA							
14	SÁBADO	11H/14H						[signature]
15	DOMINGO							
16	SEGUNDA							
17	TERÇA	18H/19H	19H/20H	20H/21H				[signature]
18	QUARTA	9H/10H	10H/11H	14H/15H	15H/16H	18H30/19H30	19H30/20H30	[signature]
19	QUINTA							
20	SEXTA							
21	SÁBADO							
22	DOMINGO							
23	SEGUNDA							
24	TERÇA	10H/11H	14H/15H	18H/19H	19H/20H	20H/21H		[signature]
25	QUARTA	9H/10H	14H/15H	18H30/19H30	19H30/20H30			[signature]
26	QUINTA							
27	SEXTA							
28	SÁBADO							
29	DOMINGO							
30	SEGUNDA							

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

Biogar

OSASCO

Dias 3, 4, 10 e 11 Ensaio Festa Junina / Manutenção

Dia 14 Festa Junina

Dia 18 Reposição de aula

VISTO
30/07/25
[signature]

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: MARCO AURELIO TENÓRIO SILVA

MÊS: JULHO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: VIOLÃO/OFICINEIRO HORAS REALIZADAS: _____

		HORÁRIOS						
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	TERÇA	10H/11H	14H/15H	18H/19H	19H/20H	20H/21H		
2	QUARTA	9H/10H	12H/15H					
3	QUINTA							
4	SEXTA							
5	SÁBADO							
6	DOMINGO							
7	SEGUNDA							
8	TERÇA	9H/11H	14H/16H	18H/21H				
9	QUARTA							
10	QUINTA							
11	SEXTA							
12	SÁBADO	9H30/11H30						
13	DOMINGO							
14	SEGUNDA							
15	TERÇA	18H/21H						
16	QUARTA	19H/21H						
17	QUINTA							
18	SEXTA							
19	SÁBADO							
20	DOMINGO							
21	SEGUNDA							
22	TERÇA							
23	QUARTA							
24	QUINTA							
25	SEXTA							
26	SÁBADO							
27	DOMINGO							
28	SEGUNDA							
29	TERÇA							
30	QUARTA							
31	QUINTA							

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DIA 29 REPOSIÇÃO CONTRA ZIKA

DIA 12 REPOSIÇÃO COMUNIDADE

VISTO
30/07/25

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE

DATA:	07 DE AGOSTO - 2025	MÊS DE REFERÊNCIA:	JULHO
OFICINEIRO(S):	MARCO AURÉLIO	TURMAS:	**VIOLÃO**
EIXO:	CULTURAL		
MUSICALIZAÇÃO (VIOLÃO) - CONTRATURNO E COMUNIDADE		Nº TOTAL DE MATRICULADOS:	**99**
Horários Manhã:	9h (TER/QUA)	Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	**24**
Horários Tarde:	14h (TER/QUA)		
Horários Noite:	19h (TER) 19h (QUA) 20h (QUA)	Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	**75**
Horários Sábado/Domingo:	Não há turmas no momento.		

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Além do estudo de partituras de violão, os alunos demonstram grande entusiasmo ao aprenderem músicas tradicionais e populares. Para valorizar a autenticidade dos ritmos típicos, outros elementos musicais estão sendo integrados às práticas, enriquecendo as apresentações. Essa troca de instrumentos e a vivência prática têm promovido um aumento no entusiasmo dos participantes, além de fortalecer o sentimento de participação e celebração na comunidade. Com esse ritmo de trabalho, estamos também preparando um sarau especial, que reunirá todas essas manifestações artísticas, valorizando a cultura local e incentivando a expressão artística de todos os envolvidos.

COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo: Exercitar a curiosidade intelectual, investigar, analisar, refletir e criar soluções para problemas.

8. Autoconhecimento e Autocuidado: Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional e mental, valorizando a individualidade e a diversidade.

9. Empatia e Cooperação: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

RECURSOS DIDÁTICOS

Espaço amplo e organizado: área livre de obstáculos para garantir segurança e liberdade de movimento durante as atividades.

Recursos visuais: cartazes exibindo sequências de movimentos, posições de mãos ou passos, auxiliando na compreensão e memorização dos conceitos musicais e corporais.

Instrumentos: violão e apoio de pé.

METODOLOGIA EMPREGADA

A prática realizada tem apresentado excelentes resultados, evidenciando o entusiasmo e o envolvimento ativo dos alunos no processo de aprendizagem musical. O estudo de partituras de violão aliado à inovação na inclusão de elementos musicais tradicionais e populares tem enriquecido as práticas, proporcionando apresentações mais autênticas e vibrantes. A troca de instrumentos e a vivência prática têm contribuído para aumentar o entusiasmo dos participantes, fortalecendo o sentimento de pertencimento e alegria na comunidade. Além disso, a preparação do sarau cultural promete ser uma oportunidade especial de celebrar e valorizar a cultura local, estimulando a expressão artística de todos os envolvidos e promovendo uma integração significativa entre a música, a cultura e a contexto comunitário.

CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

OFICINEIRO	COORDENADOR DE EIXO	COORDENADOR GERAL
ASSINATURA	ASSINATURA	Claudia Cardoso Coordenadora Geral RG: 12.755.604-7

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NAO



VIOLÃO CONTRATURNO – AULA DE 29/07/2025



VIOLÃO COMUNIDADE – AULA DE 22/07/2025

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MARCO AURELIO TENORIO SILVA

Chave
322.917.298-10

CPF/CNPJ
322.917.298-10

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508082055YN043997450

Data/Hora da transação
08/08/2025 - 17:55:10

Código de autenticação
IBE06107B15A3DA414C65B5

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012256028071000157000000000001325083233870634

Número da NFS-e 13	**Competência da NFS-e** 07/08/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/08/2025 12:51:16	
Número da DPS 13	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/08/2025 12:51:16	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 56.028.071/0001-57	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 9503-0389	
Nome / Nome Empresarial 56.028.071 LUIS ANTONIO PEREIRA DE LIMA		**E-mail** GURUNDIPI2013@YAHOO.COM	
Endereço LIRIO, 404, JARDIM DAS FLORES		**Município** Osasco - SP	**CEP** 6112110
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** NFE@BIOGESP.ORG.BR	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 21 aulas ref. ao mês Julho/2025. Termo de Colaboração: 003/2022 - Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Osasco.

PIX (telefone): 1199503-0389
Luis Antonio Pereira de Lima

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.050,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.050,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.050,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: LUIS ANTONIO PEREIRA DE LIMA

MÊS: JUNHO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: INGLÊS/OFICINEIRO HORAS REALIZADAS: _____

		HORÁRIOS						
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	DOMINGO							
2	SEGUNDA							
3	TERÇA	19/20:00hrs	20/21:00hr	21/22:00hs				
4	QUARTA							
5	QUINTA	19/20:00hrs	20/21:00hr	21/22:00hs				
6	SEXTA							
7	SÁBADO							
8	DOMINGO							
9	SEGUNDA							
10	TERÇA	19/20:00hs	20/21:00hs	21/22:00hr				
11	QUARTA							
12	QUINTA	19/20:00hs	20/21:00hr	21/22:00hs				
13	SEXTA							
14	SÁBADO							
15	DOMINGO							
16	SEGUNDA							
17	TERÇA	19/20:00hs	20/21:00hr	21/22:00hs				
18	QUARTA							
19	QUINTA	—	—	—				
20	SEXTA							
21	SÁBADO							
22	DOMINGO							
23	SEGUNDA							
24	TERÇA	19/20:00hs	20/21:00hr	21/22:00hs				
25	QUARTA							
26	QUINTA	19/20:00hr	20/21:00hr	21/22:00hs				
27	SEXTA							
28	SÁBADO							
29	DOMINGO							
30	SEGUNDA							

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

OBS: 19 - FERIADO

VISTO
30/07/25
Ingrid

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: LUIS ANTONIO PEREIRA DE LIMA

MÊS: JULHO **HORAS PREVISTAS:** _____

CURSO: INGLÊS/OFICINEIRO **HORAS REALIZADAS:** _____

HORÁRIOS								
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	TERÇA	19/20 ca 11s	20/21 ca 11s	21/22 ca 11s	3			
2	QUARTA							
3	QUINTA	19/20 ca 11s	20/21 ca 11s	21/22 ca 11s	3			
4	SEXTA							
5	SÁBADO							
6	DOMINGO							
7	SEGUNDA							
8	TERÇA	-	-	-				
9	QUARTA							
10	QUINTA	19/20 ca 11s	20/21 ca 11s	21/22 ca 11s	3			
11	SEXTA							
12	SÁBADO							
13	DOMINGO							
14	SEGUNDA							
15	TERÇA	19/20 ca 11s	20/21 ca 11s	21/22 ca 11s	3			
16	QUARTA							
17	QUINTA	19/20 ca 11s	20/21 ca 11s	21/22 ca 11s	3			
18	SEXTA							
19	SÁBADO							
20	DOMINGO							
21	SEGUNDA							
22	TERÇA							
23	QUARTA							
24	QUINTA							
25	SEXTA							
26	SÁBADO							
27	DOMINGO							
28	SEGUNDA							
29	TERÇA							
30	QUARTA							
31	QUINTA							

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO

VISTO
30/07/25
Ingrid

DATA:	7 de AGOSTO de 2025	MÊS DE REFERÊNCIA:	**JULHO**
OFICINEIRO(S):	LUIS ANTRONIO E GEOVANA MENDES	TURMAS:	**INGLÊS**
EIXO:	EDUCACIONAL		
	INGLÊS - CONTRATURNO E COMUNIDADE	Nº TOTAL DE MATRICULADOS:	**118**
Horários Manhã:	11h – (TER/QUIN)	Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	**83**
Horários Tarde:	14h – (TER/QUIN)		
Horários Noite:	19h/ 20h/ 21h – (TER/QUIN)	Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	**35**
Horários Sábado/Domingo:	Não há turmas no momento.		

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Neste bimestre, o trabalho com os alunos dos anos iniciais focou na ampliação do vocabulário em inglês, aprofundando temas como alimentos, animais e partes do corpo. Novas palavras foram inseridas e houve intensificação na construção de frases simples e no uso de estruturas básicas como "I like..." e "This is a...". Continuaram as práticas com perguntas e comandos, agora com maior variedade. As atividades seguiram lúdicas e interativas, com dramatizações, jogos e músicas. Para alunos de 8 a 10 anos, o foco foi na formação de frases completas, diálogos simples, leitura guiada e produção oral em grupo, sempre respeitando o ritmo da turma e priorizando a comunicação contextualizada.

COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

As atividades dialogam com as competências gerais da BNCC, em especial:**(EF15LP05)**: Reconhecer o uso da linguagem como forma de interação, expressão e comunicação em diferentes contextos. **(EF15EF06)**: Valorizar e respeitar a diversidade linguística e cultural. **(EF15LP09)**: Ler e compreender, com certa autonomia, textos orais e escritos, reconhecendo o tema e as informações principais. **(EF15LP10)**: Produzir oralmente e por

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.050,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LUIS ANTONIO PEREIRA DE LIMA

Chave
(11) 99503-0389

CPF/CNPJ
043.830.158-75

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508082055YN04391274
1

Data/Hora da transação
08/08/2025 - 17:55:10

Código de autenticação
IBE0615486417F197424295

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)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

CIDADE DE SÃO PAULO

Prefeitura da Cidade de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda
(11)156

Chave de Acesso da NFS-e
35503082229771759000150000000000002725073693498490

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
27	30/07/2025	30/07/2025 13:36:41
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
28	900	30/07/2025 13:36:41

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
29.771.759/0001-50	-	(11) 8227-4954

Nome / Nome Empresarial
29.771.759 JARBAS CORDEIRO DOS ANJOS

E-mail
JARBASCORDEIRO2011@HOTMAIL.COM

Endereço
MONFORTE DE LEMOS, 485, JARDIM UMUARAMA

Município
São Paulo - SP

CEP
5783170

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Ref. ao mês de Julho/2025
Pix 29.771.759/0001-50
Termo de Colaboração: 003/2022-Orgão Concessor: Prefeitura do Municipio de Osasco.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115079000

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
29 771 759 JARBAS CORDEIRO DOS ANJOS

Chave
29.771.759/0001-50

CPF/CNPJ
29.771.759/0001-50

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508082055YN043506425

Data/Hora da transação
08/08/2025 - 17:55:10

Código de autenticação
1BE062B7DE85667984F3CA2

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012244938014000126000000000002925085158968678

Número da NFS-e 29	**Competência da NFS-e** 06/08/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 06/08/2025 14:17:12	
Número da DPS 30	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 06/08/2025 14:17:12	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 44.938.014/0001-26	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 4625-0872	
Nome / Nome Empresarial RENATA NUNES DE ALMEIDA BIANCHI 16089211826		**E-mail** REBIANCH@HOTMAIL.COM	
Endereço ARMENIA, 750, PRESIDENTE ALTINO		**Município** Osasco - SP	**CEP** 6210138
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** NFE@BIOGESP.ORG.BR	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de Recreação totalizando 70 aulas referente ao mês de julho/2025.

Pix 16089211826

Termo de Colaboração : 003/2022.
Orgão Concessor : Prefeitura do Município de Osasco

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.500,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.500,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122902000

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: RENATA NUNES DE ALMEIDA BIANCHI

MÊS: JULHO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: HORAS REALIZADAS: _____

HORÁRIOS								
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	TERÇA	17R/18R	18R/19R	19R/20R	20R/21R			
2	QUARTA	17R/18R	18R/19R	19R/20R	20R/21R			
3	QUINTA	17R/18R	18R/19R	19R/20R	20R/21R			
4	SEXTA	17R/18R	18R/19R	19R/20R				
5	SÁBADO							
6	DOMINGO							
7	SEGUNDA	17R/18R	18R/19R	19R/20R	20R/21R			
8	TERÇA	17R/18R	18R/19R	19R/20R	20R/21R			
9	QUARTA	17R/18R	18R/19R	19R/20R	20R/21R			
10	QUINTA	17R/18R	18R/19R	19R/20R				
11	SEXTA	17R/18R	18R/19R	19R/20R				
12	SÁBADO							
13	DOMINGO							
14	SEGUNDA	17R/18R	18R/19R	19R/20R	20R/21R			
15	TERÇA	17R/18R	18R/19R	19R/20R	20R/21R			
16	QUARTA	17R/18R	18R/19R	19R/20R	20R/21R			
17	QUINTA	17R/18R	18R/19R	19R/20R				
18	SEXTA	17R/18R	18R/19R	19R/20R				
19	SÁBADO							
20	DOMINGO							
21	SEGUNDA							
22	TERÇA							
23	QUARTA							
24	QUINTA							
25	SEXTA							
26	SÁBADO							
27	DOMINGO							
28	SEGUNDA							
29	TERÇA							
30	QUARTA							
31	QUINTA							

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VISTO
22/07/25
Ingrid

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: RENATA NUNES DE ALMEIDA BIANCHI

MÊS: JUNHO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: HORAS REALIZADAS: _____

		HORÁRIOS						
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	DOMINGO							
2	SEGUNDA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
3	TERÇA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
4	QUARTA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
5	QUINTA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
6	SEXTA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
7	SÁBADO							
8	DOMINGO							
9	SEGUNDA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
10	TERÇA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
11	QUARTA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
12	QUINTA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
13	SEXTA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
14	SÁBADO							
15	DOMINGO							
16	SEGUNDA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
17	TERÇA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
18	QUARTA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
19	QUINTA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
20	SEXTA	17h/18h	18h/19h	19h/20h	20h/21h			
21	SÁBADO							
22	DOMINGO							
23	SEGUNDA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
24	TERÇA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
25	QUARTA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
26	QUINTA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
27	SEXTA	17h/18h	18h/19h	19h/20h				
28	SÁBADO							
29	DOMINGO							
30	SEGUNDA	17h/18h	18h/19h	19h/20h	20h/21h			

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO

VISTO
30/07/25
Ingrid

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE

DATA:	07 DE AGOSTO DE 2025	MÊS DE REFERÊNCIA:	JULHO
OFICINEIRO(S):	RENATA NUNES DE ALMEIDA BIANCHI	TURMAS:	**APOIO**
EIXO:	EDUCACIONAL		
APOIO AS OFICINAS – CONTRATURNO E COMUNIDADE		Nº TOTAL DE MATRICULADOS:	TODOS
Horários Manhã:	MANHÃ – ALTERNADO	Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	**TODOS**
Horários Tarde:	TARDE - ALTERNADO		
Horários Noite:	COMUNIDADE 19h 22h - ALTERNADO	Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	**TODOS**
Horários Sábado/Domingo:			

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Renata é colaboradora responsável pelo acompanhamento das atividades dos oficineiros, assegurando organização e registro adequado. Ela também atua na atualização da lista de presença, monitorando a participação dos participantes e garantindo o bom andamento das atividades. Seu foco é revisar as listas, acompanhar o número de faltas e organizar a documentação nos prontuários dos alunos, com o objetivo de assegurar a eficiência no controle de matrículas.

COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo: Exercitar a curiosidade intelectual, investigar, analisar, refletir e criar soluções para problemas.

8. Autoconhecimento e Autocuidado: Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional e mental, valorizando a individualidade e a diversidade.

9. Empatia e Cooperação: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

RECURSOS DIDÁTICOS

Espaço adequado: recepção e bancada para conferência de documentos. PC para registros e controle.

METODOLOGIA EMPREGADA

Renata verifica a aplicação de uma metodologia lúdica e participativa, que prioriza a experiência sensorial, espontaneidade e criatividade. Ela acompanha o uso de jogos e dinâmicas de expressão corporal, voltados ao autoconhecimento, à comunicação não verbal e à consciência do corpo e do espaço. Os exercícios de improvisação, memorização, ritmo, estética de cena, além de pesquisa e repertório cultural, são realizados de forma colaborativa, estimulando a escuta ativa, a adaptação, e fortalecendo a autonomia e confiança dos adolescentes. Dessa maneira, Renata garante que esse ambiente de crescimento emocional e social, integrando corpo, imaginação e comunicação, seja promovido de maneira acolhedora e significativa.

CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

Renata atua com foco e consistência nas atividades dos oficineiros, assegurando organização e registro adequado. Sua atuação na atualização da lista de presença demonstra responsabilidade e precisão, contribuindo para o bom andamento das atividades. Ao revisar as listas, acompanhar as faltas e organizar a documentação nos prontuários, ela garante a eficiência do controle de matrículas e a confiabilidade dos dados. Sua atuação é fundamental para a transparência, rastreabilidade e continuidade dos processos administrativos.

OFICINEIRO	COORDENADOR DE EIXO	COORDENADOR GERAL
	Glaucie Pereira Coordenadora Educacional RG. 44.222.004-2	
ASSINATURA	ASSINATURA	ASSINATURA

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO



ALARMES

TIMELINE 30 min 22/07/2025 Tipo

Renata Nunes no apoio a listas e frequências dos alunos no sistema – julho 2025

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RENATA NUNES DE ALMEIDA BIANCHI

Chave
160.892.118-26

CPF/CNPJ
160.892.118-26

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508082055YN044038850

Data/Hora da transação
08/08/2025 - 17:55:10

Código de autenticação
IBE062DA7FAB860A9417DA6

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com defiriência 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)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012260565758000107000000000000625083879812461

Número da NFS-e 6	**Competência da NFS-e** 06/08/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 06/08/2025 14:27:00	
Número da DPS 6	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 06/08/2025 14:27:00	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 60.565.758/0001-07	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 3603-0850	
Nome / Nome Empresarial 60.565.758 RODRIGO AMORIM DA LUZ		**E-mail** AMORIMDALUZ@HOTMAIL.COM	
Endereço THEDA FIGUEIREDO REGA, 155, JARDIM ELVIRA		**Município** Osasco - SP	**CEP** 6243020
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
AULAS MINISTRADAS DE OFICINEIRO DE RECREAÇÃO TOTALIZANDO 50 AULAS
REF AO MÊS JULHO /2025
IMFORMOR O PIX. 60.565.758/0001-07
TERMO DE COLABORAÇÃO: 003/2022
ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.500,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.500,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: RODRIGO AMORIM DA LUZ

MÊS: JULHO

CURSO:

HORAS PREVISTAS: _____

HORAS REALIZADAS: _____

HORÁRIOS								
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	TERÇA							
2	QUARTA	09:00 10:00	10:00 11:00	11:00 12:00	13:00 14:00		4	
3	QUINTA							
4	SEXTA	09:00 10:00	10:00 11:00	11:00 12:00	13:00 14:00		4	
5	SÁBADO							
6	DOMINGO							
7	SEGUNDA	09:00 10:00	10:00 11:00	11:00 12:00	13:00 14:00		4	
8	TERÇA							
9	QUARTA	09:00 10:00	10:00 11:00	11:00 12:00	13:00 14:00		4	
10	QUINTA							
11	SEXTA	09:00 10:00	10:00 11:00	12:00 13:00	13:00 14:00		4	
12	SÁBADO							
13	DOMINGO							
14	SEGUNDA	09:00 10:00	10:00 11:00	11:00 12:00	13:00 14:00		4	
15	TERÇA							
16	QUARTA	09:00 10:00	10:00 11:00	11:00 12:00	13:00 14:00		4	
17	QUINTA							
18	SEXTA	09:00 10:00	10:00 11:00	11:00 12:00	13:00 14:00		4	
19	SÁBADO							
20	DOMINGO							
21	SEGUNDA	09:00 10:00	10:00 11:00	11:00 12:00				
22	TERÇA							
23	QUARTA							
24	QUINTA							
25	SEXTA							
26	SÁBADO							
27	DOMINGO							
28	SEGUNDA							
29	TERÇA							
30	QUARTA							
31	QUINTA							

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO

VISTO
20/07/25

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: RODRIGO AMORIM DA LUZ

MÊS: JUNHO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: HORAS REALIZADAS: _____

HORÁRIOS								
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	DOMINGO							
2	SEGUNDA	09:00 10:00	10:00 11:00	11:00 12:00				
3	TERÇA							
4	QUARTA	09:00 10:00	10:00 11:00	11:00 12:00				
5	QUINTA							
6	SEXTA	09:00 10:00	10:00 11:00	11:00 12:00	13:00 14:00			
7	SÁBADO							
8	DOMINGO							
9	SEGUNDA	09:00 10:00	10:00 11:00	11:00 12:00				
10	TERÇA							
11	QUARTA	11:00 12:00	13:00 14:00	14:00 15:00				
12	QUINTA							
13	SEXTA	09:00 10:00	10:00 11:00	11:00 12:00				
14	SÁBADO							
15	DOMINGO							
16	SEGUNDA	09:00 10:00	10:00 11:00					
17	TERÇA							
18	QUARTA	09:00 10:00	10:00 11:00	11:00 12:00				
19	QUINTA							
20	SEXTA	11:00 12:00	13:00 14:00	14:00 15:00				
21	SÁBADO							
22	DOMINGO							
23	SEGUNDA	09:00 10:00	10:00 11:00	11:00 12:00	13:00 14:00	14:00 15:00	5	
24	TERÇA							
25	QUARTA	09:00 10:00	10:00 11:00	11:00 12:00	13:00 14:00	14:00 15:00	5	
26	QUINTA							
27	SEXTA	09:00 10:00	10:00 11:00	11:00 12:00	13:00 14:00		4	
28	SÁBADO							
29	DOMINGO							
30	SEGUNDA	09:00 10:00	10:00 11:00	11:00 12:00	13:00 14:00		1	

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO

VISTO
20/07/25

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE

DATA:	07 DE AGOSTO DE 2025	MÊS DE REFERÊNCIA	JULHO
OFICINEIRO(S):	RODRIGO AMORIM DA LUZ	TURMAS:	**APOIO**
EIXO:	CULTURAL		
APOIO AS OFICINAS – CONTRATURNO E COMUNIDADE		Nº TOTAL DE MATRICULADOS:	TODOS
Horários Manhã:	MANHÃ – ALTERNADO	Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	**TODOS**
Horários Tarde:	TARDE - ALTERNADO		
Horários Noite:	COMUNIDADE 19h 22h - ALTERNADO	Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	**TODOS**
Horários Sábado/Domingo:			

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Rodrigo Amorim tem estado no apoio aos professores com a organização de espaços e na disponibilização dos materiais essenciais para as oficinas. Além disso, ele presta suporte técnico na organização de eventos, assegurando que recursos e infraestrutura estejam devidamente preparados para o sucesso de cada ocasião.

COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo: Exercitar a curiosidade intelectual, investigar, analisar, refletir e criar soluções para problemas.

8. Autoconhecimento e Autocuidado: Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional e mental, valorizando a individualidade e a diversidade.

9. Empatia e Cooperação: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

RECURSOS DIDÁTICOS

Espaço adequado: Materiais para as oficinas dos eixos: Educacional, Esportivo e Cultural..

METODOLOGIA EMPREGADA

Rodrigo Amorim verifica todos os espaços com antecedência para a aplicação das atividades, garantindo que estejam adequadamente preparados. Ele dá suporte aos professores, comunicando aos coordenadores ações para a organização dos espaços e materiais necessários para as oficinas. Além do suporte técnico para a realização das oficinas, assegurando que os recursos e a infraestrutura estejam adequados em comunicação direta com professores e coordenadores.

CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

Rodrigo Amorim tem se destacado ao apoiar os professores na organização de espaços e na disponibilização dos materiais essenciais para as oficinas. Sua atuação reflete uma forte sensibilidade organizacional, capacidade de antecipar necessidades e cuidado com detalhes que impactam diretamente a qualidade das atividades. Além disso, o suporte técnico que oferece na organização de eventos demonstra proatividade, confiabilidade e um olhar técnico apurado para assegurar que recursos e infraestrutura estejam sempre adequadamente preparados. Essa combinação de habilidades administrativas e técnicas tem contribuído de maneira significativa para o andamento fluido das atividades e para o sucesso de cada ocasião, fortalecendo a confiança da equipe e elevando o padrão de excelência no trabalho colaborativo.

OFICINEIRO	COORDENADOR DE EIXO	COORDENADOR GERAL
ASSINATURA	Glaucie Pereira Coordenadora Educacional RG. 44.222.004-2 ASSINATURA	ASSINATURA

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO



Colaborador – Rodrigo Amorim, julho de 2025.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
60 565 758 RODRIGO AMORIM DA LUZ

Chave
60.565.758/0001-07

CPF/CNPJ
60.565.758/0001-07

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508082055YN044094627

Data/Hora da transação
08/08/2025 - 17:55:10

Código de autenticação
IBE065C980F3478D1447CBF

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)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012231939592000135000000000003125082354361222

Número da NFS-e 31	**Competência da NFS-e** 06/08/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 06/08/2025 13:22:21	
Número da DPS 35	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 06/08/2025 13:22:21	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 31.939.592/0001-35	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 7386-7079	
Nome / Nome Empresarial GLAUCIA LIMA CONCEICAO 31274701856		**E-mail** glaucialc@outlook.com	
Endereço MARIA CARVALHO DE LIMA, 491, HELENA MARIA		**Município** Osasco - SP	**CEP** 6260100
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 30 aulas ref. ao mês Julho/2025 e o pix 31274701856. Termo de Colaboração: 003/2022 - Orgão Concessor: Prefeitura do Municipio de Osasco.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.500,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.500,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ok.

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: GLAUCIA LIMA CONCEIÇÃO

MÊS: JUNHO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: BALLET/OFICINEIRO HORAS REALIZADAS: _____

HORÁRIOS								
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	DOMINGO							
2	SEGUNDA	9h - 11h	16h - 20h					GJSC
3	TERÇA							
4	QUARTA	9h - 11h	16h - 20h					GJSC
5	QUINTA							
6	SEXTA							
7	SÁBADO							
8	DOMINGO							
9	SEGUNDA	9h - 11h	16h - 20h					GJSC
10	TERÇA							
11	QUARTA	9h - 11h	16h - 20h					GJSC
12	QUINTA							
13	SEXTA	16h - 18h						GJSC
14	SÁBADO	11h - 11h30						GJSC
15	DOMINGO							
16	SEGUNDA	16h - 20h						GJSC
17	TERÇA							
18	QUARTA	9h - 11h	16h - 20h					GJSC
19	QUINTA							
20	SEXTA							
21	SÁBADO							
22	DOMINGO							
23	SEGUNDA	9h - 11h	16h - 20h	6				GJSC
24	TERÇA							
25	QUARTA	9h - 11h	16h - 20h	6				GJSC
26	QUINTA							
27	SEXTA							
28	SÁBADO							
29	DOMINGO							
30	SEGUNDA	-	16h - 20h	4				GJSC

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

* 13/06 : ensaio festa junina

* 14/06 : festa junina

VISTO
05/08/25
Inspetor

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: GLAUCIA LIMA CONCEIÇÃO

MÊS: JULHO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: BALLET/OFICINEIRO HORAS REALIZADAS: _____

		HORÁRIOS						
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	TERÇA							
2	QUARTA	—	16h - 20h		4			GJC
3	QUINTA							
4	SEXTA	9h - 11h			2			GJC
5	SÁBADO							
6	DOMINGO							
7	SEGUNDA	9h - 11h	16h - 20h		6			GJC
8	TERÇA							
9	QUARTA	—	—					
10	QUINTA							
11	SEXTA							
12	SÁBADO							
13	DOMINGO							
14	SEGUNDA							
15	TERÇA							
16	QUARTA	19h - 21h			4			GJC
17	QUINTA							
18	SEXTA							
19	SÁBADO							
20	DOMINGO							
21	SEGUNDA							
22	TERÇA							
23	QUARTA							
24	QUINTA							
25	SEXTA							
26	SÁBADO							
27	DOMINGO							
28	SEGUNDA							
29	TERÇA							
30	QUARTA							
31	QUINTA							

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO

VISTO
05/08/25

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE

DATA:	07 DE AGOSTO - 2025	MÊS DE REFERÊNCIA:	JULHO
OFICINEIRO(S):	GLAUCIA LIMA	TURMAS:	**BALLET**
EIXO:	CULTURAL		
	BALLET – CONTRATURNO E COMUNIDADE	Nº TOTAL DE MATRICULADOS:	**112**
Horários Manhã:	9h e 10h (SEG/QUA)	Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	**89**
Horários Tarde:	16h, 17h, 18h (SEG/QUA)		
Horários Noite:	19h (SEG/QUA)	Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	**23**
Horários Sábado/Domingo:	Não há turmas no momento.		

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

No segundo semestre, as atividades estão sendo aprimoradas para promover um desenvolvimento ainda mais consistente e criativo das habilidades dos estudantes. A prática das sequências de passos básicos do ballet, como pré-porpé, échappé e plié, tem sido fortalecida com foco na consolidação da coordenação motora. Ao sincronizar esses movimentos com as batidas e tempos musicais, os alunos estão reforçando sua compreensão do ritmo, além de aprimorar a percepção do espaço e do tempo, aspectos essenciais para a expressão artística.

COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo: Exercitar a curiosidade intelectual, investigar, analisar, refletir e criar soluções para problemas.

8. Autoconhecimento e Autocuidado: Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional e mental, valorizando a individualidade e a diversidade.

9. Empatia e Cooperação: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

RECURSOS DIDÁTICOS

Espaço amplo e organizado: área livre de obstáculos para garantir segurança e liberdade de movimento durante as atividades.

Recursos visuais: músicas e cartazes exibindo sequências de movimentos, posições de mãos ou passos, auxiliando na compreensão e memorização dos conceitos musicais e corporais, espelho para correção de postura.

METODOLOGIA EMPREGADA

A abordagem na atividade no Ballet se dá com as atividades práticas na exploração criativa e no desenvolvimento do improviso. As alunas atuarão tanto individualmente quanto em grupo, experimentando, improvisando e ajustando suas expressões por meio de repetições. Essa metodologia visa estimular a autonomia, a perseverança e a criatividade dos participantes, promovendo uma prática contínua que impulsiona o domínio das possibilidades expressivas e o fortalecimento da confiança ao atuar com liberdade e espontaneidade.

CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

As alunas têm demonstrado uma participação muito positiva e empenhada nas atividades do segundo semestre. Sua dedicação na prática das sequências de passos básicos do ballet tem sido notável, contribuindo para uma consolidação eficaz de suas habilidades de coordenação motora. Além disso, ao sincronizarem esses movimentos com as batidas e tempos musicais, as estudantes têm mostrado um bom nível de compreensão do ritmo e maior sensibilidade à percepção do espaço e do tempo. Essa participação ativa e entusiasta tem sido fundamental para o desenvolvimento de uma expressão artística mais segura e criativa, refletindo o compromisso e a entusiasmo de todas as alunas com o processo de aprendizagem.

OFICINEIRO	COORDENADOR DE EIXO	COORDENADOR GERAL
ASSINATURA	ASSINATURA	Claudia Cardoso Coordenadora Geral RG: 12.755.604-7 ASSINATURA

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NAO



BALLET CONTRATURNO – AULA DE 07/07/2025



BALLET COMUNIDADE – AULA DE 23/07/2025

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Glaucia Lima Concei??o

Chave
312.747.018-56

CPF/CNPJ
312.747.018-56

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508082055YN04369326
5

Data/Hora da transação
08/08/2025 - 17:55:10

Código de autenticação
IBE066AA48B83A31640AA8C

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)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012236831252000100000000000033250849225551 74

Número da NFS-e 33	**Competência da NFS-e** 06/08/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 06/08/2025 20:32:21	
Número da DPS 37	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 06/08/2025 20:32:21	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 36.831.252/0001-00		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 9882-8046
Nome / Nome Empresarial 36.831.252 RODRIGO APARECIDO QUEIROZ		**E-mail** RODRIGO_AQUEIROZ@MSN.COM	
Endereço HILDEBRANDO DE LIMA, 566, KM 18		**Município** Osasco - SP	**CEP** 6190160
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 46h aulas ref. ao mês Julho/2025. Chave PIX (CPF) 370.080.838-07. Termo de Colaboração: 003/2022 - Orgão Concessor: Prefeitura do Município de Osasco.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.300,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.300,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.300,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: RODRIGO APARECIDO QUEIROZ

MÊS: JULHO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: BOXE/OFICINEIRO HORAS REALIZADAS: _____

HORÁRIOS								
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	TERÇA	9:00/10:00	14:00/15:00	15:00/16:00	16:00/17	20:00/21	21:00/22	
2	QUARTA							
3	QUINTA	9:00/10:00	14:00/15	15:00/16	16:00/17	20:00/21	21:00/22	
4	SEXTA							
5	SÁBADO	9:00/10:00	10:00/11					
6	DOMINGO							
7	SEGUNDA							
8	TERÇA	9:00/10:00	14:00/15:00	15:00/16	16:00/17	20:00/21	21:00/22	
9	QUARTA							
10	QUINTA	20:00/21	21:00/22					
11	SEXTA							
12	SÁBADO	9:00/10	10:00/11					
13	DOMINGO							
14	SEGUNDA							
15	TERÇA	20:00/21	21:00/22					
16	QUARTA							
17	QUINTA	20:00/21	21:00/22					
18	SEXTA							
19	SÁBADO	9:00/10:00	10:00/11:00					
20	DOMINGO							
21	SEGUNDA							
22	TERÇA							
23	QUARTA							
24	QUINTA							
25	SEXTA							
26	SÁBADO							
27	DOMINGO							
28	SEGUNDA							
29	TERÇA							
30	QUARTA							
31	QUINTA							

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO

VISTO
20/07/25
Ingrid

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: RODRIGO APARECIDO QUEIROZ

MÊS: JUNHO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: BOXE/OFICINEIRO HORAS REALIZADAS: _____

HORÁRIOS								
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	DOMINGO							
2	SEGUNDA							
3	TERÇA	9:00/10:00	14:00/15:00	15:00/16:00	16:00/17	20:00/21	21:00/22	
4	QUARTA							
5	QUINTA	9:00/10:00	14:00/15:00	15:00/16:00	16:00/17	20:00/21	21:00/22	
6	SEXTA							
7	SÁBADO	9:00/10:00	10:00/11					
8	DOMINGO							
9	SEGUNDA							
10	TERÇA	9:00/10:00	14:00/15:00	15:00/16	16:00/17	20:00/21	21:00/22	
11	QUARTA							
12	QUINTA	9:00/10:00	14:00/15:00	15:00/16:00	16:00/17	20:00/21	21:00/22	
13	SEXTA							
14	SÁBADO							
15	DOMINGO							
16	SEGUNDA							
17	TERÇA	9:00/10:00	14:00/15:00	15:00/16:00	16:00/17	20:00/21	21:00/22	
18	QUARTA							
19	QUINTA							
20	SEXTA							
21	SÁBADO	9:00/10:00	10:00/11:00					
22	DOMINGO							
23	SEGUNDA							
24	TERÇA	9:00/10:00	14:00/15:00	15:00/16:00	16:00/17	20:00/21	21:00/22	
25	QUARTA							
26	QUINTA	9:00/10:00	14:00/15:00	15:00/16:00	16:00/17	20:00/21	21:00/22	
27	SEXTA							
28	SÁBADO	9:00/10:00	10:00/11					
29	DOMINGO							
30	SEGUNDA							

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

15/06 - Festa Junina apresentação 10:00 ás 14:00

VISTO
30/07/25
Franquid

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

RELATÓRIO AVALIATIVO DA ATIVIDADE

DATA:	07 de Agosto de 2025	MÊS DE REFERÊNCIA	JULHO
OFICINEIRO(S)	RODRIGO QUEIROZ	TURMAS	**BOXE**
EIXO:	ESPORTIVO		
BOXE - CONTRATURNO E COMUNIDADE		Nº TOTAL DE MATRICULADOS:	**206**
Horários Manhã:	08h (TER/QUI)	Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	**42**
Horários Tarde:	16h (TER/QUI)		
Horários Noite:	20h e 21h (TER/QUI)	Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	**164**
Horários Sábado/Domingo:	SÁB 09h		

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

As competências desenvolvidas nesta atividade requerem coordenação motora, resistência muscular, mobilidade, autoconfiança, tempo de reação, controle de velocidade equilíbrio estático e dinâmico. Inspirado na prática da luta, tende a favorecer a frequência cardíaca promovendo o ganho de força e potência.

COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo: Exercitar a curiosidade intelectual, investigar, analisar, refletir e criar soluções para problemas.

8. Autoconhecimento e Autocuidado: Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional e mental, valorizando a individualidade e a diversidade.

9. Empatia e Cooperação: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

RECURSOS DIDÁTICOS

Recursos didáticos para aulas de Boxe

Objetos para o boxe: Luvas, saco de pancadas, jump e step.

Espaço adequado: Sacos de boxe, arena de lutas.

METODOLOGIA EMPREGADA

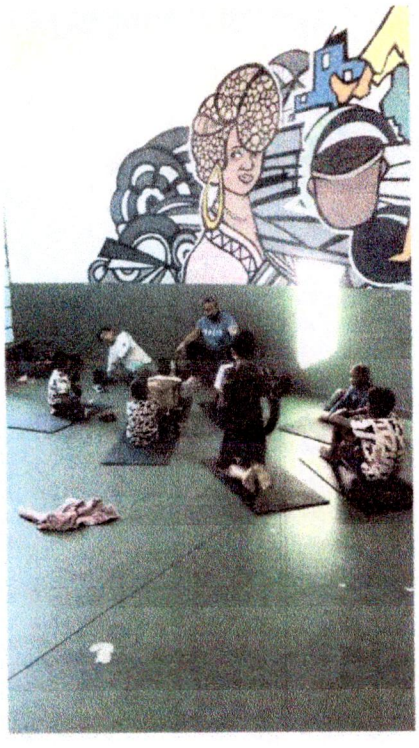
Técnicas aplicadas feita em matérias como: saco de pancada, saco de agilidade, desenvolvimento dos movimentos naturais da luta; gancho, cruzado e direto.

CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

O professor mantém atividades direcionadas para cada faixa etária, usando através da ludicidade como recurso para atingir objetivo proposto na modalidade, buscando como eixo norteador realiza-se as atividades e exercícios de maneira lúdica com base nos movimentos do boxe, mesmo os exercícios mais simples apresenta a teoria dos movimentos de cada golpe.

OFICINEIRO	COORDENADOR DE EIXO	COORDENADOR GERAL
	Diego Augusto Coordenador Esportivo	Claudia Cardoso Coordenadora Geral RG: 12.755.604-7
ASSINATURA	ASSINATURA	ASSINATURA

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO



REGISTRO CONTRATURNO – BOXE AULA DE 29/07/2025



REGISTRO COMUNIDADE: BOXE AULA DE 29/07/2025

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.300,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Rodrigo Aparecido Queiroz

Chave
370.080.838-07

CPF/CNPJ
370.080.838-07

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508082055YN04413867
1

Data/Hora da transação
08/08/2025 - 17:55:10

Código de autenticação
IBE0668AC93E521D74AC0AD

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
06/08/2025	14:09

Código Autenticidade: **585Q.8670.0815.0106499-U**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
000084	

Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços

CLAUDIA CARDOSO
RUA MARTE , 429 - APT 12 EDIF 20
CACHOEIRA DO FUNIL / CRUZ PRETA
CEP 06414-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **36.720.702/0001-97** Inscrição Municipal **4.97791-0**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Endereço	Complemento
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	

CEP	Bairro	Cidade	UF
05407-002	PINHEIROS	SÃO PAULO	SP

E-mail: clau.cardoso18@gmail.com

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	COORDENAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	170302212	2,00	5.000,00	5.000,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Serviços prestados como Coordenadora Geral, referente a Julho/2025.
Termo de Colaboração 003/2022.
Concessor: Prefeitura Municipal de Osasco
PIX: CNPJ: 36720702000197

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 0,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

VALOR TOTAL DA NOTA 5.000,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **585Q.8670.0815.0106499-U**

RECEBEMOS DA EMPRESA CLAUDIA CARDOSO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
000084	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 5.000,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CLAUDIA CARDOSO

Chave
36.720.702/0001-97

CPF/CNPJ
36.720.702/0001-97

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508082055YN043319679

Data/Hora da transação
08/08/2025 - 17:55:10

Código de autenticação
IBE067BD718FC3277468498

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)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012256634474000140000000000001925085228433933

Número da NFS-e 19	**Competência da NFS-e** 08/08/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 08/08/2025 11:44:29	
Número da DPS 19	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 08/08/2025 11:44:29	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 56.634.474/0001-40	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 4720-7590	
Nome / Nome Empresarial 56.634.474 INGRID DOS SANTOS SOUSA		**E-mail** INGRIDSANTOSMTH1995@HOTMAIL.COM	
Endereço SUZANO, 3, VILA MENCK		**Município** Osasco - SP	**CEP** 6270180
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** NFE@BIOGESP.ORG.BR	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 31.01.01 - Serviços técnicos em edificações e congêneres.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Serviço prestado como Bombeiro Civil, referente ao mês de Julho de 2025.

Pix:(11)94720-7590.

Termo de Colaboração: 003/2022.

