CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 003/2022
BLOCO ESPORTIVO

CEU ZILDA ARNS

CONTAS PAGAS EM

PROJETO TRILHAS DO CEU

JUNHO/2025

Mês de Competência: Maio 2025

BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 3043-0

CONTA CORRENTE: 29770-4

Original

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE OSASCO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ANEXO V

Biogesp - Associacao de Gestao e Execucao de Servicos Publicos e Sociais

(FOLHA 1/4)

Convenente: Prefeitura Do Município De Osasco — Nº do Convênio: 003/2022

Projeto: Trilhas do Céu — Período: Julho 2025

Item	Meta	Etapa Fase	Credor	cnpj/cpf	Natureza da Despesa	Categoria ou finalidade da despesa (Conforme DIRD)	Rubrica	DESCRIÇÃO	DATA DE VENCIMENTO	Tit.Crédito (NF/Fat/Recibo) Tipo	Número	Data	Doc.Pag. (ch/ob) Tipo	Número	Data	Valor (R$)
01	1	1.2.1.3.2	Termo de Rescisao Do Contrato de Trabalho - Ariani Freitas dos Santos	427.989.188-55	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Rescisão	Ariani Freitas dos Santos	-	Termo de R	-	-	Transf.	473880	01/07/2025	R$ 4.313,44
02	1	1.2.4.1	Consigaz Distribuidora De Gás Ltda	01.597.589/0002-09	Material De Consumo	Utilidades Publicas	Gas Para Aquecedor Da Piscina	Gas Para Aquecedor Da Piscina	11/07/2025	Boleto	0014049/01	12/06/2025	Boleto	000000	01/07/2025	R$ 2.301,95
03	1	1.2.4.1	Consigaz Distribuidora De Gás Ltda	01.597.589/0002-09	Material De Consumo	Utilidades Publicas	Gas Para Aquecedor Da Piscina	Gas Para Aquecedor Da Piscina	25/07/2025	Boleto	0013663/01	30/06/2025	Boleto	000000	01/07/2025	R$ 3.444,83
04	1	1.2.4.1	Consigaz Distribuidora De Gás Ltda	01.597.589/0002-09	Material De Consumo	Utilidades Publicas	Gas Para Aquecedor Da Piscina	Gas Para Aquecedor Da Piscina	21/07/2025	Boleto	0175987/01	25/06/2025	Boleto	000000	01/07/2025	R$ 3.887,16
05	1	1.2.4.1	Consigaz Distribuidora De Gás Ltda	01.597.589/0002-09	Material De Consumo	Utilidades Publicas	Gas Para Aquecedor Da Piscina	Gas Para Aquecedor Da Piscina	07/07/2025	Boleto	0007329/01	10/06/2025	Boleto	000000	01/07/2025	R$ 6.517,23
06	1	1.2.4.1	Consigaz Distribuidora De Gás Ltda	01.597.589/0002-09	Material De Consumo	Utilidades Publicas	Gas Para Aquecedor Da Piscina	Gas Para Aquecedor Da Piscina	14/07/2025	Boleto	0004816/01	18/06/2025	Boleto	000000	01/07/2025	R$ 3.670,68
07	1	1.2.4.1	Consigaz Distribuidora De Gás Ltda	01.597.589/0002-09	Material De Consumo	Utilidades Publicas	Gas Para Aquecedor Da Piscina	Gas Para Aquecedor Da Piscina	04/07/2025	Boleto	0004729/01	04/06/2025	Boleto	000000	01/07/2025	R$ 311,07
08	1	1.2.4.1	Consigaz Distribuidora De Gás Ltda	01.597.589/0002-09	Material De Consumo	Utilidades Publicas	Gas Para Aquecedor Da Piscina	Gas Para Aquecedor Da Piscina	16/07/2025	Boleto	0014439/01	17/06/2025	Boleto	000000	01/07/2025	R$ 3.016,15