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Osasco.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.500,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.500,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101011000

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: INGRID DOS SANTOS SOUSA

MÊS: JUNHO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: BOMBEIRO CIVIL HORAS REALIZADAS: _____

		HORÁRIOS						
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saída	Entr/Saída	Entr/Saída	Entr/Saída	Entr/Saída	Entr/Saída	
1	DOMINGO							
2	SEGUNDA	10:00	12:00	12:15	16:00			Ingrid
3	TERÇA	14:00	18:00	18:15	20:00			Ingrid
4	QUARTA	10:00	12:00	12:15	16:00			Ingrid
5	QUINTA	14:00	18:00	18:15	20:00			Ingrid
6	SEXTA	10:00	12:00	12:15	16:00			Ingrid
7	SÁBADO	8:00			12:00			Ingrid
8	DOMINGO							
9	SEGUNDA	10:00	12:00	12:15	16:00			Ingrid
10	TERÇA	14:00	18:00	18:15	20:00			Ingrid
11	QUARTA	10:00	12:00	12:15	16:00			Ingrid
12	QUINTA	14:00	18:00	18:15	20:00			Ingrid
13	SEXTA	PONTOFACU						
14	SÁBADO	10:00			17:00			Ingrid
15	DOMINGO	9:00			14:00			Ingrid
16	SEGUNDA	FOLGA						
17	TERÇA	14:00	18:00	18:15	20:00			Ingrid
18	QUARTA	10:00	12:00	12:15	16:00			Ingrid
19	QUINTA	FERIADO						
20	SEXTA	8:00			10:30			Ingrid
21	SÁBADO	8:00			12:00			Ingrid
22	DOMINGO							
23	SEGUNDA	FOLGA						
24	TERÇA	14:00	18:00	18:15	20:00			Ingrid
25	QUARTA	10:00	12:00	12:15	16:00			Ingrid
26	QUINTA	14:00	18:00	18:15	20:00			Ingrid
27	SEXTA	10:00	12:00	12:15	16:00			Ingrid
28	SÁBADO	8:00			11:00			Ingrid
29	DOMINGO							
30	SEGUNDA	10:00	12:00	12:15	16:00			Ingrid

CEU Dra. Zilda Arns Neumann
OSASCO

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: INGRID DOS SANTOS SOUSA

MÊS: JULHO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: BOMBEIRO CIVIL HORAS REALIZADAS: _____

		HORÁRIOS						
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saída	Entr/Saída	Entr/Saída	Entr/Saída	Entr/Saída	Entr/Saída	
1	TERÇA	14:00.	18:00	18:15	20:00			Ingrid.
2	QUARTA	10:00	12:00	12:15	16:00			Ingrid
3	QUINTA	14:00	18:00	18:15	20:00			Ingrid.
4	SEXTA	8:30	12:00	12:15	14:30			Ingrid
5	SÁBADO	8:00			12:00			Ingrid
6	DOMINGO							
7	SEGUNDA	10:00.	12:00	12:15	16:00			Ingrid.
8	TERÇA	14:00.	18:00	18:15	20:00			Ingrid
9	QUARTA	9:30.			12:00			Ingrid
10	QUINTA	13:30.	18:00	18:15	20:00			Ingrid
11	SEXTA	8:30.	12:00	12:15	14:30			Ingrid.
12	SÁBADO	8:00.			12:00			Ingrid.
13	DOMINGO							
14	SEGUNDA	16:00	18:00	18:15	22:00			Ingrid.
15	TERÇA	16:00	18:00	18:15	22:00			Ingrid
16	QUARTA	16:00	18:00	18:15	22:00			Ingrid.
17	QUINTA	16:00	18:00	18:15	22:00			Ingrid.
18	SEXTA	8:00.	12:00	12:15	14:00			Ingrid.
19	SÁBADO	FOLGA						
20	DOMINGO							
21	SEGUNDA	FOLGA.						
22	TERÇA	10:00.	12:00	12:15	16:00			Ingrid.
23	QUARTA							
24	QUINTA							
25	SEXTA							
26	SÁBADO							
27	DOMINGO							
28	SEGUNDA							
29	TERÇA							
30	QUARTA							
31	QUINTA							

CEU Dra. Zilda Arns Neumanna
Bibgesp
OSASCO

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
INGRID DOS SANTOS SOUSA

Chave
(11) 94720-7590

CPF/CNPJ
455.924.818-45

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508082055YN04375824
6

Data/Hora da transação
08/08/2025 - 17:55:10

Código de autenticação
IBE067FCAAFECB84345EEAE

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)

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
07/08/2025	07:38

Código Autenticidade: **896U.2836.5555.1097599-V**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
000008	

Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços

PEREIRA BOSS LTDA

RUA ABELARDO LUZ , 125 - CASA 2
JARDIM MUTINGA / MUTINGA
CEP 06463-260 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **58.001.063/0001-42** Inscrição Municipal **5.BJ518-3**

Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**26.702.577/0001-39**

Endereço	Complemento
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	

CEP	Bairro	Cidade	UF
05407-002	PINHEIROS	SÃO PAULO	SP

E-mail: glauciesilva@yahoo.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL	080218216	2,00	4.900,00	4.900,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENADORA EDUCACIONAL - REFERENTE A JULHO/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO
TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2022

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 0,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 4.900,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **896U.2836.5555.1097599-V**

RECEBEMOS DA EMPRESA PEREIRA BOSS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
000008	

Local Data Assinatura

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.900,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
PEREIRA BOSS LTDA

Chave
58.001.063/0001-42

CPF/CNPJ
58.001.063/0001-42

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508082055YN04340773
8

Data/Hora da transação
08/08/2025 - 17:55:10

Código de autenticação
IBE0674275EC3D798451BBB

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)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012246952746000104000000000004825082832876122

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
48	06/08/2025	06/08/2025 12:44:00
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
62	900	06/08/2025 12:44:00

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
46.952.746/0001-04	-	(11) 3602-1236

Nome / Nome Empresarial
CLAUDIO GUEDES DA SILVA 30305441841

E-mail
GUEDES2001@YAHOO.COM.BR

Endereço	Município	CEP
MERCEDES MOIA, 296, HELENA MARIA	Osasco - SP	6253210

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de Recreação totalizando a quantidade 53 aulas referente ao mês de Julho/2025

Termo de Colaboração: 003/2022
Orgão Concessor: Prefeitura do Municipio de Osasco

Chave PIX guedes2001@yahoo.com.br

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Osasco - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.650,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.650,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.650,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: CLAUDIO GUEDES DA SILVA

MÊS: JULHO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: CAPOEIRA/OFICINEIRO HORAS REALIZADAS: _____

		HORÁRIOS						
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	TERÇA	09:00/12:00		16:00/17:00	17:00/18:00	19:00/20:00	20:00/21:00	
2	QUARTA							
3	QUINTA	09:00/12:00	10:00/11:00	16:00/17:00	17:00/18:00	19:00/20:00	20:00/21:00	
4	SEXTA							
5	SÁBADO	09:00/12:00	10:00/11:00					
6	DOMINGO							
7	SEGUNDA							
8	TERÇA	09:00/12:00	10:00/11:00	16:00/17:00	17:00/18:00	19:00/20:00	20:00/21:00	
9	QUARTA							
10	QUINTA			16:00/17:00	17:00/18:00	19:00/20:00	20:00/21:00	
11	SEXTA							
12	SÁBADO	09:00/12:00	10:00/11:00					
13	DOMINGO							
14	SEGUNDA							
15	TERÇA	09:00/12:00	10:00/11:00	11:00/12:00		19:00/20:00	20:00/21:00	
16	QUARTA							
17	QUINTA					19:00/20:00	20:00/21:00	
18	SEXTA	09:00/12:00	10:00/11:00	11:00/12:00				
19	SÁBADO	09:00/12:00	10:00/11:00					
20	DOMINGO							
21	SEGUNDA							
22	TERÇA							
23	QUARTA							
24	QUINTA							
25	SEXTA							
26	SÁBADO							
27	DOMINGO							
28	SEGUNDA							
29	TERÇA							
30	QUARTA							
31	QUINTA							

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3(quinta) 09:00 às 11:00 Confecção de Cordões

8 (terça) 10:00 às 11:00 Confecção de cordões

15 (terça) 09:00 às 12:00 Confecção de Cordões

18 (sexta) 09:00 às 12:00 Confecção de cordões

VISTO
30/07/25
Ingrid

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: CLAUDIO GUEDES DA SILVA

MÊS: JUNHO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: CAPOEIRA/OFICINEIRO HORAS REALIZADAS: _____

		HORÁRIOS						
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	DOMINGO							
2	SEGUNDA							
3	TERÇA	09:00/12:00		14:00/17:00	17:00/18:00	19:00/20:00	20:00/21:00	
4	QUARTA							
5	QUINTA	09:00/12:00		14:00/17:00	17:00/18:00	19:00/20:00	20:00/21:00	
6	SEXTA							
7	SÁBADO	09:00/12:00	12:00/14:00					
8	DOMINGO							
9	SEGUNDA							
10	TERÇA	09:00/12:00		14:00/17:00	17:00/18:00	19:00/20:00	20:00/21:00	
11	QUARTA							
12	QUINTA	09:00/12:00		14:00/17:00	17:00/18:00	19:00/20:00	20:00/21:00	
13	SEXTA							
14	SÁBADO	10:00/14:00						
15	DOMINGO							
16	SEGUNDA							
17	TERÇA	09:00/12:00		14:00/17:00	17:00/18:00	19:00/20:00	20:00/21:00	
18	QUARTA							
19	QUINTA	13:00/14:00	14:00/16:00	15:00/16:00				
20	SEXTA							
21	SÁBADO	09:00/12:00	10:00/11:00	11:00/12:00		3		
22	DOMINGO							
23	SEGUNDA							
24	TERÇA	09:00/12:00	10:00/11:00	14:00/17:00	17:00/18:00	19:00/20:00	20:00/21:00	
25	QUARTA							
26	QUINTA	09:00/12:00	10:00/11:00	14:00/17:00	17:00/18:00	19:00/20:00	20:00/21:00	
27	SEXTA							
28	SÁBADO							
29	DOMINGO							
30	SEGUNDA	19:00/20:00						

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

19 (quinta) Confecção de graduação

21 (sábado) 11:00 às 12:00 Oficina de confecção de cordões

24, 26 10:00 às 11:00 Confecção de cordões

30 (segunda) 19:00 às 20:00 Confecção de cordões

VISTO
30/07/25

DATA:	07 de Agosto de 2025	MÊS DE REFERÊNCIA:	JULHO
OFICINEIRO(S):	CLAUDIO GUEDES	TURMAS:	CAPOEIRA
EIXO:	ESPORTIVO		

CAPOEIRA - CONTRATURNO E COMUNIDADE

		Nº TOTAL DE MATRICULADOS:	146
Horários Manhã:	9h (TER/QUI)	Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	49
Horários Tarde:	16h e 17h (TER/QUI)		
Horários Noite:	19h e 20 (TER/QUI)	Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	97
Horários Sábado/Domingo:	10h e 11h (SÁB)		

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

As competências desenvolvidas nesta atividade requerem coordenação motora, resistência muscular, competências de conhecimento (história do Brasil), autonomia, senso de estética, repertório cultura, comunicação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, além do desenvolvimento psicomotor como: lateralidade, coordenação motora e ritmo.

COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo: Exercitar a curiosidade intelectual, investigar, analisar, refletir e criar soluções para problemas.

8. Autoconhecimento e Autocuidado: Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional e mental, valorizando a individualidade e a diversidade.

9. Empatia e Cooperação: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

RECURSOS DIDÁTICOS

Recursos didáticos para aulas de Capoeira

Objetos para a Capoeira: canções e instrumentos (Berimbal, Pandeiro, Atabaque, Caxixi, Agogô e Reco - reco), movimentos corporais (apresentação e evolução de movimentos),

circuitos motores, desenvolvimento da percepção, agilidade, flexibilidade, coordenação fina, equilíbrio (como subir, descer, rolar, rastejar e saltar).

Espaço adequado: arena de lutas.

METODOLOGIA EMPREGADA

Atividades significativas em diferentes linguagens, no contraturno escolar, que consolida conceitos curriculares e possibilita à valorização a convivência social.

CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

O professor através da capoeira pode além de agregar valor cultural e esportivo aos seus alunos, ensina através do seu planejamento aprendizado de instrumento musical, movimentos essenciais, cativando seus alunos aprimorando as aulas e motivando-os, para um bom seguimento produzindo conscientização corporal, respeito ao outro, e diversas questões que a capoeira proporciona.

OFICINEIRO	COORDENADOR DE EIXO	COORDENADOR GERAL
	Diego Augusto Coordenador Esportivo	Claudia Cardoso Coordenadora Geral RG: 12.755.604-7
ASSINATURA	ASSINATURA	ASSINATURA

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO



REGISTRO: CONTRATURNO – CAPOEIRA AULA DE 29/07/2025



COMUNIDADE – CAPOEIRA AULA DE 29/07/2025

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.650,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CLAUDIO GUEDES DA SILVA

Chave
guedes2001@yahoo.com.br

CPF/CNPJ
303.054.418-41

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508082055YN043591452

Data/Hora da transação
08/08/2025 - 17:55:10

Código de autenticação
IBE0693A1E3502D2945FBA8

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)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura da Cidade de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda
(11)156

Chave de Acesso da NFS-e
35503082250128343000104000000000004525089465540900

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
45	07/08/2025	07/08/2025 20:48:36
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
51	900	07/08/2025 20:48:36

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
50.128.343/0001-04	-	(11) 3943-5363

Nome / Nome Empresarial
50.128.343 BEATRIZ DUARTE DE OLIVEIRA

E-mail
BIATRIZ_2008@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JACINTHO PEREIRA, 123, PARQUE PANAMERICANO	São Paulo - SP	2992130

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.702.577/0001-39	-	-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS	São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
06.04.01 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e dem...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 31 aulas ref. ao mês Julho/2025.
Pix; 43618397860
Termo de Colaboração: 003/2022 - Orgão Concessor: Prefeitura do Municipio de Osasco.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.550,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.550,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.550,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: BEATRIZ DUARTE DE OLIVEIRA

MÊS: JULHO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: CIRCO/OFICINEIRO HORAS REALIZADAS: _____

HORÁRIOS								
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	TERÇA							
2	QUARTA		14h/15h	15h/16h	17h/18h	19h/21h*		
3	QUINTA							
4	SEXTA							
5	SÁBADO							
6	DOMINGO							
7	SEGUNDA	10h/12h	14h/15h	15h/16h	17h/18h		5	
8	TERÇA							
9	QUARTA							
10	QUINTA	14h/15h*	15h/16h*				2	
11	SEXTA							
12	SÁBADO							
13	DOMINGO							
14	SEGUNDA							
15	TERÇA							
16	QUARTA							
17	QUINTA							
18	SEXTA							
19	SÁBADO							
20	DOMINGO							
21	SEGUNDA							
22	TERÇA							
23	QUARTA							
24	QUINTA							
25	SEXTA							
26	SÁBADO							
27	DOMINGO							
28	SEGUNDA							
29	TERÇA							
30	QUARTA							
31	QUINTA							

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO

2/07 → Reposição (adiantei aula da segunda 07/07) Comentado

10/07 → Reposição do dia 09 (Aula das 17h)

10/07 → Reposição do dia 09 (aula das 15h)

VISTO

30/07/25

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: BEATRIZ DUARTE DE OLIVEIRA

MÊS: JUNHO — HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: CIRCO/OFICINEIRO — HORAS REALIZADAS: _____

HORÁRIOS								
		1ª AULA	2ª AULA	3ª AULA	4ª AULA	5ª AULA	6ª AULA	ASSINATURA
DATA	SEMANA	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	Entr/Saida	
1	DOMINGO							
2	SEGUNDA	10h/12h	14h/15h	15h/16h	17h/18h	19h/21h		
3	TERÇA							
4	QUARTA	10h/12h	14h/15h	15h/16h	17h/18h			
5	QUINTA							
6	SEXTA							
7	SÁBADO							
8	DOMINGO							
9	SEGUNDA	10h/12h	12h/13h*	14h/15h	15h/16h	17h/18h	19h/21h	
10	TERÇA							
11	QUARTA	10h/12h	12h/13h*	14h/15h	15h/16h	17h/18h		
12	QUINTA							
13	SEXTA							
14	SÁBADO	11h30/14h30*						
15	DOMINGO							
16	SEGUNDA	10h/12h	14h/15h	15h/16h	17h/18h	19h/21h		
17	TERÇA							
18	QUARTA	10h/12h	14h/15h	15h/16h	17h/18h			
19	QUINTA							
20	SEXTA							
21	SÁBADO							
22	DOMINGO							
23	SEGUNDA	10h/12h	14h/15h	15h/16h	17h/18h	19h/21h		
24	TERÇA							
25	QUARTA	10h/12h	14h/15h	15h/16h	17h/18h			
26	QUINTA							
27	SEXTA							
28	SÁBADO							
29	DOMINGO							
30	SEGUNDA	10h/12h	14h/15h	15h/16h	17h/18h	19h/21h		

CEU
Dra. Zilda Arns Naumann

OSASCO

09/06 → Ensaio Festa Junina 12h

11/06 → Ensaio Festa Junina 12h

14/06 → Festa Junina

VISTO
30/07/25
Irquiot

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE

DATA:	07 DE AGOSTO - 2025	MÊS DE REFERÊNCIA:	JULHO
OFICINEIRO(S):	BEATRIZ DUARTE	TURMAS:	**CIRCO**
EIXO:	CULTURAL		
		Nº TOTAL DE MATRICULADOS:	47
Horários Manhã:	Não há turmas no momento.	Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	**36**
Horários Tarde:	14h / 17h (SEG/QUA)		
Horários Noite:	19h (SEG/QUA)	Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	**11**
Horários Sábado/Domingo:	Não há turmas no momento.		

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Foram realizadas diversas atividades focadas no desenvolvimento de habilidades de malabares, equilíbrio, fortalecimento físico e coordenação motora, com ênfase na performance de dança. Essas ações incluíram exercícios de aquecimento, treinos de manipulação circense, práticas de equilíbrio e fortalecimento do corpo. A integração desses aprendizados resultou na elaboração de uma dança circense com elementos poéticos envolvendo cores e elementos lúdicos, preparando o grupo para a apresentação em mostra circense, que foi finalizada com um ensaio geral de integração e entusiasmo.

COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo: Exercitar a curiosidade intelectual, investigar, analisar, refletir e criar soluções para problemas.

8. Autoconhecimento e Autocuidado: Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física, emocional e mental, valorizando a individualidade e a diversidade.

9. Empatia e Cooperação: Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

RECURSOS DIDÁTICOS

Recursos didáticos para aulas de malabares

Objetos para malabarismo: bolas de malabares, argolas, bambolês ou outros objetos seguros.

Espaço adequado: área ampla e sem obstáculos para prática segura.

Marcação do espaço: fitas, cones ou marcas no chão para delimitar zonas de prática e circulação.

Material de apoio visual: cartazes com sequências de movimentos ou passos.

METODOLOGIA EMPREGADA

Os alunos estão extremamente motivados e empenhados em todas as ações propostas. Demonstram entusiasmo e dedicação durante as atividades de malabares, equilíbrio, fortalecimento e coordenação motora, além de se envolverem ativamente na elaboração da dança para a festa junina. Essa postura positiva e colaborativa tem sido fundamental para o sucesso do processo de aprendizagem e crescimento de cada um.

CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

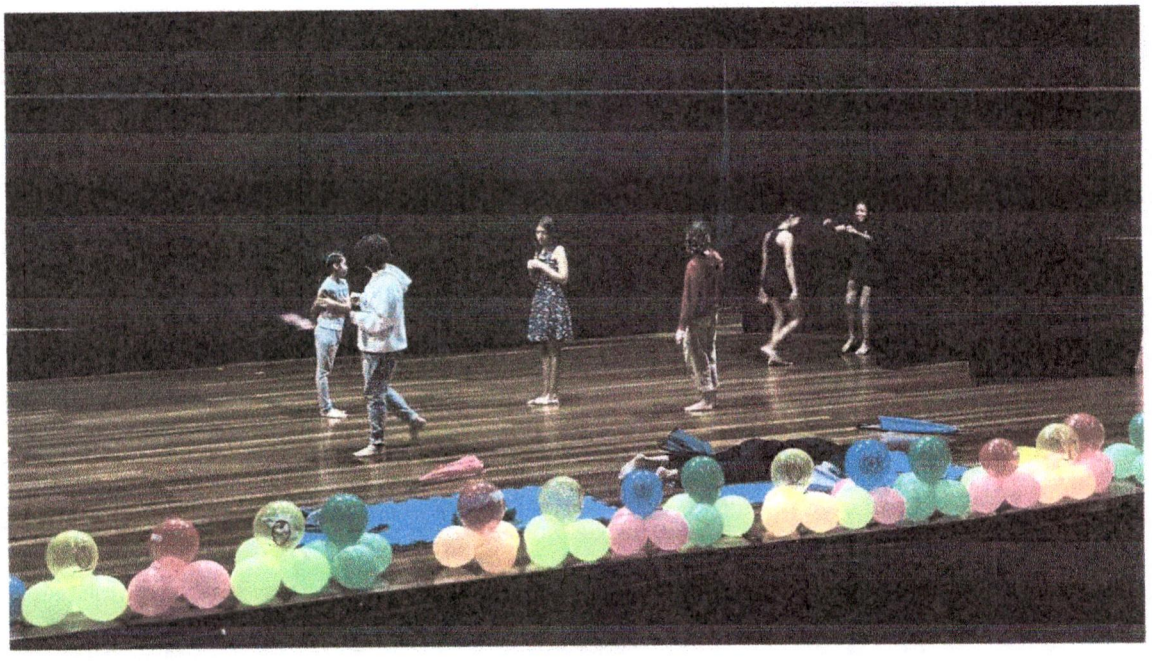
Os aprendizes demonstraram excelente participação nas atividades, engajando-se ativamente nos exercícios de malabares, equilíbrio, fortalecimento físico e coordenação motora. Houve dedicação e entusiasmo durante os treinos de manipulação circense, práticas de equilíbrio e no desenvolvimento da coreografia. Essa participação comprometida foi fundamental para a construção de uma apresentação enriquecedora, envolvendo todo o grupo e contribuiu para novas abordagens da modalidade.

OFICINEIRO	COORDENADOR DE EIXO	COORDENADOR GERAL
ASSINATURA	ASSINATURA	Claudia Cardoso Coordenadora Geral RG: 12.755.604-7

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO



CIRCO CONTRATURNO – AULA DE 02/07/2025



CIRCO COMUNIDADE - AULA DE 23/07/2025

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.550,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
BEATRIZ DUARTE DE OLIVEIRA

Chave
436.183.978-60

CPF/CNPJ
436.183.978-60

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508082055YN04355326
7

Data/Hora da transação
08/08/2025 - 17:55:10

Código de autenticação
IBE06937B4844276142C5B2

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)

RECEBEMOS DE SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 106.123 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA
Rua Belisario Campanha, 183, Casa Verde Media, São Paulo - SP - 02.521-000
Fone (11) 91960-8501
https://kitlancheexpress.com.br
financeiro@kitlancheexpress.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 106.123
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0724 5756 3000 0152 5500 1000 1061 2316 6259 5554

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria		135252131362013 - 30/07/2025 17:00:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
140.721.127.113		24.575.630/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	30/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641	Pinheiros		05.407-002	30/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
São Paulo		SP		16:52

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
106123/1	10/08/2025	10.872,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.812,00	326,16	0,00	0,00	10.872,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
01	Baguete Recheada	21069090	000	5.102	UN	1.208,00	1,50	1.812,00	1.812,00	326,16	0,00	18,00	0,00
02	Suco 200ml	22029900	060	5.405	UN	1.208,00	5,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Maca Embalada	08081000	060	5.405	UN	1.208,00	2,50	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 1.484,63 (Federal) e R$ 1.956,96 (Estadual). Fonte: IBPT 81AAFF	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00854.940152 10629.080002 5 11690001087200**

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA	**0151 / 06290-8**	**R$**		**109/00008549-4**

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
Rua Belisário Campanha, Nº 183 - São Paulo - SP, CEP: 02521000

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
1106123/01	**24.575.630/0001-52**	**10/08/2025**	**10872,00**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00854.940152 10629.080002 5 11690001087200**

Local de pagamento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO

Vencimento: **10/08/2025**

Beneficiário
SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA - CNPJ 24.575.630/0001-52

Agência/Código Beneficiário: **0151 / 06290-8**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
30/07/2025	**1106123/01**	**DM**	**N**	**30/07/2025**

Nosso número: **109/00008549-4**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	109	**R$**		

(=) Valor documento: **10872,00**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 25,37
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 543,60
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC - CNPJ: 26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641, Pinheiros
São Paulo - SP - CEP 05407-002

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 10.872,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA

Chave
24.575.630/0001-52

CPF/CNPJ
24.575.630/0001-52

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508111628YN218917148

Data/Hora da transação
11/08/2025 - 13:28:18

Código de autenticação
IBE068823371CAB33472D8F

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012240830298000181000000000027250820096506 97

Número da NFS-e 27	**Competência da NFS-e** 06/08/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 06/08/2025 15:13:30	
Número da DPS 27	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 06/08/2025 15:13:30	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 40.830.298/0001-81	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 9743-3920	
Nome / Nome Empresarial SONIA MARIA LIMA 89373600800		**E-mail** SONIALMARTE688@GMAIL.COM	
Endereço JOAO DEL PAPA, 128, I.A.P.I.		**Município** Osasco - SP	**CEP** 6236020
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** biogesp02@gmail.com	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 18 aulas ref. ao mês Julho/2025
Termo de Colaboração: 003/2022 - Orgão Concessor: Prefeitura do Municipio de Osasco
PIX: (11)9 7433-9200

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Osasco - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 900,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 900,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 900,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: SONIA MARIA LIMA

MÊS: JULHO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: CANTO E CORAL/OFICINEIRO HORAS REALIZADAS: _____

HORÁRIOS								
DATA	SEMANA	1ª AULA Entr/Saida	2ª AULA Entr/Saida	3ª AULA Entr/Saida	4ª AULA Entr/Saida	5ª AULA Entr/Saida	6ª AULA Entr/Saida	ASSINATURA
1	TERÇA							
2	QUARTA	12 às 14h		2				
3	QUINTA	12 as 14h		1				
4	SEXTA							
5	SÁBADO	09 as 11h		2				
6	DOMINGO							
7	SEGUNDA							
8	TERÇA							
9	QUARTA							
10	QUINTA	12h as 14h		1				
11	SEXTA							
12	SÁBADO	09 as 11h		2				
13	DOMINGO							
14	SEGUNDA							
15	TERÇA							
16	QUARTA							
17	QUINTA							
18	SEXTA							
19	SÁBADO	09 as 11h		2				
20	DOMINGO							
21	SEGUNDA							
22	TERÇA							
23	QUARTA							
24	QUINTA							
25	SEXTA							
26	SÁBADO							
27	DOMINGO							
28	SEGUNDA							
29	TERÇA							
30	QUARTA							
31	QUINTA							

CEU Dra. Zilda Arns Naumann

OSASCO

VISTO
30/07/25
Ingrid

FOLHA DE REGISTRO DAS AULAS - MEI

COLABORADOR: SONIA MARIA LIMA

MÊS: JUNHO HORAS PREVISTAS: _____

CURSO: CANTO E CORAL/OFICINEIRO HORAS REALIZADAS: _____

HORÁRIOS								
DATA	SEMANA	1ª AULA Entr/Saida	2ª AULA Entr/Saida	3ª AULA Entr/Saida	4ª AULA Entr/Saida	5ª AULA Entr/Saida	6ª AULA Entr/Saida	ASSINATURA
1	DOMINGO							
2	SEGUNDA							
3	TERÇA							
4	QUARTA	12 às 14h						
5	QUINTA	12 às 14h						
6	SEXTA							
7	SÁBADO							
8	DOMINGO							
9	SEGUNDA							
10	TERÇA							
11	QUARTA							
12	QUINTA							
13	SEXTA							
14	SÁBADO							
15	DOMINGO							
16	SEGUNDA							
17	TERÇA							
18	QUARTA	12 às 14h						
19	QUINTA	—						
20	SEXTA							
21	SÁBADO	09 às 11h				2		
22	DOMINGO							
23	SEGUNDA							
24	TERÇA							
25	QUARTA	12 às 14h				2		
26	QUINTA	12 às 14h	19 às 21h			4		
27	SEXTA							
28	SÁBADO							
29	DOMINGO							
30	SEGUNDA							

CEU Dra. Zilda Arns Neumann

OSASCO

5ª 26/06 Aula 19 às 21h.

VISTO
20/06/25

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 900,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para SONIA MARIA LIMA	Chave (11) 97433-9200	CPF/CNPJ 893.736.008-00

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação E90400888202508121910YN286186541	Data/Hora da transação 12/08/2025 - 16:10:05	Código de autenticação IBE0602F128714EEF4AA483

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)

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
12/08/2025	10:41

Código Autenticidade: **208S.3063.3739.0828099-X**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
000085	

Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços **CLAUDIA CARDOSO**

RUA MARTE , 429 - APT 12 EDIF 20
CACHOEIRA DO FUNIL / CRUZ PRETA
CEP 06414-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **36.720.702/0001-97** Inscrição Municipal **4.97791-0**

Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**26.702.577/0001-39**

Endereço	Complemento
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641	

CEP	Bairro	Cidade	UF
05407-002	PINHEIROS	SÃO PAULO	SP

E-mail: clau.cardoso18@gmail.com

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	COORDENAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	170302212	2,00	2.500,00	2.500,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Serviços prestados como Coordenadora Geral, referente a Agosto/2025.
Termo de Colaboração 003/2022.
Concessor: Prefeitura Municipal de Osasco
PIX: CNPJ: 36720702000197

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS **R$ 0,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

VALOR TOTAL DA NOTA **2.500,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **208S.3063.3739.0828099-X**

RECEBEMOS DA EMPRESA CLAUDIA CARDOSO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
000085	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

130044028

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.500,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CLAUDIA CARDOSO

Chave
36.720.702/0001-97

CPF/CNPJ
36.720.702/0001-97

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508121910YN286112567

Data/Hora da transação
12/08/2025 - 16:10:05

Código de autenticação
IBE065CC5157FA69C4F8EB9

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

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

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
26.702.577	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI	13/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125081386495349-1	13/08/2025 11:44	1.477,02

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	1	0,00	288,36	1.188,66	0,00	1.477,02
Total FGTS:		**0,00**	**288,36**	**1.188,66**	**0,00**	**1.477,02**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.477,02**

Observações

Data de geração da Guia: 13/08/2025 às 11:43:54 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/54c0de4255714c2eb4678blefd96becd52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304306F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/54c0de4255714c2eb4678blefd96becd

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 13/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.477,02

Número da Guia: 0125081386495349-1 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:43:54 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		LEONARDO CRUZ COSTA	0547602020	217.585.758-16	101	14/08/2025	Rescisório	375,91	30,07	0,00	0,00	0,00	30,07
08/2025		LEONARDO CRUZ COSTA	0547602020	217.585.758-16	101	14/08/2025	Verba Indenizatóri	3.228,75	258,29	0,00	0,00	0,00	258,29
08/2025		LEONARDO CRUZ COSTA	0547602020	217.585.758-16	101	14/08/2025	Multa Rescisória	2.971,67	1.188,66	0,00	0,00	0,00	1.188,66
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**6.576,33**	**1.477,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.477,02**
							Total do Estabelecimento	**26.702.577/0001-39**	**6.576,33**	**1.477,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.477,02**
								Total FGTS	**6.576,33**	**1.477,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.477,02**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 13/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.477,02

Número da Guia: 0125081386495349-1 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:43:54 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	101	1	6.576,33	0,00	288,36	1.188,66	0,00	0,00	0,00	1.477,02
		Total FGTS	**6.576,33**	**0,00**	**288,36**	**1.188,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.477,02**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 13/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.477,02

Número da Guia: 0125081386495349-1 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:43:54 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	26.702.577/0001-39	1	6.576,33	0,00	288,36	1.188,66	0,00	0,00	0,00	1.477,02
		Total FGTS	**6.576,33**	**0,00**	**288,36**	**1.188,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.477,02**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 13/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.477,02

Número da Guia: 0125081386495349-1 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:43:54 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	375,91	0,00	30,07	0,00	0,00	0,00	0,00	30,07
08/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.130,06	0,00	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40
08/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	2.098,69	0,00	167,89	0,00	0,00	0,00	0,00	167,89
08/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.971,67	0,00	0,00	1.188,66	0,00	0,00	0,00	1.188,66
		Total FGTS	**6.576,33**	**0,00**	**288,36**	**1.188,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.477,02**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 13/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.477,02

Número da Guia: 0125081386495349-1 **Data Emissão:** 13/08/2025 11:43:54 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	1	6.576,33	0,00	288,36	1.188,66	0,00	0,00	0,00	1.477,02
	Total FGTS	**6.576,33**	**0,00**	**288,36**	**1.188,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.477,02**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.477,02

Identificação do pagamento
e3fe330eb72047ffa270569307aac422

Informação para o pagador
0125081386495349-113/08/2025 11:440

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
13/08/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 1.477,02

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CEF MATRIZ

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508131645YN33231172 0

Data/Hora da transação
13/08/2025 - 13:45:37

Código de autenticação
IBE06A0E1A6E23F4047AE89

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
São Paulo	SP	05407-002	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
19015045154	LEONARDO CRUZ COSTA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Álvares de Azevedo, 290				Centro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Osasco	SP	06083-290	2175857 05816 SP	217.585.758-16
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
08/05/1982	VERA CRUZ			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.937,25	22/03/2024	04/08/2025	04/08/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
915.001.442.62221-8	12.403.462/0001-39 - SINDIBENEFICENTE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 01 dias Salário (líquido de 3 faltas e DSR)	R$ 62,49	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 6,00 Horas a 70,00 %	R$ 89,76	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 29,92	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R$ 1.130,06	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 04/12 avos	R$ 652,40
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 326,20	69 Aviso Prévio Indenizado	R$ 1.937,25
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 161,44	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 326,20	95 Aviso Ind. Lei 12506/11	R$ 193,74
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.909,46**

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$ 15,00	112.1 Previdência Social	R$ 13,66
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 96,86	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,57	115.2 VT não utilizado	R$ 603,20	**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 729,29**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 4.180,17**

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 19015045154	11 Nome LEONARDO CRUZ COSTA			
17 CTPS (nº, série, UF) 2175857 05816 SP	18 CPF 217.585.758-16	19 Data de Nascimento 08/05/1982	20 Nome da Mãe VERA CRUZ	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 22/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 04/08/2025	26 Data do Afastamento 04/08/2025	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$ 4.180,17 , 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.

/ OSASCO , 14 de AGOSTO de 2025

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

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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).

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.180,17

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LEONARDO CRUZ COSTA

Chave
leaobravosp@gmail.com

CPF/CNPJ
217.585.758-16

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508131645YN332142069

Data/Hora da transação
13/08/2025 - 13:45:37

Código de autenticação
IBE06EE34E1039C0F454489

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250812u53461907000114

Número da Nota	**00000006**
Data e Hora de Emissão	**12/08/2025 17:08:39**
Código de Verificação	**SJJI-KYRN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.461.907/0002-03** Inscrição Municipal: **1.810.725-7**
Nome/Razão Social: **NR3 CONSTRUTORA LTDA**
Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 1768, ANDAR 6 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-909**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NR3 CONTRUTORA SERVICOS REALIZADOS MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2025.

VALOR TOTAL R$ 19.800,00

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: SANTANDER (BRASIL) S.A.
AG: 3650
C/C: 13006071-8

CHAVE PIX CNPJ: 53.461.907/0001-14

Retiçães:

IRPF - R$ 198,00
CSLL - R$ 198,00
PIS - R$ 128,70
COFINS - R$ 594,00
INSS - R$ 2.178,00

Valor líquido a receber - R$ 16.503,30

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 19.800,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
2.178,00	198,00	198,00	594,00	128,70

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	19.800,00	5,00%	990,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 16.503,30

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
NR3 CONSTRUTORA LTDA

Chave
53.461.907/0001-14

CPF/CNPJ
53.461.907/0001-14

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508131942YN342245918

Data/Hora da transação
13/08/2025 - 16:42:39

Código de autenticação
IBE069B595DE867ED44D4AF

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)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250812u53461907000114

Número da Nota	00000007
Data e Hora de Emissão	12/08/2025 17:10:47
Código de Verificação	RF6B-HWZR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.461.907/0002-03** Inscrição Municipal: **1.810.725-7**
Nome/Razão Social: **NR3 CONSTRUTORA LTDA**
Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 1768, ANDAR 6 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-909**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NR3 CONTRUTORA SERVICOS REALIZADOS MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2025.

VALOR TOTAL R$ 19.800,00

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: SANTANDER (BRASIL) S.A.
AG: 3650
C/C: 13006071-8

CHAVE PIX CNPJ: 53.461.907/0001-14

Retñções:

IRPF - R$ 198,00
CSLL - R$ 198,00
PIS - R$ 128,70
COFINS - R$ 594,00
INSS - R$ 2.178,00

Valor líquido a receber - R$ 16.503,30

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 19.800,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
2.178,00	198,00	198,00	594,00	128,70

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	19.800,00	5,00%	990,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 16.503,30

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
NR3 CONSTRUTORA LTDA

Chave
53.461.907/0001-14

CPF/CNPJ
53.461.907/0001-14

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508131942YN342521192

Data/Hora da transação
13/08/2025 - 16:42:39

Código de autenticação
IBE06DEF6596C709246B499

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)

RECEBEMOS DE 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 312 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR MarketUP GRATUITO

49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR Rua Vereador Lourival Moreira do Amaral, 877 Parque Sao Vicente - 11365-100 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9716-3256	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 312 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 3	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250849681858000158550010000003121255381617 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	135252311406255

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657629998114		49.681.858/0001-58

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	14/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cardeal Arcoverde, 1641	Pinheiros		05407-002	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Paulo		SP		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	29572,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8965.55	0,00	29572,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000106	CONDUITE AM 3/4 FORT MT	39172300	0102	5102	UN	18,000	58,90	1060,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000107	COTOVELO MARROM KRONA	73079200	0102	5102	UN	80,000	2,57	205,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000203	ITAQUA AGUA RAZ 5.0L	27101230	0102	5102	UN	20,000	82,87	1657,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000117	KIT PINTURA ROMA FLEX COM 3 PC	96034090	0102	5102	UN	14,000	40,89	572,46	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000240	KRONA ESG TEE	39174090	0102	5102	UN	10,000	9,10	91,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000268	KRONA ESG TUBO	73072200	0102	5102	UN	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000119	LIXA MASSA NORTON	68052000	0102	5102	UN	15,000	1,76	26,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000120	LUMIN LED SOBR QUAD BR 18W ELGIN	94051190	0102	5102	UN	10,000	69,89	698,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000269	PEG PINTE LATEX ACRILICO 18.0 L BRANCO NEVE	32081010	0102	5102	UN	15,000	143,91	2158,65	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000121	PONTALETE PINUS 6X6X3 MTS	44079990	0102	5102	UN	20,000	29,89	597,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000244	PREGO POLIDO C/C 18X27 KG	74151000	0102	5102	UN	10,000	33,89	338,90	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
termo de colaboracao 003/2022 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

RECEBEMOS DE 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 312 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO MarketUP

49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR Rua Vereador Lourival Moreira do Amaral, 877 Parque Sao Vicente - 11365-100 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9716-3256	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 312 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 3	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250849681858000158550010000003121255381617 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	135252311406255

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657629998114		49.681.858/0001-58

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	14/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cardeal Arcoverde, 1641	Pinheiros		05407-002	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Paulo		SP		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	29572,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8965.55	0,00	29572,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000104	ROLO ESPUMA CASTOR 23CM SEM CABO	68053090	0102	5102	UN	10,000	22,79	227,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000313	TABUA PINUS APARELHADA 2,0X29CM X 3M NEDRI	44071100	0102	5102	UN	10,000	69,90	699,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000248	TEE MARROM KRONA LISO	84659310	0102	5102	UN	12,000	5,99	71,88	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000330	Chapa de Drywall Standard 1,80x1,20m Branca Knauf	94069020	0102	5102	UN	20,000	251,60	5032,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000250	TINTA LATEX FOS ECON BRANCO SULANPLAST	32081010	0102	5102	UN	12,000	162,65	1951,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000254	TCM 2P+T CJ 10A H PIAL PLUS 615080 NV	01063900	0102	5102	UN	15,000	28,22	423,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000103	CIMENTO VOT OBRAS CPII 50 KG SACOS	25232910	0102	5102	UN	12,000	42,99	515,88	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000259	VOTOMASSA CPII CIMENTO TODAS OBRAS 50KG	25232910	0102	5102	UN	12,000	48,99	587,83	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000331	XADREZ CORANTE 50 ML AZUL	32041100	0102	5102	UN	14,000	47,99	671,86	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000309	FIO FLEX 10,0 MM PT - ROLO 100 MT AMARELO	85444900	0102	5102	UN	4,000	854,90	3419,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000314	FIO FLEX 10,0 MM PT - ROLO 100 MT PRETO	85444900	0102	5102	UN	4,000	854,90	3419,60	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
termo de colaboracao 003/2022 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

RECEBEMOS DE 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 312 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO Market UP

49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR Rua Vereador Lourival Moreira do Amaral, 877 Parque Sao Vicente - 11365-100 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9716-3256	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 312 SÉRIE: 1 PÁGINA 3 DE 3	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250849681858000158550010000003121255381617 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	135252311406255

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657629998114		49.681.858/0001-58

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	14/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cardeal Arcoverde, 1641	Pinheiros		05407-002	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Paulo		SP		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	29572,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8965.55	0,00	29572,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000332	FIO FLEX 10,0 MM PT - ROLO 100 MT VERMELHO	50071010	0102	5102	UN	6,000	854,90	5129,40	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
termo de colaboracao 003/2022 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 29.572,40

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
49.681.858 ISMAEL NEVES JUNIOR

Chave
49.681.858/0001-58

CPF/CNPJ
49.681.858/0001-58

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508141527YN379092344

Data/Hora da transação
14/08/2025 - 12:27:54

Código de autenticação
IBE06B3ECBC60CE2140D8A9

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)

ISMAEL NEVES JUNIOR
Rua: Vereador Lourival Moreira do Amaral, 877 – Parque São Vicente
Telefone: 13-99716-3256

A/C – Dayani Rosas
Céu Zilda Arns (Bloco Esportivo)

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QTDE	UNIT	TOTAL
CONDUITE AM 3/4 FORT MT	18	R$ 58,90	R$ 589,00
COTOVELO MARROM KRONA	80	R$ 2,57	R$ 128,50
ITAQUA AGUA RAZ 5.0L	20	R$ 82,87	R$ 828,70
KIT PINTURA ROMA FLEX COM 3 PC	14	R$ 39,89	R$ 199,45
KRONA ESG TEE	10	R$ 9,90	R$ 49,50
KRONA ESG TUBO	1	R$ 14,99	R$ 14,99
LIXA MASSA NORTON	15	R$ 1,76	R$ 14,08
LUMIN ED SOBR QUAD BR 18W ELGIN	10	R$ 69,89	R$ 349,45
PEG PINTE LATEX ACRILICO 18.L BRANCO NEVE	15	R$ 98,99	R$ 98,99
PONTALETE PINUS 6X6X3 MTS	20	R$ 143,91	R$ 719,55
PREGO POLIDO C/C 18X27 KG	10	R$ 29,89	R$ 298,90
ROLO ESPUMA CASTOR 23CM SEM CABO	10	R$ 33,89	R$ 338,90
TABUA PINUS APARELHADA 2,0X29CM X 3M NEDRI	10	R$ 22,79	R$ 227,90
TEE MARROM KRONA LISO	12	R$ 69,90	R$ 699,00
CHAPA DRYWALL STANDART 1,80X1,20M BRANCA KNAUF	20	R$ 5,99	R$ 71,88
TINTA LATEX FOS ECON BRANCO SULANPLAST	12	R$ 251,60	R$ 2.516,00
TOM 2P+T CJ 10A H PIAL PLUS 615080 NV	15	R$ 162,65	R$ 1.951,80
CIMENTO VOT OBRAS CPII 50 KG SACOS	12	R$ 28,22	R$ 423,30
VOTOMASSA CPII CIMENTO TODAS OBRAS 50KG	12	R$ 42,99	R$ 515,88
XADREZ CORANTE 50M AZUL	14	R$ 48,99	R$ 587,88
FIO FLEX 10,0 MM PT - ROLO 100MT AMARELO	4	R$ 47,99	R$ 671,86
FIO FLEX 10,0 MM PT - ROLO 100MT PRETO	4	R$ 444,89	R$ 2.224,45
FIO FLEX 10,0 MM PT - ROLO 100MT VERMELHO	6	R$ 444,89	R$ 1.779,56

VALOR TOTAL: R$ 29.572,40

Orçamento valido enquanto durar o estoque.

São Vicente, 11 de Agosto de 2025

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25226.8473603-2

Observações

Pagar este documento até
19/09/2025

Valor Total do Documento
920,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	920,70			920,70
	Totais	**920,70**			**920,70**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 14/08/2025 15:15:49

85810000009 9 20700385252 0 62071625226 3 84736032053 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000009 9 | 20700385252 0 | 62071625226 3 | 84736032053 5

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25226.8473603-2
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	920,70

Pague com o PIX

NF 6 da NR3.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250812u53461907000114

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000006	12/08/2025 17:08:39	SJJI-KYRN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.461.907/0002-03** Inscrição Municipal: **1.810.725-7**
Nome/Razão Social: **NR3 CONSTRUTORA LTDA**
Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 1768, ANDAR 6 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-909**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NR3 CONTRUTORA SERVICOS REALIZADOS MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2025.

VALOR TOTAL R$ 19.800,00

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: SANTANDER (BRASIL) S.A.
AG: 3650
C/C: 13006071-8

CHAVE PIX CNPJ: 53.461.907/0001-14

Retñções:

IRPF - R$ 198,00
CSLL - R$ 198,00
PIS - R$ 128,70
COFINS - R$ 594,00
INSS - R$ 2.178,00

Valor líquido a receber - R$ 16.503,30

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 19.800,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
2.178,00	198,00	198,00	594,00	128,70

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	19.800,00	5,00%	990,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13004402-8**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85810000009-9 20700385252-0 62071625226-3 84736032053-5
Data de Pagamento:	14/08/2025
Numero do Documento:	07.16.25226.8473603-2
Valor Total:	R$ 920,70
Autenticacao:	IBEA034FED04F8449FCAE88
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	19/09/2025
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:	14/08/2025
Hora da Transacao:	17:07:43

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

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25226.8478523-8

Observações

Pagar este documento até
19/09/2025

Valor Total do Documento
10.419,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	10.419,93			10.419,93
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	CNPJ Prestador:40.821.204/0001-08				
	Totais	**10.419,93**			**10.419,93**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 14/08/2025 15:16:56

85870000104 5 19930385252 1 62071625226 3 84785238033 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000104 5 | 19930385252 1 | 62071625226 3 | 84785238033 7

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25226.8478523-8
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	10.419,93

Pague com o PIX

NF 228 da Abramar.

Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal: 228

Dados do Prestador de Serviço

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE
Rua Quinze de Novembro,576 SALA 202 - Centro
CEP 11310-400 - Fone: (13)3356-3350 - Fax/Celular: (13)99716-3256 - São Vicente/ SP
Inscrição Municipal 071353 - CPF/CNPJ 40.821.204/0001-08

Data de Geração da NFS-e: **04/08/2025 16:09:24**
Data de Competência: **04/08/2025**
Cód. de Autenticidade: **D69DA36D5**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Osasco - São Paulo	Osasco - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39
IM :
Razão Social : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : Rua Cardeal Arcoverde
Número : 1641
Complemento :
Bairro : Pinheiros
CEP : 05407-002
Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :
E-mail : nfe@biogesp.org.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEU NA CIDADE DE OSASCO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025, PIX: 13 996772165

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
8111700 - Serviços Combinados Para Apoio A Edifícios, Excet...				**2,00**	1705		8111700
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 236.816,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236.816,49		R$ 4.736,33	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.419,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **226.396,56**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/saovicente/online

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13004402-8**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85870000104-5 19930385252-1 62071625226-3 84785238033-7
Data de Pagamento:	14/08/2025
Numero do Documento:	07.16.25226.8478523-8
Valor Total:	R$ 10.419,93
Autenticacao:	IBED16BA1019CBF4A04AB01
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	19/09/2025
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:	14/08/2025
Hora da Transacao:	17:07:43

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

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25226.8477661-1

Pagar este documento até: **19/09/2025**

Observações

Valor Total do Documento: **121,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	121,00			121,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	CNPJ Prestador:40.821.204/0001-08				
	Totais	**121,00**			**121,00**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 14/08/2025 15:16:43

85850000001 0 21000385252 0 62071625226 3 84776611803 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0 | 21000385252 0 | 62071625226 3 | 84776611803 4

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25226.8477661-1
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	121,00

Pague com o PIX

NF 230 da Obramar.

Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal: 230

Dados do Prestador de Serviço

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE
Rua Quinze de Novembro,576 SALA 202 - Centro
CEP 11310-400 - Fone: (13)3356-3350 - Fax/Celular: (13)99716-3256 - São Vicente/ SP
Inscrição Municipal 071353 - CPF/CNPJ 40.821.204/0001-08

Data de Geração da NFS-e: **04/08/2025 16:14:16**
Data de Competência: **04/08/2025**
Cód. de Autenticidade: **FC50B394D**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Osasco - São Paulo	Osasco - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39
IM :
Razão Social : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : Rua Cardeal Arcoverde
Número : 1641
Complemento :
Bairro : Pinheiros
CEP : 05407-002
Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :
E-mail : nfe@biogesp.org.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEU NA CIDADE DE OSASCO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO PERIODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR MÃO DE OBRA: R$ 1.100,00 (MIL E CEM REAIS) MATERIAL: R$ 1.100,00 (MIL E CEM REAIS) 11% DE INSS SOBRE A MÃO DE OBRA: R$ 121,00 (CENTO E VINTE UM REAIS)

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
4321500 - Instalação e Manutenção Elétrica -				**2,00**	702		4321500
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.200,00		R$ 44,00	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 2.079,00**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/saovicente/online

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13004402-8**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85850000001-0 21000385252-0 62071625226-3 84776611803-4
Data de Pagamento:	14/08/2025
Numero do Documento:	07.16.25226.8477661-1
Valor Total:	R$ 121,00
Autenticacao:	IBEEB7984EA9A9B4F03A11A
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	19/09/2025
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:	14/08/2025
Hora da Transacao:	17:07:43

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

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25226.8475702-1

Observações

Pagar este documento até
19/09/2025

Valor Total do Documento
2.178,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.178,00			2.178,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	CNPJ Prestador:53.461.907/0002-03				
	Totais	**2.178,00**			**2.178,00**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 14/08/2025 15:16:16

85810000021 8 78000385252 3 62071625226 3 84757021799 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000021 8 | 78000385252 3 | 62071625226 3 | 84757021799 4

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.25226.8475702-1
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 2.178,00

Pague com o PIX

NF 7 da NR3.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250812u53461907000114

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000007	12/08/2025 17:10:47	RF6B-HWZR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.461.907/0002-03** Inscrição Municipal: **1.810.726-7**
Nome/Razão Social: **NR3 CONSTRUTORA LTDA**
Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 1768, ANDAR 6 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-909**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NR3 CONTRUTORA SERVICOS REALIZADOS MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2025.

VALOR TOTAL R$ 19.800,00

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: SANTANDER (BRASIL) S.A.
AG: 3650
C/C: 13006071-8

CHAVE PIX CNPJ: 53.461.907/0001-14

Retições:

IRPF - R$ 198,00
CSLL - R$ 198,00
PIS - R$ 128,70
COFINS - R$ 594,00
INSS - R$ 2.178,00

Valor líquido a receber - R$ 16.503,30

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 19.800,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
2.178,00	198,00	198,00	594,00	128,70

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	19.800,00	5,00%	990,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13004402-8**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85810000021-8 78000385252-3 62071625226-3 84757021799-4
Data de Pagamento:	14/08/2025
Numero do Documento:	07.16.25226.8475702-1
Valor Total:	R$ 2.178,00
Autenticacao:	IBEF79C28D16365460190D6
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	19/09/2025
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:	14/08/2025
Hora da Transacao:	17:07:43

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

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25226.8417541-3

Pagar este documento até
20/08/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000373670541

Valor Total do Documento
121,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	121,00			121,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:40.821.204/0001-08				
	Totais	**121,00**			**121,00**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 14/08/2025 15:01:59

85850000001 0 21000385252 0 32071625226 4 84175413566 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0 | 21000385252 0 | 32071625226 4 | 84175413566 5

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25226.8417541-3
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	121,00

Pague com o PIX

NF 225 da Obiamar.

Ok.

Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal: 225

Dados do Prestador de Serviço

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE
Rua Quinze de Novembro,576 SALA 202 - Centro
CEP 11310-400 - Fone: (13)3356-3350 - Fax/Celular: (13)99716-3256 - São Vicente/ SP
Inscrição Municipal 071353 - CPF/CNPJ 40.821.204/0001-08

Data de Geração da NFS-e: **07/07/2025 14:56:35**
Data de Competência: **07/07/2025**
Cód. de Autenticidade: **10D362723**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Osasco - São Paulo	Osasco - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39
IM :
Razão Social : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : Rua Cardeal Arcoverde
Número : 1641
Complemento :
Bairro : Pinheiros
CEP : 05407-002
Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEU NA CIDADE DE OSASCO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO PERIODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR MÃO DE OBRA: R$ 1.100,00 (MIL E CEM REAIS) MATERIAL: R$ 1.100,00 (MIL E CEM REAIS) 11% DE INSS SOBRE A MÃO DE OBRA: R$ 121,00 (CENTO E VINTE UM REAIS)

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
4321500 - Instalação e Manutenção Elétrica -	**2,00**	702		4321500

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.200,00	R$ 44,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 2.079,00**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13004402-8**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85850000001-0 21000385252-0 32071625226-4 84175413566-5
Data de Pagamento:	14/08/2025
Numero do Documento:	07.16.25226.8417541-3
Valor Total:	R$ 121,00
Autenticacao:	IBE096A00CA7F194F9D97CF
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/08/2025
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:	14/08/2025
Hora da Transacao:	17:07:43

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

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25226.8476413-3

Pagar este documento até: **19/09/2025**

Valor Total do Documento: **2.178,00**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.178,00			2.178,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 CNPJ Prestador:53.461.907/0002-03				
	Totais	**2.178,00**			**2.178,00**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 14/08/2025 15:16:26

85810000021 8 78000385252 3 62071625226 3 84764133599 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000021 8 | 78000385252 3 | 62071625226 3 | 84764133599 4

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25226.8476413-3
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	2.178,00

Pague com o PIX

NF 6 da NR3.

Ok

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250812u53461907000114

Número da Nota	**00000006**
Data e Hora de Emissão	**12/08/2025 17:08:39**
Código de Verificação	**SJJI-KYRN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.461.907/0002-03** Inscrição Municipal: **1.810.725-7**
Nome/Razão Social: **NR3 CONSTRUTORA LTDA**
Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 1768, ANDAR 6 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-909**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NR3 CONTRUTORA SERVICOS REALIZADOS MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2025.

VALOR TOTAL R$ 19.800,00

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: SANTANDER (BRASIL) S.A.
AG: 3650
C/C: 13006071-8

CHAVE PIX CNPJ: 53.461.907/0001-14

Retiçães:

IRPF - R$ 198,00
CSLL - R$ 198,00
PIS - R$ 128,70
COFINS - R$ 594,00
INSS - R$ 2.178,00

Valor líquido a receber - R$ 16.503,30

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 19.800,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
2.178,00	198,00	198,00	594,00	128,70

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	19.800,00	5,00%	990,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13004402-8**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85810000021-8 78000385252-3 62071625226-3 84764133599-4
Data de Pagamento:	14/08/2025
Numero do Documento:	07.16.25226.8476413-3
Valor Total:	R$ 2.178,00
Autenticacao:	IBE099738A44B474F819EBA
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	19/09/2025
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:	14/08/2025
Hora da Transacao:	17:07:43

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

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25226.8471696-1

Observações

Pagar este documento até: **19/09/2025**

Valor Total do Documento: **198,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	198,00			198,00
	Totais	**198,00**			**198,00**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 14/08/2025 15:15:23

85800000001 1 98000385252 6 62071625226 3 84716961354 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 98000385252 6 62071625226 3 84716961354 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25226.8471696-1
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	198,00

Pague com o PIX

NF-e 1 da NR3.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250812u53461907000114

Número da Nota	**00000007**
Data e Hora de Emissão	**12/08/2025 17:10:47**
Código de Verificação	**RF6B-HWZR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.461.907/0002-03** Inscrição Municipal: **1.810.725-7**
Nome/Razão Social: **NR3 CONSTRUTORA LTDA**
Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 1768, ANDAR 6 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-909**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NR3 CONTRUTORA SERVICOS REALIZADOS MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2025.

VALOR TOTAL R$ 19.800,00

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: SANTANDER (BRASIL) S.A.
AG: 3650
C/C: 13006071-8

CHAVE PIX CNPJ: 53.461.907/0001-14

Retñções:

IRPF - R$ 198,00
CSLL - R$ 198,00
PIS - R$ 128,70
COFINS - R$ 594,00
INSS - R$ 2.178,00

Valor líquido a receber - R$ 16.503,30

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 19.800,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
2.178,00	198,00	198,00	594,00	128,70

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	19.800,00	5,00%	990,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13004402-8**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85800000001-1 98000385252-6 62071625226-3 84716961354-0
Data de Pagamento:	14/08/2025
Numero do Documento:	07.16.25226.8471696-1
Valor Total:	R$ 198,00
Autenticacao:	IBE5D8ABC6A042942D784C0
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	19/09/2025
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:	14/08/2025
Hora da Transacao:	17:07:43

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

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25226.8474413-2

Pagar este documento até: **19/09/2025**

Observações

Valor Total do Documento: **920,70**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	920,70			920,70
	Totais	**920,70**			**920,70**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 14/08/2025 15:16:00

85810000009 9 20700385252 0 62071625226 3 84744132053 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000009 9 | 20700385252 0 | 62071625226 3 | 84744132053 5

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25226.8474413-2
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	920,70

Pague com o PIX

NF 7 da NR3.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250812u53461907000114

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000007	12/08/2025 17:10:47	RF6B-HWZR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.461.907/0002-03** Inscrição Municipal: **1.810.725-7**
Nome/Razão Social: **NR3 CONSTRUTORA LTDA**
Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 1768, ANDAR 6 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-909**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NR3 CONTRUTORA SERVICOS REALIZADOS MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2025.

VALOR TOTAL R$ 19.800,00

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: SANTANDER (BRASIL) S.A.
AG: 3650
C/C: 13006071-8

CHAVE PIX CNPJ: 53.461.907/0001-14

Retiçães:

IRPF - R$ 198,00
CSLL - R$ 198,00
PIS - R$ 128,70
COFINS - R$ 594,00
INSS - R$ 2.178,00

Valor líquido a receber - R$ 16.503,30

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 19.800,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
2.178,00	198,00	198,00	594,00	128,70

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	19.800,00	5,00%	990,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13004402-8**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85810000009-9 20700385252-0 62071625226-3 84744132053-5
Data de Pagamento:	14/08/2025
Numero do Documento:	07.16.25226.8474413-2
Valor Total:	R$ 920,70
Autenticacao:	IBE60E84227C3A041819CB5
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	19/09/2025
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:	14/08/2025
Hora da Transacao:	17:07:43

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

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25226.8472604-5

Pagar este documento até: **19/09/2025**

Observações

Valor Total do Documento: **198,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	198,00			198,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	Totais	**198,00**			**198,00**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 14/08/2025 15:15:35

85800000001 1 98000385252 6 62071625226 3 84726045954 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 | 98000385252 6 | 62071625226 3 | 84726045954 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25226.8472604-5
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	198,00

Pague com o PIX

NF 6 da NB3.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00000006**
Data e Hora de Emissão: **12/08/2025 17:08:39**
Código de Verificação: **SJJI-KYRN**

20250812u53461907000114

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.461.907/0002-03** Inscrição Municipal: **1.810.725-7**
Nome/Razão Social: **NR3 CONSTRUTORA LTDA**
Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 1768, ANDAR 6 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-909**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NR3 CONTRUTORA SERVICOS REALIZADOS MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2025.

VALOR TOTAL R$ 19.800,00

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: SANTANDER (BRASIL) S.A.
AG: 3650
C/C: 13006071-8

CHAVE PIX CNPJ: 53.461.907/0001-14

Retñções:

IRPF - R$ 198,00
CSLL - R$ 198,00
PIS - R$ 128,70
COFINS - R$ 594,00
INSS - R$ 2.178,00

Valor líquido a receber - R$ 16.503,30

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 19.800,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
2.178,00	198,00	198,00	594,00	128,70

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	19.800,00	5,00%	990,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13004402-8**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85800000001-1 98000385252-6 62071625226-3 84726045954-0
Data de Pagamento:	14/08/2025
Numero do Documento:	07.16.25226.8472604-5
Valor Total:	R$ 198,00
Autenticacao:	IBE695F774E11294E1F8C35
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	19/09/2025
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:	14/08/2025
Hora da Transacao:	17:07:43

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)

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 2290 Código de Verificação HMK0YG7BJ Emissão da NFS-e 14/08/2025 16:51	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 07.708.286/0001-03 Inscrição 1698042
Nome/Razão Social: S.L.R. JUNIOR COPIADORAS ME
Endereço Rua Joaquim Távora Número: 93
Complemento: 0064 Bairro: Vila Mathias
CEP: 11075-300 Município: SANTOS UF: SP País: Brasil
E-mail: gpalagi@uol.com.br Telefone: (13)3219-1872

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço: RUA CUNHA GAGO Número: 700
Complemento: Bairro: PINHEIROS
CEP: 05421-001 Município: SAO PAULO UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

14.01 / 331980003 - manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente - outros equipamentos e

Discriminação do Serviço

Locação e Manutenção da Impressoras e Multifuncionais
Franquia Mínima
Período de 17/07/25 a 14/08/2025

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	4.050,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	08/2025	Base de Cálculo	4.050,00
Município Prestação	SANTOS - SP	Alíquota	3,00
Munícipio Incidência	SANTOS - SP	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	4.050,00

Outras Informações

Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04316.740465 28065.710007 1 11840000405000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **25/08/2025**

Beneficiário
S L R JUNIOR COPIADORAS ME **CNPJ/CPF:** 07.708.286/0001-03
JOAQUIM TAVORA, 93, SALA 64 , 11075300 - VILA MATHIAS - SANTOS - SP

Agência/Código Beneficiário: 0462/80657-1

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
14/08/2025	NF2290BIOG	DSI	N	14/08/2025	157 / 00043167 - 4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**4.050,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
PROTESTO AUTOMÁTICO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: BIOGESP ASS D GEST E EXEC **CNPJ/CPF:** 26.702.577/0001-39
R CUNHA GAGO, 700 , 05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04316.740465 28065.710007 1 11840000405000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **25/08/2025**

Beneficiário
S L R JUNIOR COPIADORAS ME **CNPJ/CPF:** 07.708.286/0001-03
JOAQUIM TAVORA, 93, SALA 64 , 11075300 - VILA MATHIAS - SANTOS - SP

Agência/Código Beneficiário: 0462/80657-1

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
14/08/2025	NF2290BIOG	DSI	N	14/08/2025	157 / 00043167 - 4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**4.050,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
PROTESTO AUTOMÁTICO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: BIOGESP ASS D GEST E EXEC **CNPJ/CPF:** 26.702.577/0001-39
R CUNHA GAGO, 700 , 05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419157007	04316740465	28065710007	1	11840000405000

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **07.708.286/0001-03**

Razão Social: **S L R JUNIOR COPIADORAS ME**

Nome Fantasia: **S L R JUNIOR COPIADORAS ME**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASS D GEST E EXEC**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **25/08/2025**

Valor Nominal: **R$ 4.050,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 4.050,00**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo 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: **15/08/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEA41FFD7FB0E34CA78E97**

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)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25226.8415973-6

Pagar este documento até: **20/08/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000373670541**

Valor Total do Documento: **10.419,93**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	10.419,93			10.419,93
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:40.821.204/0001-08				
	Totais	**10.419,93**			**10.419,93**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 14/08/2025 15:01:38

85870000104 5 19930385252 1 32071625226 4 84159736396 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000104 5 | 19930385252 1 | 32071625226 4 | 84159736396 8

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25226.8415973-6
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	10.419,93

Pague com o PIX

Ref a NF nº 224
da Obraman.

Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal: 224

Dados do Prestador de Serviço

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE
Rua Quinze de Novembro,576 SALA 202 - Centro
CEP 11310-400 - Fone: (13)3356-3350 - Fax/Celular: (13)99716-3256 - São Vicente/ SP
Inscrição Municipal 071353 - CPF/CNPJ 40.821.204/0001-08

Data de Geração da NFS-e: **07/07/2025 14:54:59**
Data de Competência: **07/07/2025**
Cód. de Autenticidade: **08D1CDBEE**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Osasco - São Paulo	Osasco - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39
IM :
Razão Social : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : Rua Cardeal Arcoverde
Número : 1641
Complemento :
Bairro : Pinheiros
CEP : 05407-002
Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEU NA CIDADE DE OSASCO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PELO PERÍODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025, PIX: 13 996772165

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
8111700 - Serviços Combinados Para Apoio A Edifícios, Excet...				**2,00**	1705		8111700
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 236.816,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236.816,49		R$ 4.736,33	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.419,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **226.396,56**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/saovicente/online

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13004402-8**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85870000104-5 19930385252-1 62071625226-3 84785238033-7
Data de Pagamento:	14/08/2025
Numero do Documento:	07.16.25226.8478523-8
Valor Total:	R$ 10.419,93
Autenticacao:	IBED16BA1019CBF4A04AB01
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	19/09/2025
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:	14/08/2025
Hora da Transacao:	17:07:43

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)

RECEBEMOS DE 15537788 JOSE EDUARDO GOMES DE ALMEIDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 285** **Série 1**

EDUSILK ASSESSORIA E EVENTOS 94122-4772 edusilk	**15537788 JOSE EDUARDO GOMES DE ALMEIDA** Rua Silvio Gava, 06 Jaguaribe - 06065-310 Osasco - SP - Fone: (11) 3694-4198	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 285** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35250815537788000147550010000002851058769629** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135252324546813 - 8/15/2025 11:57:06 AM**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
492612048117		**15.537.788/0001-47**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOC E GESTAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAIS			**26.702.577/0001-39**	**15/08/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cunha Gago, 700	**Pinheiros**		**05421-001**	**15/08/2025**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Paulo	**47266364**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.040,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.040,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000119	Camisetas azul claro em poliester estampadas ate tamanho GG	61052000	0102	5102	UN	26,000	40,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	(11) 941224772 ou.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.040,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
15.537.788 JOSE EDUARDO GOMES DE ALMEIDA

Chave
(11) 94122-4772

CPF/CNPJ
15.537.788/0001-47

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508151933YN456468433

Data/Hora da transação
15/08/2025 - 16:33:17

Código de autenticação
IBE06B43B56E577704B9099

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)

EDUSILK
ADESIVOS E CAMISETAS
11 94122-4772 / 3694-4198
www.edusilk.com.br
E-mail :edusilk.contatos@hotmail.com
Rua.Silvio Gava, 06 Jaguaribe - Osasco - SP CNPJ:15.537.788/0001-47 - IE: 492.612.048.117

PEDIDO

Data 12 / 08 / 2025

Nome: Biogesp Fone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

26 camisetas na cor azul claro de poliéster logo frente (G-10 / GG-16)	R$ 40,00 cada

prazo de entrega em até 30 dias úteis

VALOR TOTAL À VISTA R$: 1.040,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Pagamento a vista
Banco Bradesco Ag. 1998
C/C 55.987-3 ou Pix 11941224772celular

PRAZO DE ENTREGA: ☐ 10 Dias Úteis ☐ 15 Dias Úteis ☐ 20 Dias Úteis ■ 30 Dias Úteis

Miriam
Autorizo a Execução do Serviço
Cliente

Eduardo
EduSilk Adesivos e Camisetas
Comunicação Visual em Geral

RECEBEMOS DE 15537788 JOSE EDUARDO GOMES DE ALMEIDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 283**
		Série 1

EDUSILK ACESSOS E CAMISETAS (11) 94122-4772 edusilk	**15537788 JOSE EDUARDO GOMES DE ALMEIDA** Rua Silvio Gava, 06 Jaguaribe - 06065-310 Osasco - SP - Fone: (11) 3694-4198	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 **Nº 283** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35250815537788000147550010000002831899148963** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135252324494588 - 8/15/2025 11:52:31 AM**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
492612048117		**15.537.788/0001-47**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOC E GESTAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAIS	**26.702.577/0001-39**	**15/08/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cunha Gago, 700	**Pinheiros**	**05421-001**	**15/08/2025**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Paulo	**47266364**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.760,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**1.760,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000037	Camisas Polos em malha fria estampadas ate tamanho GG	58109200	0102	5102	UN	28,000	55,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000121	Camisas Polos cinza mescla em malha fria estampadas tamanho EXG	61052000	0102	5102	UN	4,000	55,00	220,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-15.537.788/0001-47-55-001-000.000.283-189.914.896-3	283	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	283	15/08/2025 11:52:29-03:00		1.760,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
15.537.788/0001-47	15537788 JOSE EDUARDO GOMES DE ALMEIDA	492612048117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOC E GESTAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAIS		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	EmissorSebrae1.00	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		X2Lpc6jucv53wvNCDKPiSVHcGjs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	13525232449458	15/08/2025 às 11:52:31-03:00	15/08/2025 às 11:52:37
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135252385563509	20/08/2025 às 22:20:14-03:00	20/08/2025 às 22:20:36

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35250815537788000147550010000002831899148963	ID110110352508155377880001475500100000028318991489630 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
15.537.788/0001-47	20/08/2025 às 22:20:13-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Carta de Correcao: Orgao Concessor: Prefeitura do municipio de Osasco Termo de colaboracao Ceu: 003/2022

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135252385563509	20/08/2025 às 22:20:14-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
15537788 JOSE EDUARDO GOMES DE ALMEIDA	
CNPJ	**Endereço**
15.537.788/0001-47	Rua Silvio Gava, 06
Bairro / Distrito	**CEP**
Jaguaribe	06065-310
Município	**Telefone**
3534401 - Osasco	(11)3694-4198
UF	**País**
SP	1058 -
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Substituto Tributário**
492612048117	
Inscrição Municipal	**Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS**
	3534401
CNAE Fiscal	**Código de Regime Tributário**
	4 Simples Nacional - Microempreendedor Individual - MEI

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
BIOGESP ASSOC E GESTAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAIS	
CNPJ	**Endereço**
26.702.577/0001-39	Rua Cunha Gago, 700
Bairro / Distrito	**CEP**
Pinheiros	05421-001
Município	**Telefone**
3550308 - Sao Paulo	4726-6364
UF	**País**
SP	

Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		

IM	E-mail

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	Camisas Polos em malha fria estampadas ate tamanho GG	28,0000	UN	1.540,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
2000000000037	58109200		
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	5102		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	28,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
SEM GTIN	UN	28,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
55,0000000000	55,0000000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**
		0,00

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor

0,00	0,0000	0,00		
2	Camisas Polos cinza mescla em malha fria estampadas tamanho EXG	4,0000	UN	220,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
2000000000121	61052000		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria		Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP		Outras Despesas Acessórias
	5102		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete		Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	4,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	4,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
55,0000000000	55,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		0,00

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP

0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00

Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST
0,00	0,00	0,00

Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio

Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção

Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente

Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
1.760,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00

Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	1.760,00	0,00

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
264	1.760,00	0,00

Valor Líquido
1.760,00

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
1 - Pagamento a prazo	18 - Transferência bancária, Carteira Digital	