09	1	1.2.4.1	Consigaz Distribuidora De Gás Ltda	01.597.589/0002-09	Material De Consumo	Utilidades Publicas	Gas Para Aquecedor Da Piscina	Gas Para Aquecedor Da Piscina	03/07/2025	Boleto	0175483/01	30/06/2025	Boleto	000000	01/07/2025	R$ 5.737,33
10	1	1.2.4.1	Consigaz Distribuidora De Gás Ltda	01.597.589/0002-09	Material De Consumo	Utilidades Publicas	Gas Para Aquecedor Da Piscina	Gas Para Aquecedor Da Piscina	09/07/2025	Boleto	0014028/01	10/06/2025	Boleto	000000	01/07/2025	R$ 3.100,52
11	1	1.2.4.1	Consigaz Distribuidora De Gás Ltda	01.597.589/0002-09	Material De Consumo	Utilidades Publicas	Gas Para Aquecedor Da Piscina	Gas Para Aquecedor Da Piscina	23/07/2025	Boleto	0014143/01	23/06/2025	Boleto	000000	01/07/2025	R$ 3.862,44
12	1	1.2.4.1	Consigaz Distribuidora De Gás Ltda	01.597.589/0002-09	Material De Consumo	Utilidades Publicas	Gas Para Aquecedor Da Piscina	Gas Para Aquecedor Da Piscina	18/07/2025	Boleto	0007391/01	18/06/2025	Boleto	000000	01/07/2025	R$ 3.350,23
13	1	1.2.1.3.2	Caixa Economica Federal - Guia De Recolhimento Do Fgts - Ariani Freitas dos S	00.360.305/0001-04	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Rescisão	Ariani Freitas dos Santos	-	-	-	-	Pix	000000	01/07/2025	R$ 335,07
14	1	1.2.1.1	Alelo S. A	04.740.876/0001-25	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Cesta básica	Comp: 06/2025	02/07/2025	Boleto	57774059	02/07/2025	Boleto	000000	02/07/2025	R$ 17.652,37
15	1	1.2.1.3	Dayani Aparecida Rosas dos Santos	401.978.728-08	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Analista Financeiro	Pgto Comp: 06/2025	-	Holerite	245	-	Transf.	405318	03/07/2025	R$ 3.768,00
16	1	1.2.1.3	Ingrid Bianca da Silva	421.287.008-84	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Analista de Departamento Pessoal	Pgto Comp: 06/2025	-	Holerite	246	-	Transf.	405324	03/07/2025	R$ 3.658,00
17	1	1.2.1.3	Ilka Diegues Pimentel de Franca	212.476.798-45	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Psicopedagogo	Pgto Comp: 06/2025	-	Holerite	247	-	Transf.	405326	03/07/2025	R$ 2.786,00
18	1	1.2.1.3	Victoria Passos Brito Conrado	417.950.458-84	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Assistente Contas a Pagar e Receber	Pgto Comp: 06/2025	-	Holerite	248	-	Transf.	405331	03/07/2025	R$ 3.198,00
19	1	1.2.1.3	Rodrigo José de Souza	578.058.558-03	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 06/2025	-	Holerite	249	-	Pix	413888	03/07/2025	R$ 1.785,00
20	1	1.2.1.3	Rafael Messias dos Santos	464.324.438-06	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar Administrativo	Pgto Comp: 06/2025	-	Holerite	250	-	Pix	000000	03/07/2025	R$ 1.670,00
21	1	1.2.1.3	Armindo Jose Bento Filho	428.697.088-40	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 06/2025	-	Holerite	251	-	Pix	000000	03/07/2025	R$ 1.786,00
22	1	1.2.1.3	Daiana da Silva Moreira	369.974.998-30	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 06/2025	-	Holerite	252	-	Pix	000000	03/07/2025	R$ 1.669,00
23	1	1.2.1.3	Arthur Vicente Paulino Oliveira	482.134.088-70	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar Administrativo	Pgto Comp: 06/2025	-	Holerite	253	-	Pix	000000	03/07/2025	R$ 1.436,00
24	1	1.2.1.3	Rosell Rodrigues Vaz	347.401.708-09	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 06/2025	-	Holerite	254	-	Pix	000000	03/07/2025	R$ 1.785,00
25	1	1.2.1.3	Leonardo Cruz Costa	217.585.758-16	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 06/2025	-	Holerite	255	-	Pix	000000	03/07/2025	R$ 1.670,00
26	1	1.2.1.3	Carla Oliveira Santana	223.571.428-55	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor	Pgto Comp: 06/2025	-	Holerite	256	-	Pix	000000	03/07/2025	R$ 3.198,00
27	1	1.2.1.3	Paula Bruna Barbosa	448.229.398-98	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 06/2025	-	Holerite	257	-	Pix	000000	03/07/2025	R$ 1.786,00
28	1	1.2.1.3	Rafael Neves Pinto	229.430.818-25	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 06/2025	-	Holerite	258	-	Pix	413903	03/07/2025	R$ 1.733,00
29	1	1.2.1.3	Marcus Vinicius de Moura	499.417.018-57	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 06/2025	-	Holerite	259	-	Pix	000000	03/07/2025	R$ 1.669,00
30	1	1.2.1.3	Eveiyn Faicao Mariano de Almeida	366.442.918-48	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor	Pgto Comp: 06/2025	-	Holerite	260	-	Pix	413909	03/07/2025	R$ 3.198,00
31	1	1.2.1.3	Davi Silva de Paula	535.308.138-26	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Salva Vidas	Pgto Comp: 06/2025	-	Holerite	261	-	Pix	000000	03/07/2025	R$ 1.819,00
32	1	1.2.1.3	Matheus Alcino Euriques	491.469.748-30	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor	Pgto Comp: 06/2025	-	Holerite	228	-	Pix	000000	03/07/2025	R$ 3.198,00
33	1	1.2.1.3	Jessica da Silva Rametta	380.126.198-06	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 06/2025	-	Holerite	229	-	Pix	000000	03/07/2025	R$ 1.751,00
34	1	1.2.1.3	Elisangela Pagnan Ozaki	214.341.948-17	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor	Pgto Comp: 06/2025	-	Holerite	230	-	Pix	000000	03/07/2025	R$ 3.198,00
35	1	1.2.1.3	Michelle de Lima	386.740.908-00	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar de Escritório	Pgto Comp: 06/2025	-	Holerite	231	-	Pix	000000	03/07/2025	R$ 1.734,00
36	1	1.2.1.3	Bruno da Silva Queiroz Martins	411.606.238-30	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 06/2025	-	Holerite	232	-	Pix	000000	03/07/2025	R$ 1.670,00
37	1	1.2.1.3	Zeiziane Ribeiro Bento	400.848.318-71	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Analista Financeiro	Pgto Comp: 06/2025	-	Holerite	233	-	Pix	000000	03/07/2025	R$ 3.658,00