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
1.760,00		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
SP	1.760,00	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento
Troco		

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.760,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
15.537.788 JOSE EDUARDO GOMES DE ALMEIDA

Chave
(11) 94122-4772

CPF/CNPJ
15.537.788/0001-47

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820250815193 3YN456339300

Data/Hora da transação
15/08/2025 - 16:33:17

Código de autenticação
IBE06DA97BE340D58488DBE

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)

EDUSILK
ADESIVOS E CAMISETAS
11 94122-4772 / 3694-4198
www.edusilk.com.br
E-mail edusilk.contatos@hotmail.com
Rua.Silvio Gava, 06 Jaguaribe - Osasco - SP CNPJ:15.537.788/0001-47 - IE: 493.613.048.117

PEDIDO

Data 08/ 08/ 25

Nome: Biogesp **Fone:**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Camisas pólos em malha fria na cor cinza mescla estampadas no peito o logo do instituto e coordenador na maga direita o logo da prefeitura

M= 8/ G= 8/ GG=8 (coord) GG= 4
EXG= 4 (Coord) R$ 55,00 cada

VALOR TOTAL À VISTA R$ 1.760,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Banco Bradesco Ag. 1998
C/C 55.987-3 ou Pix 11941224772celular

PRAZO DE ENTREGA: ☐ 10 Dias Úteis ☐ 15 Dias Úteis ☐ 20 Dias Úteis ☐ 30 Dias Úteis

Miriam
Autorizo a Execução do Serviço
Cliente

Eduardo
EduSilk Adesivos e Camisetas
Comunicação Visual em Geral

RECEBEMOS DE 15537788 JOSE EDUARDO GOMES DE ALMEIDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 282**
		Série 1



15537788 JOSE EDUARDO GOMES DE ALMEIDA

Rua Silvio Gava, 06

Jaguaribe - 06065-310

Osasco - SP - Fone: (11) 3694-4198

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 282
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250815537788000147550010000002821567520589

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135252324401088 - 8/15/2025 11:44:55 AM**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
492612048117		**15.537.788/0001-47**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOC E GESTAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAIS			**26.702.577/0001-39**	**15/08/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cunha Gago, 700	**Pinheiros**		**05421-001**	**15/08/2025**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Paulo	**47266364**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**4.000,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000119	Camisetas azul claro em poliester estampadas ate tamanho GG	61052000	0102	5102	UN	90,000	40,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000120	Camisetas azul clara em poliester estampadas tamanho EXG	61052000	0102	5102	UN	8,000	50,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.000,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
15.537.788 JOSE EDUARDO GOMES DE ALMEIDA

Chave
(11) 94122-4772

CPF/CNPJ
15.537.788/0001-47

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508151933YN456260495

Data/Hora da transação
15/08/2025 - 16:33:17

Código de autenticação
IBE066594551C75A545589E

EDUSILK
ADESIVOS E CAMISETAS
11 94122-4772 / 3694-4198
www.edusilk.com.br
E-mail :edusilk.contatos@hotmail.com
Rua.Silvio Gava, 06 Jaguaribe - Osasco - SP CNPJ:15.537.788/0001-47 - IE: 492.612.048.117

PEDIDO

Data 08 / 08 / 2025

Nome: Biogesp Fone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

90 camisetas na cor azul claro de poliéster logo frente (M-30 / G-30 / GG-30)	R$ 40,00 cada
(EXG-8)	R$ 50,00 cada

prazo de entrega em até 30 dias úteis

VALOR TOTAL À VISTA R$: 4.000,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Pagamento a vista
Banco Bradesco Ag. 1998
C/C 55.987-3 ou Pix 11941224772celular

PRAZO DE ENTREGA: ☐ 10 Dias Úteis ☐ 15 Dias Úteis ☐ 20 Dias Úteis ■ 30 Dias Úteis

Miriam
Autorizo a Execução do Serviço
Cliente

Eduardo
EduSilk Adesivos e Camisetas
Comunicação Visual em Geral

RECEBEMOS DE 15537788 JOSE EDUARDO GOMES DE ALMEIDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº 284** **Série 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	



15537788 JOSE EDUARDO GOMES DE ALMEIDA

Rua Silvio Gava, 06

Jaguaribe - 06065-310

Osasco - SP - Fone: (11) 3694-4198

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 284
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250815537788000147550010000002841468555338

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		**135252324524382 - 8/15/2025 11:55:23 AM**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
492612048117		**15.537.788/0001-47**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOC E GESTAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAIS			**26.702.577/0001-39**	**15/08/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cunha Gago, 700	**Pinheiros**		**05421-001**	**15/08/2025**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Paulo	**47266364**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.144,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**4.144,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000119	Camisetas azul claro em poliester estampadas ate tamanho GG	61052000	0102	5102	UN	90,000	40,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000122	Camisetas azul clara em poliester estampadas tamanhos EXG especial	61052000	0102	5102	UN	8,000	68,00	544,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-15.537.788/0001-47-55-001-000.000.284-146.855.533-8	284	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	284	15/08/2025 11:55:21-03:00		4.144,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
15.537.788/0001-47	15537788 JOSE EDUARDO GOMES DE ALMEIDA	492612048117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOC E GESTAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAIS		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	EmissorSebrae1.00	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		4li7ru78L6l7HXTPnyjoGs6Ljx4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252324524382	15/08/2025 às 11:55:23-03:00	15/08/2025 às 11:55:25
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135252385396215	20/08/2025 às 22:05:04-03:00	20/08/2025 às 22:05:07

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35250815537788000147550010000002841468555338	ID110110352508155377880001475500100000028414685553380 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
15.537.788/0001-47	20/08/2025 às 22:05:02-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Carta de Correcao: Orgao Concessor: Prefeitura do municipio de Osasco Termo de Colaboracao Ceu: 003/2022

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135252385396215	20/08/2025 às 22:05:04-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
15537788 JOSE EDUARDO GOMES DE ALMEIDA	
CNPJ	**Endereço**
15.537.788/0001-47	Rua Silvio Gava, 06
Bairro / Distrito	**CEP**
Jaguaribe	06065-310
Município	**Telefone**
3534401 - Osasco	(11)3694-4198
UF	**País**
SP	1058 -
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Substituto Tributário**
492612048117	
Inscrição Municipal	**Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS**
	3534401
CNAE Fiscal	**Código de Regime Tributário**
	4 Simples Nacional - Microempreendedor Individual - MEI

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
BIOGESP ASSOC E GESTAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAIS	
CNPJ	**Endereço**
26.702.577/0001-39	Rua Cunha Gago, 700
Bairro / Distrito	**CEP**
Pinheiros	05421-001
Município	**Telefone**
3550308 - Sao Paulo	4726-6364
UF	**País**
SP	

Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		

IM	E-mail

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	Camisetas azul claro em poliester estampadas ate tamanho GG	90,0000	UN	3.600,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
2000000000119	61052000		
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	5102		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	90,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
SEM GTIN	UN	90,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
40,0000000000	40,0000000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**
		0,00
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor

0,00	0,0000	0,00		

2	Camisetas azul clara em poliester estampadas tamanhos EXG especial	8,0000	UN	544,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
2000000000122	61052000		
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	5102		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	8,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
SEM GTIN	UN	8,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
68,0000000000	68,0000000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**
		0,00

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP

0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00

Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST
0,00	0,00	0,00

Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio

Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção

Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente

Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
4.144,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00

Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	4.144,00	0,00

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
265	4.144,00	0,00

Valor Líquido
4.144,00

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
1 - Pagamento a prazo	18 - Transferência bancária, Carteira Digital	

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
4.144,00		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
SP	4.144,00	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento
Troco		

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.144,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
15.537.788 JOSE EDUARDO GOMES DE ALMEIDA

Chave
(11) 94122-4772

CPF/CNPJ
15.537.788/0001-47

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508151933YN456379382

Data/Hora da transação
15/08/2025 - 16:33:17

Código de autenticação
IBE069FDEC7046FE94497B1

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)

EDUSILK
ADESIVOS E CAMISETAS
11 94122-4772 / 3694-4198
www.edusilk.com.br
E-mail :edusilk.contatos@hotmail.com
Rua.Silvio Gava, 06 Jaguaribe - Osasco - SP CNPJ:15.537.788/0001-47 - IE: 492.612.018.117

PEDIDO

Data 11 / 08 / 2025

Nome: Biogesp Fone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

90 camisetas na cor azul claro de poliéster logo frente		
(M-30 / G-30 / GG-30)	R$ 40,00 cada	R$ 3.600,00
(EXG-8) medidas especiais	R$ 68,00 cada	R$ 544,00

prazo de entrega em até 30 dias úteis

VALOR TOTAL À VISTA R$: 4.144,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Pagamento a vista
Banco Bradesco Ag. 1998
C/C 55.987-3 ou Pix 11941224772celular

PRAZO DE ENTREGA: ☐ 10 Dias Úteis ☐ 15 Dias Úteis ☐ 20 Dias Úteis ■ 30 Dias Úteis

Miriam
Autorizo a Execução do Serviço
Cliente

Eduardo
EduSilk Adesivos e Camisetas
Comunicação Visual em Geral

(Céu) vem. 15/08/24

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

BIOGESP

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
DAVI SILVA DE PAULA	5353081	03826		1966

Cargo: 3819 Salva Vidas

Setor: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 23/01/2024 A: 22/01/2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 18/08/2025 A: 01/09/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.974,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	14,00	gozadas neste mês	65,80	921,20	
4204	Férias	1,00	gozadas mês seguinte	65,80	65,80	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	921,20	307,07	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	65,80	21,93	
5901	F.G.T.S.	8,00	1228.27 mês atual	98,26		
5901	F.G.T.S.		87.73 mês seguint	7,01		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.228,27		92,12
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	87,73		6,57
					1.316,00	98,69
					Valor Líquido	1.217,31

Local de Trabalho: CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.217,31 (HUM MIL, DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E HUM CENTAVOS********** **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos Sociais
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

Davi S. de Paula
DAVI SILVA DE PAULA

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 1.217,31
(HUM MIL, DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E HUM CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Osasco, 13 de Agosto de 2025
Local e data

Davi S. de Paula
DAVI SILVA DE PAULA

OU.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.217,31

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Davi Silva de Paula

Chave
535.308.138-26

CPF/CNPJ
535.308.138-26

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508151933YN456606043

Data/Hora da transação
15/08/2025 - 16:33:17

Código de autenticação
IBE069431F9C1C74C4E41AB

RECEBEMOS DE 15537788 JOSE EDUARDO GOMES DE ALMEIDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 281** **Série 1**

EDUSILK
ADESIVOS E EMISSORES
94122-4772
edusilk

15537788 JOSE EDUARDO GOMES DE ALMEIDA

Rua Silvio Gava, 06

Jaguaribe - 06065-310

Osasco - SP - Fone: (11) 3694-4198

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 281
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250815537788000147550010000002811033130790

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135252324359633 - 8/15/2025 11:41:10 AM**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
492612048117		**15.537.788/0001-47**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOC E GESTAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAIS			**26.702.577/0001-39**	**15/08/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cunha Gago, 700	**Pinheiros**		**05421-001**	**15/08/2025**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Paulo	**47266364**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.360,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**3.360,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000116	Camisetas brancas em poliester estampadas ate tamanho GG	61052000	0102	5102	UN	60,000	40,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000117	Camisetas brancas em poliester estampadas tamanho EXG	61052000	0102	5102	UN	20,000	48,00	960,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. uniforme N.	

1300 4402-8.

OK

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-15.537.788/0001-47-55-001-000.000.281-103.313.079-0	281	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	281	15/08/2025 11:41:07-03:00		3.360,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
15.537.788/0001-47	15537788 JOSE EDUARDO GOMES DE ALMEIDA	492612048117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOC E GESTAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAIS		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	EmissorSebrae1.00	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		a3Llu+qlVchOwZRJ3jST7I1DXG0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252324359633	15/08/2025 às 11:41:10-03:00	15/08/2025 às 11:41:13
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135252385651418	20/08/2025 às 22:27:27-03:00	20/08/2025 às 22:27:29

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35250815537788000147550010000002811033130790	ID110110352508155377880001475500100000028110331307900 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
15.537.788/0001-47	20/08/2025 às 22:27:26-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Carta de Correcao: Orgao Concessor: Prefeitura do municipio de Osasco Termo de colaboracao: 003/2022

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135252385651418	20/08/2025 às 22:27:27-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
15537788 JOSE EDUARDO GOMES DE ALMEIDA	
CNPJ	**Endereço**
15.537.788/0001-47	Rua Silvio Gava, 06
Bairro / Distrito	**CEP**
Jaguaribe	06065-310
Município	**Telefone**
3534401 - Osasco	(11)3694-4198
UF	**País**
SP	1058 -
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Substituto Tributário**
492612048117	
Inscrição Municipal	**Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS**
	3534401
CNAE Fiscal	**Código de Regime Tributário**
	4 Simples Nacional - Microempreendedor Individual - MEI

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
BIOGESP ASSOC E GESTAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAIS	
CNPJ	**Endereço**
26.702.577/0001-39	Rua Cunha Gago, 700
Bairro / Distrito	**CEP**
Pinheiros	05421-001
Município	**Telefone**
3550308 - Sao Paulo	4726-6364
UF	**País**
SP	

Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		

IM	E-mail

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	Camisetas brancas em poliester estampadas ate tamanho GG	60,0000	UN	2.400,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
2000000000116	61052000		
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	5102		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	60,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
SEM GTIN	UN	60,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
40,0000000000	40,0000000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**
		0,00

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor

0,00	0,0000	0,00		

2	Camisetas brancas em poliester estampadas tamanho EXG	20,0000	UN	960,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
2000000000117	61052000		
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	5102		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	20,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
SEM GTIN	UN	20,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
48,0000000000	48,0000000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**
		0,00

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
0,00	0,0000	0,00

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP

0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio		Valor total do ICMS monofásico próprio	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção		Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente		Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
3.360,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	3.360,00	0,00

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
261	3.360,00	0,00
Valor Líquido		
3.360,00		

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
1 - Pagamento a prazo	18 - Transferência bancária, Carteira Digital	

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
3.360,00		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
SP	3.360,00	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento
Troco		

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO **Agência:** 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.360,00

Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130044028	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R$ 0,00	Desconto/Abatimento R$ 0,00	Juros R$ 0,00
Multa R$ 0,00		

Dados do recebedor

Para 15.537.788 JOSE EDUARDO GOMES DE ALMEIDA	Chave (11) 94122-4772	CPF/CNPJ 15.537.788/0001-47

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação E90400888202508201947YN719349015	Data/Hora da transação 20/08/2025 - 16:47:33	Código de autenticação IBE06949D396B1475416B85

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)

EDUSILK
ADESIVOS E CAMISETAS
11 94122-4772 / 3694-4198
www.edusilk.com.br
E-mail edusilkcontatos@hotmail.com
Rua Silvio Gava, 06 Jaguaribe - Osasco - SP CNPJ:15.537.788/0001-47 - IE: 493.613.048.117

PEDIDO

Data 08/ 08/ 25

Nome: Biogesp **Fone:**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Camisetas branca estampadas no peito

M= 20 / G= 20 / GG=20	R$ 40,00 cada	R$ 2.400,00
EXG = 20	R$ 48,00 cada	R$ 960,00

VALOR TOTAL À VISTA R$ 3.360,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

à vista
Banco Bradesco Ag. 1998
C/C 55.987-3 ou Pix 11941224772celular

PRAZO DE ENTREGA: ☐ 10 Dias Úteis ☐ 15 Dias Úteis ☐ 20 Dias Úteis ☐ 30 Dias Úteis

Miriam
Autorizo a Execução do Serviço
Cliente

Eduardo
EduSilk Adesivos e Camisetas
Comunicação Visual em Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Periodo de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25218.0239508-8

Pagar este documento até: **20/08/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000369554339**

Valor Total do Documento: **40.608,07**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	9.862,76			9.862,76
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	22.944,26			22.944,26
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.147,22			1.147,22
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	2.868,03			2.868,03
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	229,44			229,44
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.147,21			1.147,21
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.720,82			1.720,82
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	688,33			688,33
	Totais	**40.608,07**			**40.608,07**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 06/08/2025 15:40:30

85870000406 0 08070385252 1 32071625218 3 02395088229 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000406 0 | 08070385252 1 | 32071625218 3 | 02395088229 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25218.0239508-8
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	40.608,07

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 40.608,07

Identificação do pagamento
07162521802395088042729957

Informação para o pagador
85870000406080703852523207162521802395088229

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
20/08/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 40.608,07

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RECEITA FEDERAL

Chave
4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508201947YN702886709

Data/Hora da transação
20/08/2025 - 16:47:33

Código de autenticação
MBJ37A99E04AB3E3C4A01BA

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25218.0242319-7	20/08/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000369554339

Valor Total do Documento: **1.343,91**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.343,91			1.343,91
	Totais	**1.343,91**			**1.343,91**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 06/08/2025 15:41:24

85840000013 2 43910385252 3 32071625218 3 02423197291 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000013 2 | 43910385252 3 | 32071625218 3 | 02423197291 9

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25218.0242319-7
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	1.343,91

Pague com o PIX

RELATÓRIO POR EVENTO

De 01/07/2025 à 31/07/2025

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

São Paulo SP 5407002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

Código	Nome do Funcionário	Data	Qtde./ %	Referência	Vr.Unit./Base	Venctos./Desc.
9201 IRF s/ Salários						
01871	CARLA OLIVEIRA SANTANA	31/07/2025	15,00	base irrf mês	2.962,80	50,26
01401	DAYANI APARECIDA ROSAS	31/07/2025	15,00	IRRF/qtde depend = 5	2.854,47	34,01
02042	ELISANGELA PAGNAN OZAKI	31/07/2025	15,00	base irrf mês	2.962,80	50,26
01740	EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA	31/07/2025	15,00	base irrf mês	2.962,80	50,26
01403	INGRID BIANCA DA SILVA	31/07/2025	15,00	base irrf mês	3.592,80	144,76
01679	LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA	31/07/2025	15,00	base irrf mês	2.962,80	50,26
02208	MATHEUS ALCINDO EURIQUES	31/07/2025	15,00	base irrf mês	2.962,80	50,26
02253	SAMUEL VIEIRA NUNES	31/07/2025	15,00	base irrf mês	2.962,80	50,26
01402	VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	31/07/2025	15,00	base irrf mês	2.962,80	50,26
01050	VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	31/07/2025	15,00	base irrf mês	2.962,80	50,26
02312	WANDERSON SANTOS DE JESUS	31/07/2025	15,00	base irrf mês	2.962,80	50,26
02305	WASHINGTON FERNANDES LISBOA	31/07/2025	15,00	base irrf mês	2.962,80	50,26
01597	ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	31/07/2025	15,00	base irrf mês	3.592,80	144,76
				TOTAL DO GRUPO =>		**826,13**
9203 IRF s/ Férias						
01968	GEOVANA APARECIDA MENDES	01/07/2025	22,50	base irrf mes	4.152,80	258,89
01818	NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	21/07/2025	22,50	base irrf mes	4.152,80	258,89
				TOTAL DO GRUPO =>		**517,78**
				TOTAL DOS GRUPOS =>		**1.343,91**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.343,91

Identificação do pagamento
07162521802423197042730858

Informação para o pagador
85840000013439103852523207162521802423197291

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
20/08/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 1.343,91

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RECEITA FEDERAL

Chave
2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508201947YN702930745

Data/Hora da transação
20/08/2025 - 16:47:33

Código de autenticação
MBJ37DE9522D852FA43AEAC

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
26.702.577	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI	20/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125080584649656-3	05/08/2025 15:00	9.177,68

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	42	9.177,68	0,00	0,00	0,00	9.177,68
Total FGTS:		**9.177,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.177,68**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 9.177,68

Observações

Data de geração da Guia: 05/08/2025 às 15:00:08 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4b92d2bbe8b5409291d460e97068a31f52040000530398654028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304464C7

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4b92d2bbe8b5409291d460e97068a31f

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 42 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.177,68

Número da Guia: 0125080584649656-3 **Data Emissão:** 05/08/2025 15:00:08 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ARMINDO JOSE BENTO FILHO	0547601054	428.697.088-40	101	20/08/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
07/2025		ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	0547601049	482.134.088-70	101	20/08/2025	Mensal	1.880,00	150,40	0,00	0,00	0,00	150,40
07/2025		BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	0547601490	411.606.238-30	101	20/08/2025	Mensal	2.645,49	211,63	0,00	0,00	0,00	211,63
07/2025		CARLA OLIVEIRA SANTANA	0547601871	223.571.428-55	101	20/08/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
07/2025		CLEYDE ALVES DOS SANTOS	0547601078	302.241.358-05	101	20/08/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
07/2025		DAIANA DA SILVA MOREIRA	0547601616	369.974.998-30	101	20/08/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
07/2025		DAVI SILVA DE PAULA	0547601966	535.308.138-26	101	20/08/2025	Mensal	1.974,00	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92
07/2025		DAYANI APARECIDA ROSAS	0547601401	401.978.728-08	101	20/08/2025	Mensal	4.200,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
07/2025		DEUZIANE OLIVEIRA VIANA	0547602216	424.888.658-85	101	20/08/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
07/2025		ELISANGELA PAGNAN OZAKI	0547602042	214.341.948-17	101	20/08/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
07/2025		EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA	0547601740	366.442.918-48	101	20/08/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
07/2025		FRANCISCA MARIA DE MORAIS DOS SANTO	0547602167	251.810.668-52	101	20/08/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
07/2025		GABRIEL DE FREITAS CAMARGO	0547602038	425.561.058-44	101	20/08/2025	Mensal	1.974,00	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92
07/2025		GEOVANA APARECIDA MENDES	0547601968	483.462.568-09	101	20/08/2025	Mensal	4.875,16	390,01	0,00	0,00	0,00	390,01
07/2025		ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA	0547601059	212.476.798-45	101	20/08/2025	Mensal	3.045,00	243,60	0,00	0,00	0,00	243,60
07/2025		INGRID BIANCA DA SILVA	0547601403	421.287.008-84	101	20/08/2025	Mensal	4.200,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
07/2025		JESSICA DA SILVA RAMETTA	0547602114	380.126.198-06	101	20/08/2025	Mensal	2.900,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
07/2025		JULIANA PEREIRA E SILVA	0547602051	465.683.658-31	101	20/08/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
07/2025		LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA	0547601679	416.188.728-00	101	20/08/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
07/2025		LEONARDO CRUZ COSTA	0547602020	217.585.758-16	101	20/08/2025	Mensal	2.645,49	211,63	0,00	0,00	0,00	211,63
07/2025		MAIRA DE FREITAS	0547601658	438.840.828-09	101	20/08/2025	Mensal	3.045,00	243,60	0,00	0,00	0,00	243,60
07/2025		MARCUS VINICIUS DE MOURA	0547601930	499.417.018-57	101	20/08/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
07/2025		MARIA AISLANE COSTA BEZERRA	0547602129	287.411.998-98	101	20/08/2025	Mensal	2.879,04	230,32	0,00	0,00	0,00	230,32
07/2025		MARTA SILVA SOUZA DELFINO	0547601653	313.491.008-03	101	20/08/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
07/2025		MATHEUS ALCINDO EURIQUES	0547602208	491.469.748-30	101	20/08/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
07/2025		MICHELLE DE LIMA	0547602266	386.740.908-00	101	20/08/2025	Mensal	1.880,00	150,40	0,00	0,00	0,00	150,40
07/2025		MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA	0547602131	013.679.934-58	101	20/08/2025	Mensal	1.890,00	151,20	0,00	0,00	0,00	151,20
07/2025		NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	0547601818	407.800.218-86	101	20/08/2025	Mensal	4.048,53	323,88	0,00	0,00	0,00	323,88
07/2025		PATRICIA ALMEIDA RODRIGUES	0547601896	301.142.728-32	101	20/08/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
07/2025		PAULA BRUNA BARBOSA	0547601132	448.229.398-98	101	20/08/2025	Mensal	1.701,38	136,11	0,00	0,00	0,00	136,11
07/2025		RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS	0547601950	464.324.438-06	101	20/08/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
07/2025		RAFAEL NEVES PINTO	0547601058	229.430.818-25	101	20/08/2025	Mensal	1.880,00	150,40	0,00	0,00	0,00	150,40
07/2025		ROBSON CUSTODIO DE SOUZA	0547602304	339.536.928-52	101	20/08/2025	Mensal	1.974,00	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92
07/2025		RODRIGO JOSE SOUZA	0547602234	578.058.558-03	101	20/08/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
07/2025		ROSELI RODRIGUES VAZ	0547602014	347.401.708-09	101	20/08/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
07/2025		SAMUEL VIEIRA NUNES	0547602253	407.981.268-09	101	20/08/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
07/2025		THIERRY DIAS PEREIRA	0547601081	464.909.708-80	101	20/08/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
07/2025		VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	0547601402	417.950.458-84	101	20/08/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 42 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.177,68

Número da Guia: 0125080584649656-3 **Data Emissão:** 05/08/2025 15:00:08 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	0547601050	393.487.288-30	101	20/08/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
07/2025		WANDERSON SANTOS DE JESUS	0547602312	230.012.288-06	101	20/08/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
07/2025		WASHINGTON FERNANDES LISBOA	0547602305	145.181.878-57	101	20/08/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
07/2025		ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	0547601597	400.848.318-71	101	20/08/2025	Mensal	4.200,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**114.721,34**	**9.177,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.177,68**
							Total do Estabelecimento	**26.702.577/0001-39**	**114.721,34**	**9.177,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.177,68**
								Total FGTS	**114.721,34**	**9.177,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.177,68**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 42 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.177,68

Número da Guia: 0125080584649656-3 **Data Emissão:** 05/08/2025 15:00:08 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	42	114.721,34	9.177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.177,68
		Total FGTS	**114.721,34**	**9.177,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.177,68**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 42 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.177,68

Número da Guia: 0125080584649656-3 **Data Emissão:** 05/08/2025 15:00:08 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Basc Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Jurcs	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	26.702.577/0001-39	42	114.721,34	9.177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.177,68
		Total FGTS	**114.721,34**	**9.177,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.177,68**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 42 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.177,68

Número da Guia: 0125080584649656-3 **Data Emissão:** 05/08/2025 15:00:08 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 26.702.577/0001-39

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	42	114.721,34	9.177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.177,68
		Total FGTS	**114.721,34**	**9.177,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.177,68**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 42 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.177,68

Número da Guia: 0125080584649656-3 **Data Emissão:** 05/08/2025 15:00:08 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	42	114.721,34	9.177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.177,68
	Total FGTS	**114.721,34**	**9.177,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.177,68**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 9.177,68

Identificação do pagamento
8d3d643d73c84e72bca40f1fae9e80bb

Informação para o pagador
0125080584649656-305/08/2025 15:000

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
20/08/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 9.177,68

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CEF MATRIZ

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508201947YN702832458

Data/Hora da transação
20/08/2025 - 16:47:33

Código de autenticação
MBJ37037EAAD44A3C4D67B1

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

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Julho/2025	25/08/2025	07.16.25218.0245135-2	25/08/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000369554339

Valor Total do Documento: **1.177,36**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.177,36			1.177,36
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025				
	Totais	**1.177,36**			**1.177,36**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 06/08/2025 15:42:15

85800000011 9 77360385252 1 37071625218 0 02451352717 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000011 9 | 77360385252 1 | 37071625218 0 | 02451352717 3

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25218.0245135-2
Pagar até:	25/08/2025
Valor:	1.177,36

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.177,36

Identificação do pagamento
07162521802451352046556499

Informação para o pagador
85800000011773603852523707162521802451352717

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
25/08/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 1.177,36

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RECEITA FEDERAL

Chave
4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508201947YN702912320

Data/Hora da transação
20/08/2025 - 16:47:33

Código de autenticação
MBJ37151110CD2E91422D81

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
26.702.577	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI	20/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125080584595133-0	05/08/2025 13:30	2.686,74

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	2.686,74	2.686,74
Total Consignado:	**2.686,74**	**2.686,74**

Total da Guia: 2.686,74

Observações

Data de geração da Guia: 05/08/2025 às 13:29:52 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1dc48074f9e84d3c8ac5d781f5a1a69952040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63045404

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1dc48074f9e84d3c8ac5d781f5a1a699

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total da Guia (Consignado):** 2.686,74

Número da Guia: 0125080584595133-0 **Data Emissão:** 05/08/2025 13:29:52 (Brasília) **Emitida por:** 01.382.119/0001-39 - JML ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
07/2025	20/08/2025	ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	0547601049	482.134.088-70	000000012327630	935	297,00
07/2025	20/08/2025	FRANCISCA MARIA DE MORAIS DOS SANTOS	0547602167	251.810.668-52	181148101	001	323,48
07/2025	20/08/2025	JESSICA DA SILVA RAMETTA	0547602114	380.126.198-06	1526809335	121	362,34
07/2025	20/08/2025	LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA	0547601679	416.188.728-00	678498502	908	233,46
07/2025	20/08/2025	MAIRA DE FREITAS	0547601658	438.840.828-09	5776373	935	507,50
07/2025	20/08/2025	NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	0547601818	407.800.218-86	104032379	935	346,00
07/2025	20/08/2025	NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	0547601818	407.800.218-86	128376839	079	616,96
					Total Consignado		2.686,74

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.686,74

Identificação do pagamento
24b10870fb624f22b32c6afcf20051fc

Informação para o pagador
01250805845951 33-005/08/2025 13:302686.74

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
20/08/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 2.686,74

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CEF MATRIZ

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508201947YN702860316

Data/Hora da transação
20/08/2025 - 16:47:33

Código de autenticação
MBJ3723B008D691E946C984

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)

RECEBEMOS DE MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 349,90 DESTINATÁRIO: BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS - R CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94 - PINHEIROS SAO PAULO-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.087.434
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

RUA JOSE BACARELLI, 191
VILA CAMPESINA - OSASCO - SP
CEP: 06023-040
Fone/Fax: 1136517230

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.087.434
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0867 6196 4300 0199 5500 1000 0874 3412 9115 9011

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135252407218565 22/08/2025 13:40:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
492251198115		**67.619.643/0001-99**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS			**26.702.577/0001-39**	22/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94	PINHEIROS		05407-002	**22/08/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO PAULO	SP			**13:39:36**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	08/09/2025
Valor	349,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,15	0,00	**349,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	VOL			19,692	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2273120007015	SACO LIXO PRETO 200L ESP. 0,7 100 UN BK CEST: 11.012.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 127,15 (36,34 %) Fonte:IBPT	39232110	0/500	5405	PCT	3,0000	116,6333	349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Outro Pagamento R$349,90) Nosso numero de Pedido:60155101 ** MATERIAL SOLICITADO POR MIRIAM ** ** Orgao Concessor: Prefeitura do Municipio de OsascoTermo de Colaboracao Ceu: 003/2022 ** Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 349,90

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MULTI CENTER COMERCIAL

Chave
67.619.643/0001-99

CPF/CNPJ
67.619.643/0001-99

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508221843YN839958643

Data/Hora da transação
22/08/2025 - 15:43:35

Código de autenticação
IBE060DF9EAA69598424CA4

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 67.619.643/0001-99 **Inscr. Est.:** 492.251.198.115
Endereço: RUA JOSE BACARELLI, 191 Data: 22/08/2025
Cidade: OSASCO Hora: 10:07:57
Bairro: VILA CAMPESINA **UF:** SP **CEP:** 06023-040
Fone: (11) 3651-7230 **Fone Fax:**
Site: WWW.MULTICENTERPAPELARIA.COM.BR
ORCAMENTO DE VENDA Nro.: **60155101** 1 / 1

Cliente : BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS
Fantasia: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOC
Endereço: R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94 **Bairro:** PINHEIROS
Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 05407-002
CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 **Inscr. Est.:**
Frete: **Forma Pagto:**
Fone: **Fax.:**
Contato:
Email: institutosolucao02@gmai.com
Vendedor: KAREN CUNHA MC
Ven. Externo:

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Total Geral Unit.	Vl. Total
2273120007015	SACO LIXO PRETO 200L ESP. 0,7 100 UN BK	PCT	3	116,63	349,90

Qtde. de Itens:	**3,00**
Acréscimo:	**0,00**
Trocas e Devoluções:	**0,00**
Total:	**349,90**

Recebido por: _____

Conferido por: _____

Volumes: 1

Observação: ** MATERIAL SOLICITADO POR MIRIM **

** Orgão Concessor: Prefeitura do Municipio de OsascoTermo de Colaboração Ceu: 003/2022 **

RECEBEMOS DE 15537788 JOSE EDUARDO GOMES DE ALMEIDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 280**
		Série 1

EDUSILK ASESINOS E CAMISETAS 94122-4772 edusilk	**15537788 JOSE EDUARDO GOMES DE ALMEIDA** Rua Silvio Gava, 06 Jaguaribe - 06065-310 Osasco - SP - Fone: (11) 3694-4198	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 **Nº 280** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35250815537788000147550010000002801497387600** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135252324339939 - 8/15/2025 11:40:01 AM**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
492612048117		**15.537.788/0001-47**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOC E GESTAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAIS	**26.702.577/0001-39**	**15/08/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cunha Gago, 700	**Pinheiros**	**05421-001**	**15/08/2025**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Paulo	**47266364**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.580,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**2.580,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000118	Camisetas cinza escuro estampadas ate tamanho GG	61052000	0102	5102	UN	60,000	43,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-15.537.788/0001-47-55-001-000.000.280-149.738.760-0	280	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	280	15/08/2025 11:39:59-03:00		2.580,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
15.537.788/0001-47	15537788 JOSE EDUARDO GOMES DE ALMEIDA	492612048117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOC E GESTAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAIS		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	EmissorSebrae1.00	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		VXSgeaSW5fB8ENbT+rjDgvOsK9k=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252324339939	15/08/2025 às 11:40:01-03:00	15/08/2025 às 11:40:03
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135252385694211	20/08/2025 às 22:31:12-03:00	20/08/2025 às 22:31:14

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35250815537788000147550010000002801497387600	ID110110352508155377880001475500100000028014973876000 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
15.537.788/0001-47	20/08/2025 às 22:31:10-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Carta de Correcao: Orgao Concessor: Prefeitura do municipio de Osasco Termo de Colaboracao Ceu: 003/2022

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135252385694211	20/08/2025 às 22:31:12-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
15537788 JOSE EDUARDO GOMES DE ALMEIDA	
CNPJ	**Endereço**
15.537.788/0001-47	Rua Silvio Gava, 06
Bairro / Distrito	**CEP**
Jaguaribe	06065-310
Município	**Telefone**
3534401 - Osasco	(11)3694-4198
UF	**País**
SP	1058 -
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Substituto Tributário**
492612048117	
Inscrição Municipal	**Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS**
	3534401
CNAE Fiscal	**Código de Regime Tributário**
	4 Simples Nacional - Microempreendedor Individual - MEI

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	
BIOGESP ASSOC E GESTAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAIS	
CNPJ	**Endereço**
26.702.577/0001-39	Rua Cunha Gago, 700
Bairro / Distrito	**CEP**
Pinheiros	05421-001
Município	**Telefone**
3550308 - Sao Paulo	4726-6364
UF	**País**
SP	

Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		

IM	E-mail

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	Camisetas cinza escuro estampadas ate tamanho GG	60,0000	UN	2.580,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST	
2000000000118	61052000		
Indicador de Escala Relevante	**CNPJ do Fabricante da Mercadoria**		**Código de Benefício Fiscal na UF**
Código EX da TIPI	**CFOP**		**Outras Despesas Acessórias**
	5102		
Valor do Desconto	**Valor Total do Frete**		**Valor do Seguro**

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	60,0000
Código EAN Tributável	**Unidade Tributável**	**Quantidade Tributável**
SEM GTIN	UN	60,0000
Valor unitário de comercialização	**Valor unitário de tributação**	
43,0000000000	43,0000000000	
Número do pedido de compra	**Item do pedido de compra**	**Valor Aproximado dos Tributos**
		0,00

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

PIS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do PIS
0,00	0,0000	0,00

COFINS

CST

49 - Outras Operações de Saída

Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor

0,00	0,0000	0,00

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00

Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST
0,00	0,00	0,00

Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio

Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção

Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente

Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
2.580,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00

Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	2.580,00	0,00

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
262	2.580,00	0,00

Valor Líquido
2.580,00

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
1 - Pagamento a prazo	18 - Transferência bancária, Carteira Digital	

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
2.580,00		

UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento

SP	2.580,00	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento
Troco		

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.580,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
15.537.788 JOSE EDUARDO GOMES DE ALMEIDA

Chave
(11) 94122-4772

CPF/CNPJ
15.537.788/0001-47

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508221843YN840085431

Data/Hora da transação
22/08/2025 - 15:43:35

Código de autenticação
IBE065E2DC7E541D848E78B

EDUSILK
ADESIVOS E CAMISETAS
11 94122-4772 / 3694-4198
www.edusilk.com.br
E-mail edusilk.contatos@hotmail.com
Rua Silvio Gava, 06 Jaguaribe - Osasco - SP CNPJ:15.537.788/0001-47 - IE: 493.613.048.117

PEDIDO

Data 08/ 08/ 25

Nome: Biogesp **Fone:**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Camisetas cinza escuro estampadas no peito

M= 20
G= 20
GG=20

R$ 43,00 cada

VALOR TOTAL À VISTA R$ 2.580,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

à vista
Banco Bradesco Ag. 1998
C/C 55.987-3 ou Pix 11941224772celular

PRAZO DE ENTREGA: ☐ 10 Dias Úteis ☐ 15 Dias Úteis ☐ 20 Dias Úteis ☐ 30 Dias Úteis

Miriam
Autorizo a Execução do Serviço
Cliente

Eduardo
EduSilk Adesivos e Camisetas
Comunicação Visual em Geral

RECEBEMOS DE 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 320 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO – MarketUP

49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR Rua Vereador Lourival Moreira do Amaral, 877 Parque Sao Vicente - 11365-100 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9716-3256	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 320 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250849681858000158550010000003201516355080 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	135252406160747

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657629998114		49.681.858/0001-58

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	22/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cardeal Arcoverde, 1641	Pinheiros		05407-002	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Paulo		SP		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	11852,31
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3376.83	0,00	11852,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000119	LIXA MASSA NORTON	68052000	0102	5102	UN	20,000	1,76	35,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000104	ROLO ESPUMA CASTOR 23CM SEM CABO	68053090	0102	5102	UN	10,000	22,79	227,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000313	TABUA PINUS APARELHADA 2,0X29CM X 3M NEDRI	44071100	0102	5102	UN	10,000	69,90	699,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000248	TEE MARROM KRONA LISO	84659310	0102	5102	UN	12,000	5,99	71,88	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000330	Chapa de Drywall Standard 1,80x1,20m Branca Knauf	94069020	0102	5102	UN	25,000	251,60	6290,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000250	TINTA LATEX FOS ECON BRANCO SULANPLAST	32081010	0102	5102	UN	3,000	162,65	487,95	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000103	CIMENTO VOT OBRAS CPII 50 KG SACOS	25232910	0102	5102	UN	15,000	42,99	644,85	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000259	VOTOMASSA CPII CIMENTO TODAS OBRAS 50KG	25232910	0102	5102	UN	15,000	48,99	734,85	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000331	XADREZ CORANTE 50 ML AZUL	32041100	0102	5102	UN	2,000	47,99	95,98	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000309	FIO FLEX 10,0 MM PT - ROLO 100 MT AMARELO	85444900	0102	5102	UN	2,000	854,90	1709,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000332	FIO FLEX 10,0 MM PT - ROLO 100 MT VERMELHO	50071010	0102	5102	UN	1,000	854,90	854,90	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Prefeitura Municipal de Osasco Termo de Colaboracao 003/2022 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

material elétrica e hidraulica

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 11.852,31

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
49.681.858 ISMAEL NEVES JUNIOR

Chave
49.681.858/0001-58

CPF/CNPJ
49.681.858/0001-58

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508221843YN839890168

Data/Hora da transação
22/08/2025 - 15:43:35

Código de autenticação
IBE06597A87D64B6946C28A

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)

ISMAEL NEVES JUNIOR
Rua: Vereador Lourival Moreira do Amaral, 877 – Parque São Vicente
Telefone: 13-99716-3256

A/C – Dayani Rosas
Céu Zilda Arns (Bloco Esportivo)

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO	QTDE	UNIT	TOTAL
LIXA MASSA NORTON	20	R$ 1,76	R$ 35,20
ROLO ESPUMA CASTOR 23CM SEM CABO	10	R$ 22,79	R$ 227,90
TABUA PINUS APARELHADA 2,0X29CM X 3M NEDRI	10	R$ 69,90	R$ 699,00
TEE MARROM KRONA LISO	12	R$ 5,99	R$ 71,88
CHAPA DRYWALL STANDART 1,80X1,20M BRANCA KNAUF	25	R$ 251,60	R$ 6.290,00
TINTA LATEX FOS ECON BRANCO SULANPLAST	3	R$ 162,65	R$ 487,95
CIMENTO VOT OBRAS CPII 50 KG SACOS	15	R$ 42,99	R$ 644,85
VOTOMASSA CPII CIMENTO TODAS OBRAS 50KG	15	R$ 48,99	R$ 734,85
XADREZ CORANTE 50M AZUL	2	R$ 47,99	R$ 95,98
FIO FLEX 10,0 MM PT - ROLO 100MT AMARELO	2	R$ 854,90	R$ 1.709,80
FIO FLEX 10,0 MM PT - ROLO 100MT VERMELHO	1	R$ 854,90	R$ 854,90

VALOR TOTAL: R$ 11.852,31

Orçamento valido enquanto durar o estoque.

São Vicente, 20 de Agosto de 2025

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura da Cidade de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda
(11)156

Chave de Acesso da NFS-e
35503082238378946000169000000000001725081968789630

Número da NFS-e 17	**Competência da NFS-e** 20/08/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 20/08/2025 10:15:00	
Número da DPS 20	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 20/08/2025 10:15:00	

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 38.378.946/0001-69	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 3923-7233	
Nome / Nome Empresarial DIEGO MOREIRA AUGUSTO 41688655840		**E-mail** DICAMPS84@GMAIL.COM	
Endereço MOISES ALEXANDRINO DA SILVA, 3B, JARDIM CAROMBE		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 2855110
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		**E-mail** -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94, PINHEIROS		**Município** São Paulo - SP	**CEP** 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Osasco - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Serviço prestado como Coordenador Esportivo ref. à Agosto/2025 38.378.946/0001-69 Termo de colaboração: 003/2022 - Orgão concessor: Prefeitura do Municipio de Osasco.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** São Paulo - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.593,33	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.593,33	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.593,33**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.593,33

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
DIEGO MOREIRA AUGUSTO
41688655840

Chave
38.378.946/0001-69

CPF/CNPJ
38.378.946/0001-69

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508221915YN841054749

Data/Hora da transação
22/08/2025 - 16:15:52

Código de autenticação
IBE06FC19A3A47A7440BFA8

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39027 50000.060223 90000.960006 1 11920000134270**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
VIACAO OSASCO LTDA RUA ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA, 100 - QUITAÚNA - OSASCO - SP - CEP 06186-130	3390-0/0009600-8	R$		025/00000602290-6

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
33558	45645462000102	02/09/2025	R$ 1.342,70

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				R$ 1.342,70

Pagador
- ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SER CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE
PINHEIROS - SÃO PAULO/SP - CEP: 05407-002

Instruções — Autenticação mecânica

SR. CAIXA: FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS,
ASSIM SENDO, O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.
TAXA ADM: R$ 43,50
VALOR BRUTO: R$ 1.342,70
RETENÇÃO IR: R$ 0,00

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | **23793.39027 50000.060223 90000.960006 1 11920000134270**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 02/09/2025

Beneficiário
VIACAO OSASCO LTDA
RUA ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA, 100 - QUITAÚNA - OSASCO - SP - CEP 06186-130

Agência / Código do Beneficiário: 3390-0/0009600-8

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
26/08/2025	33558	DM	N	26/08/2025

Carteira / Nosso número: 025/00000602290-6

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	25	R$		

(=) Valor documento: R$ 1.342,70

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
SR. CAIXA: FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS,
ASSIM SENDO, O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.
TAXA ADM: R$ 43,50
VALOR BRUTO: R$ 1.342,70
RETENÇÃO IR: R$ 0,00

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado: R$ 1.342,70

Pagador
- ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SER CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE
PINHEIROS - SÃO PAULO/SP - CEP: 05407-002

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

OSASCO bem
Bilhete Eletrônico Municipal

Impresso em:
26/08/2025 16:47:48

Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO	30323
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENGARGOS)	R$ 1.299,20
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS	R$ 43,50
TOTAL REGISTROS	5
STATUS DO PEDIDO	Novo

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
5	464.909.708-80	THIERRY DIAS PEREIRA	51.04.00022468-2	R$ 278,40	VALE TRANSPORTE
1	411.606.238-30	BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	51.04.00022469-1	R$ 278,40	VALE TRANSPORTE
4	499.417.018-57	MARCUS VINICIUS DE MOURA	51.04.00022472-1	R$ 185,60	VALE TRANSPORTE
2	369.974.998-30	DAIANA DA SILVA MOREIRA	51.04.00022470-4	R$ 255,20	VALE TRANSPORTE
3	424.888.658-85	DEUZIANE OLIVEIRA VIANA	51.04.00022475-5	R$ 301,60	VALE TRANSPORTE

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	2379339027	50000060223	90000960006	1	11920000134270

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **45.645.462/0001-02**

Razão Social: **VIACAO OSASCO LTDA CTF**

Nome Fantasia: **VIACAO OSASCO LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SER**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **02/09/2025**

Valor Nominal: **R$ 1.342,70**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 1.342,70**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo 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: **27/08/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEECE681BEDAA6442E9607**

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)

Banco Itaú S.A. | **341** | **Recibo do Sacado**

Cedente VIA NOVA SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.178.287/0001-07				Vencimento 10/09/2025
Sacado BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECU		Data de Processamento 26/08/2025	Nosso Número 2134497	N. Documento 2134497
Agência / Cód. Cedente 3392 / 26500-9	(=) Valor do Documento R$ 1.839,85	(+) Acréscimos -	(-) Deduções -	(=) Valor Cobrado =

Instruções - Termo de Resposabilidade do Cedente

ViaNova Benefícios

----------Autenticação Mecânica----------

Banco Itaú S.A. | **341** | **341910902.4 1344970339.9 2265009000.8 1 12000000183985**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO				Vencimento 10/09/2025
Cedente VIA NOVA SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.178.287/0001-07				Agência / Cod. Cedente 3392 / 26500-9
Data do Documento 26/08/2025	Núm. Documento 2134497	Espécie Doc. RC	Aceite N	Nosso Número 2134497
Carteira CIDENT	Espécie R$	Quantidade -	Valor -	(=) Valor do Documento R$ 1.839,85

Instruções
BOLETO REFERENTE AO PEDIDO 1931713 - CRIADO EM 26/08/2025.