38	1	1.2.1.3	Nathiele Santos Sousa Barros	407.800.218-86	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor	Pgto Comp: 06/2025	-	Holerite	234	-	Pix	000000	03/07/2025	R$ 2.581,00
39	1	1.2.1.3	Juliana Pereira e Silva	465.683.658-31	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 06/2025	-	Holerite	235	-	Pix	000000	03/07/2025	R$ 1.669,00
40	1	1.2.1.3	Gabriel de Freitas Camargo	425.561.058-44	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Salva Vidas	Pgto Comp: 06/2025	-	Holerite	236	-	Pix	000000	03/07/2025	R$ 1.819,00
41	1	1.2.1.3	Patricia Almeida Rodrigues	301.142.728-32	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 06/2025	-	Holerite	237	-	Pix	000000	03/07/2025	R$ 1.786,00
42	1	1.2.1.3	Geovana Aparecida Mendes		Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor	Pgto Comp: 06/2025	-	Holerite	238	-	Pix	000000	03/07/2025	R$ 2.984,00
43	1	1.2.1.3	Leanderson Goncalo de Oliveira	416.188.728-00	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Assistente de Coordenação	Pgto Comp: 06/2025	-	Holerite	239	-	Pix	000000	03/07/2025	R$ 2.964,00
44	1	1.2.4.1	Bompic - Bombas, Piscinas e Banheiras Ltda	67.621.532/0001-17	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material De Limpeza E Higiene Para Piscina	Pace Acao Total 1Kg, Algicida De Choque 1Lt HTH Complexo sulfato cuprico, Algicida de Manut 1Lt Previne Agua Verde Hth, Maxfloc Proteger Clarifica 1 Lt Hth, Eliminador de Oleosidade 1 Lt Hth, Pace Tripla Acao 200Gr Hth, Cris Alcalinidade (Bicarbonato de Sodio) 2 Kg Crisagua	-	NF-e	013.619	03/07/2025	Pix	000000	03/07/2025	R$ 8.595,00
45	1	1.2.1.3	Thierry Dias Pereira	464.909.708-80	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 06/2025	-	Holerite	240	-	Pix	000000	03/07/2025	R$ 1.670,00
46	1	1.2.1.3	Maira de Freitas	438.840.828-09	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Assistente de Recursos Humanos	Pgto Comp: 06/2025	-	Holerite	241	-	Pix	000000	03/07/2025	R$ 2.278,00
47	1	1.2.1.3	Deuziane Oliveira Viana	424.888.658-85	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 06/2025	-	Holerite	242	-	Pix	000000	03/07/2025	R$ 1.669,00
48	1	1.2.1.3	Cleyde Alves dos Santos	302.241.358-05	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Auxiliar Administrativo	Pgto Comp: 06/2025	-	Holerite	243	-	Pix	000000	03/07/2025	R$ 1.669,00
49	1	1.2.1.3	Vitoria Amanda Paulino Oliveira	393.487.288-30	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Assistente Gerencial	Pgto Comp: 06/2025	-	Holerite	244	-	Pix	000000	03/07/2025	R$ 3.198,00
50	1	1.2.1.3	Marta Silva Souza Delfino	313.491.008-03	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 06/2025	-	Holerite	245	-	Pix	000000	03/07/2025	R$ 1.669,00
51	1	1.2.1.3	Miquelino Erodito dos Santos Silva	013.679.934-58	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Piscineiro	Pgto Comp: 06/2025	-	Holerite	246	-	Pix	000000	03/07/2025	R$ 1.743,00
52	1	1.2.1.3	Maria Aislane Costa Bezerra	287.411.998-98	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor	Pgto Comp: 06/2025	-	Holerite	247	-	Pix	000000	03/07/2025	R$ 3.198,00
53	1		Tarifa Avulsa Envio Pix				Tarifa Bancaria	Tarifa Bancaria							000000	03/07/2025 R$ 247,50
54	1	1.2.1.3	Samuel Vieira Nunes	407.981.268-09	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor	Pgto Comp: 06/2025	-	Holerite	248	-	Ted	000000	05/06/2025	R$ 3.198,00
55	1	1.2.1.3	Francisca Maria de Morais dos Santos	251.810.668-52	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Monitor	Pgto Comp: 06/2025	-	Holerite	249	-	Pix	074579	06/06/2025	R$ 1.462,00
56	1	1.2.2	Sandro Luiz Frutuoso	55.509.438/0001-91	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 06/2025 - Mei	-	NFS-e	NF-e Nº 46	04/07/2025	Pix	000000	05/06/2025	R$ 3.000,00
57	1		Tarifa TED 04/07/2025				Tarifa Bancaria	Tarifa Bancaria							000000	07/07/2025 R$ 36,00
58	1		Tarifa Avulsa Envio Pix				Tarifa Bancaria	Tarifa Bancaria							000000	07/07/2025 R$ 9,90
59	1	1.2.1.3	Wanderson Santos de Jesus	230.012.288-06	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor	Pgto Comp: 06/2025	-	Holerite	250	-	Ted	000000	07/07/2025	R$ 1.431,00
60	1	1.2.2	Summer Comercio de Kit Lanches LTDA	24.702.577/0001-39	Serviços De Terceiros	Outros Serviços De Terceiros	Kit Lanche	Baguete recheada, suco 200ml e maça embalada	10/07/2025	NF-e	105.835	27/06/2025	Boleto	000000	07/07/2025	R$ 12.348,00
61	1	1.2.4.1	Consigaz Distribuidora De Gás Ltda	01.597.589/0002-09	Material De Consumo	Utilidades Publicas	Gas Para Aquecedor Da Piscina	Gas Para Aquecedor Da Piscina	30/07/2025	Boleto	0016520/01	30/06/2025	Boleto	000000	07/07/2025	R$ 6.478,88
62	1	1.2.4.1	Repdata - Comercio e Assistencia Tecnica LTDA	22.646.055/0001-06	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Sistema Para Catraca De Acesso / Operacional	Manutenção Catracas	22/07/2025	Boleto	33673/01	01/07/2025	Boleto	000000	07/07/2025	R$ 300,00
63	1	1.2.1.3	Robson Custodio de Souza	339.536.928-52	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Salva Vidas	Pgto Comp: 06/2025	-	Holerite	251	-	Pix	000000	07/07/2025	R$ 1.700,00
64	1	1.2.2	Incentivare Gestao e Inovacao Social LTDA	59.668.789/0001-04	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 06/2025 - Mei	-	NFS-e	19	07/07/2025	Pix	000000	07/07/2025	R$ 2.500,00
65	1		Tarifa TED 04/07/2025				Tarifa Bancaria	Tarifa Bancaria							000000	08/07/2025 R$ 12,00
66	1		Tarifa Avulsa Envio Pix				Tarifa Bancaria	Tarifa Bancaria							000000	08/07/2025 R$ 19,80
67	1	1.2.2	Valdeci Venancio de Lima	57.974.525/0001-45	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 06/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 12	07/07/2025	Transf.	S65134	08/07/2025	R$ 1.500,00