SEUS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS EM ATÉ 4 DIAS APÓS O PAGAMENTO
ENTREGA DE NOVOS CARTÕES EM ATÉ 9 DIAS APÓS O PAGAMENTO

NÃO PAGUE ESSE BOLETO APÓS A DATA DE VENCIMENTO
POIS OS PRAZOS DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITOS E ENTREGA PODEM SER ALTERADOS

SEU PEDIDO SÓ ENTRARÁ EM PROCESSO APÓS O PAGAMENTO DE TODOS OS BOLETOS REFERENTES A ESSE PEDIDO.
BOLETO 1 DE 1 - VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 1.839,85

FILIAL : TODAS
GRUPO: TODOS

(-) Desconto	-
(-) Outras Deduções	-
(+) Mora / Multa	-
(+) Outros Acréscimos	-
(=) Valor Cobrado	=

SACADO
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECU - CNPJ: 26702577000139
RUA BENJAMIN CONSTANT,61 - SÃO VICENTE / SP - CEP: 11310500

----------Autenticação Mecânica----------

ViaNova Benefícios

USUÁRIO	CPF	MATRÍCULA	FILIAL	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	PRODUTO	TOTAL
CLEYDE ALVES DOS SANTOS	30224135805	10	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	321,30
GEOVANA APARECIDA MENDES	48346256809		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	336,60
MARCUS VINICIUS DE MOURA	49941701857		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	196,80
MARTA SILVA SOUZA DELFINO	31349100803		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	270,60
RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS	46432443806		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	336,60
THIERRY DIAS PEREIRA	46490970880		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	307,20

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109024	13449703399	22650090008	1	12000000183985

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **01.178.287/0001-07**

Razão Social: **VIA NOVA SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia: **VIA NOVA SERVICOS LTDA**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **10/09/2025**

Valor Nominal: **R$ 1.839,85**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 1.839,85**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo 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: **27/08/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE14A3C59F14B446BCBEFA**

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)

RECEBEMOS DE 15537788 JOSE EDUARDO GOMES DE ALMEIDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 287**
		Série 1

EDUSILK
ASSESSORIAS E EMISSÕES
94122-4772
edusilk

15537788 JOSE EDUARDO GOMES DE ALMEIDA

Rua Silvio Gava, 06

Jaguaribe - 06065-310

Osasco - SP - Fone: (11) 3694-4198

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 287
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250815537788000147550010000002871878341046

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135252462968976 - 8/26/2025 8:35:28 PM**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
492612048117		**15.537.788/0001-47**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOC E GESTAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAIS			**26.702.577/0001-39**	**26/08/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cunha Gago, 700	**Pinheiros**		**05421-001**	**26/08/2025**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Paulo	**47266364**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**3.200,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário [1] 2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000119	Camisetas azul claro em poliester estampadas ate tamanho GG	61052000	0102	5102	UN	80,000	40,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Osasco Termo de Colaboracao Ceu: 003/2022 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.200,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
15.537.788 JOSE EDUARDO GOMES DE ALMEIDA

Chave
(11) 94122-4772

CPF/CNPJ
15.537.788/0001-47

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508272028YN10659994
1

Data/Hora da transação
27/08/2025 - 17:28:02

Código de autenticação
IBE06B111FE8C6FE74D4BA4

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)

EDUSILK
ADESIVOS E CAMISETAS
11 94122-4772 / 3694-4198
www.edusilk.com.br
E-mail :edusilk.contatos@hotmail.com
Rua.Silvio Gava, 06 Jaguaribe - Osasco - SP CNPJ:15.537.788/0001-47 - IE: 492.612.048.117

PEDIDO

Data 26/ 08/ 25

Nome: Biogesp Fone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

80 camisetas na cor azul claro de poliéster logo frente,

G=40 R$ 40,00 cada
GG= 40

VALOR TOTAL À VISTA R$: 3.200,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

a vista
Banco Bradesco Ag. 1998
C/C 55.987-3 ou Pix 11941224772 celular

PRAZO DE ENTREGA: ☐ 10 Dias Úteis ☐ 15 Dias Úteis ☐ 20 Dias Úteis ☐ 30 Dias Úteis

Miriam
Autorizo a Execução do Serviço
Cliente

Eduardo
EduSilk Adesivos e Camisetas
Comunicação Visual em Geral

RECEBEMOS DE 15537788 JOSE EDUARDO GOMES DE ALMEIDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 288** **Série 1**

EDUSILK
ASSESSORIA E EVENTOS
94122-4772
edusilk

15537788 JOSE EDUARDO GOMES DE ALMEIDA

Rua Silvio Gava, 06

Jaguaribe - 06065-310

Osasco - SP - Fone: (11) 3694-4198

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 288
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250815537788000147550010000002881443350405

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135252462991750 - 8/26/2025 8:38:00 PM**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
492612048117		**15.537.788/0001-47**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOC E GESTAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAIS			**26.702.577/0001-39**	**26/08/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cunha Gago, 700	**Pinheiros**		**05421-001**	**26/08/2025**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Paulo	**47266364**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.040,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**3.040,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário [1] 2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000124	Camiseta cor azul clara de poliester estampadas manga, frente e lateral	61052000	0102	5102	UN	80,000	38,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Orgao Concessor: Prefeitura Municipal de Osasco Termo de Colaboracao Ceu: 003/2022 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.040,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
15.537.788 JOSE EDUARDO GOMES DE ALMEIDA

Chave
(11) 94122-4772

CPF/CNPJ
15.537.788/0001-47

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508272028YN106675460

Data/Hora da transação
27/08/2025 - 17:28:02

Código de autenticação
IBE066305E9892ED54F25B8

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)

EDUSILK
ADESIVOS E CAMISETAS
11 94122-4772 / 3694-4198
www.edusilk.com.br
E-mail :edusilk.contatos@hotmail.com
Rua.Silvio Gava, 06 Jaguaribe - Osasco - SP CNPJ:15.537.788/0001-47 - IE: 492.612.048.117

PEDIDO

Data 26/ 08/ 25

Nome: Biogesp Fone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

80 camisetas na cor azul claro de poliéster logo frente, na manga direita o de Osasco.

M=40 R$ 38,00 cada

G= 40

VALOR TOTAL À VISTA R$: 3.040,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

a vista

Banco Bradesco Ag. 1998

C/C 55.987-3 ou Pix 11941224772 celular

PRAZO DE ENTREGA: ☐ 10 Dias Úteis ☐ 15 Dias Úteis ☐ 20 Dias Úteis ☐ 30 Dias Úteis

Miriam

Autorizo a Execução do Serviço

Cliente

Eduardo

EduSilk Adesivos e Camisetas

Comunicação Visual em Geral

RECEBEMOS DE MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.313,85 DESTINATÁRIO: BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS - R CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94 - PINHEIROS SAO PAULO-SP		**NF-e** **Nº. 000.087.468** **Série 001**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

RUA JOSE BACARELLI, 191
VILA CAMPESINA - OSASCO - SP
CEP: 06023-040
Fone/Fax: 1136517230

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.087.468
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0867 6196 4300 0199 5500 1000 0874 6812 9150 2016

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135252485933990 28/08/2025 10:42:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
492251198115		**67.619.643/0001-99**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS			**26.702.577/0001-39**	28/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94	PINHEIROS		05407-002	**28/08/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO PAULO	SP			**10:41:41**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	12/09/2025
Valor	1.313,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,85
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,03	0,00	**1.313,85**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
				234,248	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
609963488537	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70 5L CLEAN PERFECT Val. Aprox. dos Tributos: RS 203,09 (38,76 %) Fonte:IBPT	38089429	3/102	5102	GAL	14,0000	37,4264	523,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898128621688	SABONETE LIQUIDO 5 LTS ERVA DOCE CEST: 20.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 131,79 (35,44 %) Fonte:IBPT	34013000	5/500	5405	GL	12,0000	30,9900	371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040103867	ESPONJA LIMPEZA DUPLA FACE C/10 100X71MM TININDO 3M CEST: 11.009.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 89,51 (33,45 %) Fonte:IBPT	68053090	0/500	5405	PCT	40,0000	6,6900	267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898928601514	DESINFETANTE 5 LTS CEST: 11.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 52,64 (35,00 %) Fonte:IBPT	38089419	0/500	5405	GL	20,0000	7,5200	150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Outro Pagamento R$1.313,85) Nosso numero de Pedido:60212901 LIMPEZA ENTREGA Local de Entrega: Ceu dr. Zilda Arns Neumann R. Theda Figueiredo Rega, 155, Jd. Elvira, Osasco, cep06243-020 Orgao Concessor: Prefeitura do Municipio de Osasco:Termo de Colaboracao Ceu: 003/2022 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.313,85

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MULTI CENTER COMERCIAL

Chave
67.619.643/0001-99

CPF/CNPJ
67.619.643/0001-99

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508291659YN202286679

Data/Hora da transação
29/08/2025 - 13:59:40

Código de autenticação
IBE06D312B819DE3846C0AC

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 67.619.643/0001-99 **Inscr. Est.:** 492.251.198.115
Endereço: RUA JOSE BACARELLI, 191
Cidade: OSASCO
Bairro: VILA CAMPESINA **UF:** SP **CEP:** 06023-040
Fone: (11) 3651-7230 **Fone Fax:**
Site: WWW.MULTICENTERPAPELARIA.COM.BR

Data: 28/08/2025
Hora: 10:14:34

ORCAMENTO DE VENDA Nro.: **60212901**

Cliente : BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS
Fantasia: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOC
Endereço: R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94 **Bairro:** PINHEIROS
Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 05407-002
CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 **Inscr. Est.:**
Frete: **Forma Pagto:**
Fone: **Fax.:**
Contato:
Email: institutosolucao02@gmai.com
Vendedor: DHENIFFER BEATRIZ SOUZA ROCHA
Ven. Externo:

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Total Geral Unit.	Vl. Total
609963488537	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70º 5L CLEAN PERFECT	GAL	14	37,43	523,97
7898928601514	DESINFETANTE 5 LTS	GL	20	7,52	150,40
7891040103867	ESPONJA LIMPEZA DUPLA FACE C/10 100X71MM TININDO 3M	PCT	40	6,69	267,60
7898128621688	SABONETE LIQUIDO 5 LTS ERVA DOCE	GL	12	30,99	371,88

Qtde. de Itens:	**86,00**
Acréscimo:	**0,00**
Trocas e Devoluções:	**0,00**
Total:	**1.313,85**

Recebido por: _____

Conferido por: _____

Volumes: 1

Observação: LIMPEZA
ENTREGA Local de Entrega: Ceu dr. Zilda Arns Neumann R. Thêda Figueiredo Rega, 155, Jd. Elvira, Osasco, cep06243-020
Orgão Concessor: Prefeitura do Municipio de Osasco:Termo de Colaboração Ceu: 003/2022

RECEBEMOS DE W I VIANA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS DE E OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 032442 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

W I VIANA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS DE E
Rua Cembira, 724, Sala 01, Vila Curuca
08.030-050 - São Paulo - SP
Fone (11) 3589-1744 - sac@waivi.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 032442
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0814 2610 3100 0100 5500 1000 0324 4210 6480 7450

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias Consumidor		135252500541335 29/08/2025 11:24:15
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
146474450113		14.261.031/0001-00

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS		26.702.577/0001-39		29/08/2025
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - SALA 93/94		Pinheiros	05.407-002	29/08/2025
Município		**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
São Paulo		SP	(11) 4558-5551	11:24:13

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05/09/2025	14.734,12						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.734,12

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.734,12

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Lalamove Tecnologia (Brasil) Ltda.	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				34.538.625/0001-23

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Avenida Domingos Odália Filho, nº 301, Sala 1613 A	Osasco	SP	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	Caixa(s)			160,000	160,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
ES-17-AZ	Pasta Prontuario Escolar do Aluno 09 fotos 26 x 35 cm 180g - Azul	49011000	0400	5.101	UN	2.000,00	3,617060	7.234,12	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
ES-28-AR	Pasta Prontuario Escolar do Aluno 09 fotos 26 x 35 cm 240g - Areia	49011000	0400	5.101	UN	2.000,00	3,750000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
43719023	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações

ORDEM DE PRODUÇÃO: #202306457
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
NÃO É DEVIDA O RECOLHIMENTO DO DIFAL CONFORME MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADI 5.464
Total aproximado de tributos: R$ 4.633,88 (31,45%) Federais R$ 1.981,74 (13,45%) Estaduais R$ 2.652,14 (18,00%) . Fonte IBPT.
Endereço de entrega: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS A/C Miriam ou Charles, Rua Theda Figueiredo Rega, N 155, Bairro Jardim Elvira, Osasco - SP, 06.243-020

Texto condições comerciais: [Rep: 29-João Vitor] [Forma de pagamento: NF ANTECIPADA] [Logística: LALAMOVE 31 dias úteis] [Comprador: Miriam]

-> DESTINAÇÃO DA MERCADORIA: ÓRGÃO PÚBLICO (PAGAMENTO ANTECIPADO)

- Crédito CC até 7 dias após a emissão da nota fiscal.

- BANCO: 077 INTER | Agência: 001 | Conta-Corrente PJ: 5988707-9 / CHAVE PIX CNPJ: 14.261.031/0001-00 W I Viana Industria Comercio e Importação

- Material será enviado após a confirmação do pagamento.

Orgão Concessor: Prefeitura do Municipio de Osasco: Termo de Colaboração Ceu: 003/2022

Local de entrega: R. Thêda Figueiredo Rega, 155 - Jardim Elvira, Osasco - SP, 06243-020 BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS A/C Miriam ou Charles

***ATENÇÃO: Taxa de Dificuldade na Entrega – TDE - A cotação deste frete foi efetuada sob condições normais de entrega, em caso de: 1) Recusa da mão-de-obra da transportadora; 2) Recebimento por ordem de chegada, independentemente da quantidade; 3) Recebimento precário, que gere longas filas e tempo excessivo na descarga; 4) Exigência de separação de itens no recebimento; 5) Exigência de tripulação superior à do veículo para carga e descarga; 6) Disposições contratuais que agravem o custo operacional, as despesas serão cobradas posteriormente através de boleto conforme o relatório da transportadora.
Ordem de compra Nº: 003/2022

Código de rastreamento (Nota Fiscal - 032442)

Reservado ao fisco

29/08/2025 11:24:41

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 14.734,12

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
W I VIANA INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO

Chave
14.261.031/0001-00

CPF/CNPJ
14.261.031/0001-00

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508291659YN202459393

Data/Hora da transação
29/08/2025 - 13:59:40

Código de autenticação
IBE065BD9451FBEE9438DB8

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)

W I VIANA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO
CNPJ 14.261.031/000100 IE 146.474.450.113 IM 43719023
Rua Cembira, 724 - Vila Curuçá - São Paulo – SP
CEP 08030-050

Proposta Nº 16230

Para

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
CNPJ: 26702577000139,
Rua Cardeal Arcoverde, 1641, SALA 93/94, Pinheiros
05407002 - São Paulo, SP
Fone: (11) 4558-5551, Celular: (13) 99628-6120, compras@ceuzildaarns.com.br

Número da Proposta	16230
Data	28/08/2025

Vendedor(a): 29 - João Vitor

Itens da proposta comercial

	Descrição do produto/serviço	NCM	Código	Un	Qtd.	IPI %	Preço un.	Preço total
1	Pasta Prontuário Escolar do Aluno 09 fotos 26 x 35 cm 180g - Azul Pasta Prontuário Escolar do Aluno 09 fotos 26 x 35 cm - c/ 100 unid.	4901.10.00	ES-17-AZ	UN	2.000,00	0,00	3,617060	7.234,12
2	Pasta Prontuário Escolar do Aluno 09 fotos 26 x 35 cm 240g - Areia	4901.10.00	ES-28-AR	UN	2.000,00	0,00	3,750000	7.500,00

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
2,00	4000	0,00	14.734,12	0,00	14.734,12

Condições comerciais

[Rep: 29-João Vitor] [Forma de pagamento: NF ANTECIPADA] [Logística: LALAMOVE 31 dias úteis] [Comprador: Miriam]

-> DESTINAÇÃO DA MERCADORIA: ÓRGÃO PÚBLICO (PAGAMENTO ANTECIPADO)

- Crédito CC até 7 dias após a emissão da nota fiscal.

- BANCO: 077 INTER | Agência: 001 | Conta-Corrente PJ: 5988707-9 / CHAVE PIX CNPJ: 14.261.031/0001-00 W I Viana Industria Comercio e Importação

- Material será enviado após a confirmação do pagamento.

Orgão Concessor: Prefeitura do Municipio de Osasco: Termo de Colaboração Ceu: 003/2022

Condições gerais

Prazo de entrega	31 dias úteis
Validade	7 dia(s)
Garantia	3 mes(es)

Transportador

Nome	Lalamove Tecnologia (Brasil) Ltda.
Frete Por Conta	Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
Peso Bruto (Kg)	160,000
Qtd Volumes	1

Observações

Local de entrega: R. Thêda Figueiredo Rega, 155 - Jardim Elvira, Osasco - SP, 06243-020 BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS A/C Miriam ou Charles

***ATENÇÃO: Taxa de Dificuldade na Entrega – TDE - A cotação deste frete foi efetuada sob condições normais de entrega, em caso de: 1) Recusa da mão-de-obra da transportadora; 2) Recebimento por ordem de chegada, independentemente da quantidade; 3) Recebimento precário, que gere longas filas e tempo excessivo na descarga; 4) Exigência de separação de itens no recebimento; 5) Exigência de tripulação superior à do veículo para carga e descarga; 6) Disposições contratuais que agravem o custo operacional, as despesas serão cobradas posteriormente através de boleto conforme o relatório da transportadora.

Atenciosamente,

RECEBEMOS DE MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 4.165,73 DESTINATÁRIO: BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS - R CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94 - PINHEIROS SAO PAULO-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.087.467
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

RUA JOSE BACARELLI, 191
VILA CAMPESINA - OSASCO - SP
CEP: 06023-040
Fone/Fax: 1136517230

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.087.467
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0867 6196 4300 0199 5500 1000 0874 6712 9150 1012

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135252485920269 28/08/2025 10:41:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
492251198115		**67.619.643/0001-99**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS			**26.702.577/0001-39**	28/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94	PINHEIROS		05407-002	**28/08/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO PAULO	SP			**10:40:38**

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	12/09/2025	4.165,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,73
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,19	0,00	**4.165,73**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
				278,372	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7501843503152	CANETA ESF. BIC CRISTAL AZUL C/50 BIC CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 85,32 (38,88 %) Fonte:IBPT	96081000	4/500	5405	CX.	5,0000	43,8900	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7501843507129	CANETA ESF. BIC CRISTAL VERM. C/50 BIC CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 68,26 (38,88 %) Fonte:IBPT	96081000	0/500	5405	CX	4,0000	43,8900	175,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30189	EXTRATOR GRAMPO ZINCADO CARBRINK Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,77 (33,45 %) Fonte:IBPT	83059000	0/102	5102	PC	20,0000	1,4600	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898666210368	ENV. PLASTICO SM GROSSO 0,12 OF 24X32 4F C/500 Val. Aprox. dos Tributos: RS 308,13 (36,34 %) Fonte:IBPT	39232110	0/102	5102	CX	8,0000	105,9900	847,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191004129	SULFITE A4 210X297 75G BRANCO 5.000 FLS REPORT CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 997,71 (34,48 %) Fonte:IBPT	48025610	0/500	5405	CX	10,0000	289,3600	2.893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Outro Pagamento R$4.165,73) Nosso numero de Pedido:60214001 ESCRITORIO ENTREGA Local de Entrega: Ceu dr. Zilda Arns Neumann R. Theda Figueiredo Rega, 155, Jd. Elvira, Osasco, cep06243-020 Orgao Concessor: Prefeitura do Municipio de Osasco:Termo de Colaboracao Ceu: 003/2022 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 4.165,73

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MULTI CENTER COMERCIAL

Chave
67.619.643/0001-99

CPF/CNPJ
67.619.643/0001-99

Dados do pagador

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508291659YN202328894

Data/Hora da transação
29/08/2025 - 13:59:40

Código de autenticação
IBE0659ACF1ABB07043B2B7

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 67.619.643/0001-99 **Inscr. Est.:** 492.251.198.115
Endereço: RUA JOSE BACARELLI, 191 Data: 28/08/2025
Cidade: OSASCO Hora: 10:20:28
Bairro: VILA CAMPESINA **UF:** SP **CEP:** 06023-040
Fone: (11) 3651-7230 **Fone Fax:**
Site: WWW.MULTICENTERPAPELARIA.COM.BR
ORCAMENTO DE VENDA Nro.: **60214001** 1 / 1

Cliente : BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS
Fantasia: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOC
Endereço: R CARDEAL ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94 **Bairro:** PINHEIROS
Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 05407-002
CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 **Inscr. Est.:**
Frete: **Forma Pagto:**
Fone: **Fax.:**
Contato:
Email: institutosolucao02@gmai.com
Vendedor: DHENIFFER BEATRIZ SOUZA ROCHA
Ven. Externo:

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Total Geral Unit.	Vl. Total
7501843503152	CANETA ESF. BIC CRISTAL AZUL C/50 BIC	CX.	5	43,89	219,45
7501843507129	CANETA ESF. BIC CRISTAL VERM. C/50 BIC	CX	4	43,89	175,56
7898666210368	ENV. PLASTICO SM GROSSO 0,12 OF 24X32 4F C/500	CX	8	105,99	847,92
30189	EXTRATOR GRAMPO ZINCADO CARBRINK	PC	20	1,46	29,20
7891191004129	SULFITE A4 210X297 75G BRANCO 5.000 FLS REPORT	CX	10	289,36	2.893,60

Recebido por: _____

Conferido por: _____

Qtde. de Itens:	**47,00**
Acréscimo:	**0,00**
Trocas e Devoluções:	**0,00**
Total:	**4.165,73**

Volumes: 1

Observação: ESCRITORIO
ENTREGA Local de Entrega: Ceu dr. Zilda Arns Neumann R. Thêda Figueiredo Rega, 155, Jd. Elvira, Osasco, cep06243-020
Orgão Concessor: Prefeitura do Municipio de Osasco:Termo de Colaboração Ceu: 003/2022