68	1	1.2.2	Amanda da Silva Fernandes	52.333.814/0001-41	Serviços De Terceiros	Serviços De Terceiros	Serviço de Marketing	Pgto Comp: 06/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 35	07/07/2025	Transf.	565138	08/07/2025	R$	5.086,61
69	1	1.2.2	Fernandes Neves Contabilidade	30.817.823/0001-75	Serviços De Terceiros	Outros Serviços de Terceiros	Assessoria Contabil	Prestação De Serviços Profissionais Junho/2025		Fatura	Fatura Nº: 792/	08/07/2025	Transf.	565145	08/07/2025	R$	15.066,67
70	1	1.2.2	Lucia Cristina da Silva Fernandes 12141552869	47.690.635/0001-21	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 06/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 57	07/07/2025	Pix	000000	08/07/2025	R$	3.500,00
71	1	1.2.2	Kaique Aguiar Araujo de Souza	52.349.797/0001-30	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 06/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 44	07/07/2025	Pix	571584	08/07/2025	R$	3.500,00
72	1	1.2.2	Aurea Keller Brandão Medeiros	50.000.383/0001-76	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Vice Diretor	Pgto Comp: 06/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 39	04/07/2025	Pix	000000	08/07/2025	R$	5.145,00
73	1	1.2.2	Patricia Souza Da Silva	47.096.103/0001-60	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Coordenador de Eixo Pedagógico (MEI)	Pgto Comp: 06/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 50	07/07/2025	Pix	000000	08/07/2025	R$	4.900,00
74	1	1.2.2	Alienane Carla dos Santos Gomes	61.431.072/0001-88	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Coordenador de Eixo Temático Recreação e Lazer (MEI)	Pgto Comp: 06/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 1	08/07/2025	Pix	000000	08/07/2025	R$	4.900,00
75	1	1.2.2	Angelica Soares Da Costa	47.233.045/0001-70	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 06/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 26	07/07/2025	Pix	000000	08/07/2025	R$	2.500,00
76	1	1.2.2	Tatiana de Freitas Santos Lins de Almeida	60.479.107/0001-96	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Coordenador de Eixo Temático Cultura (MEI)	Pgto Comp: 06/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 6	07/07/2025	Pix	000000	08/07/2025	R$	4.900,00
77	1	1.2.2	Jefferson William da Silva Sampaio	34.356.553/0001-01	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 06/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 40	07/07/2025	Pix	000000	08/07/2025	R$	3.000,00
78	1	1.2.2	Renata Queiroz de Souza	40.156.082/0001-82	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 06/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 50	07/07/2025	Pix	572788	08/07/2025	R$	2.500,00
79	1	1.2.2	Washington Fernandes Lisboa		Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Professor	Pgto Comp: 06/2025	-	Holerite	286	-	Pix	000000	08/07/2025	R$	2.297,00
			Tarifa Avulsa Envio Pix				**Tarifa Bancaria**	**Tarifa Bancaria**						**000000**	**09/07/2025**	**R$**	**79,20**
80	1	1.2.2	Tatiana Serafini	18.609.365/0001-83	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 06/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 29	08/07/2025	Pix	000000	10/07/2025	R$	2.350,00
81	1	1.2.2	Pereira Boss Ltda	58.001.063/0001-42	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Coordenador de Eixo Temático Educação (MEI)	Pgto Comp: 06/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 7	08/07/2025	Pix	000000	10/07/2025	R$	4.900,00
82	1	1.2.2	Sonia Maria Lima	40.830.298/0001-81	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 06/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 26	09/07/2025	Pix	000000	10/07/2025	R$	900,00
83	1	1.2.2	Claudia Cardoso	36.720.702/0001-97	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Coordenador Geral (MEI)	Pgto Comp: 06/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 83	08/07/2025	Pix	000000	10/07/2025	R$	5.000,00
84	1	1.2.2	Joci Bruna Da Silva Prates	47.516.796/0001-01	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 06/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 25	08/07/2025	Pix	000000	10/07/2025	R$	2.400,00
85	1	1.2.2	Diego Moreira Augusto	38.378.946/0001-69	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Coordenador de Eixo Temático Esportes (MEI)	Pgto Comp: 06/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 15	08/07/2025	Pix	000000	10/07/2025	R$	4.900,00
86	1	1.2.2	Renata Nunes De Almeida Bianchi	44.938.014/0001-26	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 06/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 28	08/07/2025	Pix	000000	10/07/2025	R$	3.500,00
87	1	1.2.2	Marco Aurelio Tenorio Silva	46.742.743/0001-38	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 06/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 1	08/07/2025	Pix	591403	10/07/2025	R$	2.750,00
88	1	1.2.2	Claudio Guedes Da Silva	46.952.746/0001-04	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 06/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e nº 46	08/07/2025	Pix	000000	10/07/2025	R$	2.650,00
89	1	1.2.2	Deusdedit Felix da Silva	47.375.494/0001-52	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 06/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 26	08/07/2025	Pix	000000	10/07/2025	R$	1.950,00
90	1	1.2.2	Rodrigo Aparecido Queiroz	36.831.252/0001-00	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 06/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 32	08/07/2025	Pix	000000	10/07/2025	R$	2.700,00
91	1	1.2.2	Charles Alves Holanda	42.732.882/0001-20	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Diretor Geral	Pgto Comp: 06/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 79	03/07/2025	Pix	000000	10/07/2025	R$	6.300,00
92	1	1.2.2	Jaqueline Dos Santos Ferreira Lima	36.003.160/0001-31	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 06/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 43	08/07/2025	Pix	000000	10/07/2025	R$	2.550,00
93	1	1.2.2	Jarbas Cordeiro Dos Anjos	29.771.759/0001-50	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Assistente De Ti	Pgto Comp: 06/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 26	08/07/2025	Pix	000000	10/07/2025	R$	2.500,00
94	1	1.2.2	Rodrigo Amorim da Luz	60.565.758/0001-07	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 06/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 5	08/07/2025	Pix	000000	10/07/2025	R$	2.500,00
95	1	1.2.2	Glaucia Lima Conceicao Estevam	31.939.592/0001-35	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 06/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 30	08/07/2025	Pix	000000	10/07/2025	R$	2.900,00
96	1	1.2.2	Claro S/A	40.432.544/0001-47	Serviços De Terceiro	Utilidades Publicas	Telefone	Telefone	10/07/2025	Fatura	Fatura N° 2506	21/06/2025	Boleto	000000	10/07/2025	R$	189,98
97	1	1.2.2	Claro S/A	40.432.544/0001-47	Serviços De Terceiro	Utilidades Publicas	Telefone	Telefone	10/07/2025	Fatura	Fatura N° 2506	21/06/2025	Boleto	000000	10/07/2025	R$	165,29
98	1		**Tarifa Avulsa Envio Pix**				**Tarifa Bancaria**	**Tarifa Bancaria**						**000000**	**11/07/2025**	**R$**	**148,50**
99	1	1.2.2	Ingrid dos Santos Sousa	56.634.474/0001-40	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Bombeiro	Pgto Comp: 06/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 18	10/07/2025	Pix	000000	11/07/2025	R$	3.500,00
100	1	1.2.2	Beatriz Duarte De Oliveira	50.128.343/0001-04	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 06/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 43	10/07/2025	Pix	000000	11/07/2025	R$	2.900,00
101	1	1.2.2	Maisa Grangeia De Lima 41874888809	47.991.467/0001-04	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 06/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 44	10/07/2025	Pix	000000	11/07/2025	R$	3.050,00
102	1	1.2.2	Luis Antonio Pereira de Lima	56.028.071/0001-57	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 06/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 12	10/07/2025	Pix	000000	11/07/2025	R$	1.200,00
103	1		**Tarifa Avulsa Envio Pix**				**Tarifa Bancaria**	**Tarifa Bancaria**						**000000**	**12/07/2025**	**R$**	**39,60**
104	1	1.2.2	Charlene Aparecida da Silva Andre	61.269.747/0001-34	Serviços De Terceiros	Recursos Humanos	Oficineiro De Recreação	Pgto Comp: 06/2025 - Mei	-	NF-e	NF-e Nº 2	14/07/2025	Pix	000000	14/07/2025	R$	2.500,00
105	1	1.2.4.1	Multi Center Comercial Ltda - EPP	67.619.643/0001-99	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Material De Higiene e Limpeza	saco lixo preto 100l	29/07/2025	NF-e	087.196	14/07/2025	Pix	000000	14/07/2025	R$	211,96
103	1		**Tarifa Avulsa Envio Pix**				**Tarifa Bancaria**	**Tarifa Bancaria**						**000000**		**R$**	**12,87**
106	1	1.2.1.3	Aviso E Recibo De Férias - Nathiele Santos Sousa Barros	407.800.218-86	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Férias	Pgto Comp: 06/2025	-	Recibo		-	Pix	000000	17/07/2025	R$	3.148,69
107	1	1.2.1.3.1	**Documento De Arrecadação De Receitas Federais**	**00.394.460/0058-87**	**Pessoal Celetista**	**Recursos Humanos**	**Darf INSS**	**Darf INSS - Comp 06/2025**	**18/07/2025**	**Darf**	**07.16.25194.79**	**13/07/2025**	**Guia**	**000000**	**17/07/2025**	**R$**	**37.128,16**
108	1	1.2.1.3.1	**Caixa Economica Federal - Guia De Recolhimento Do Fgts**	**00.360.305/0001-04**	**Pessoal Celetista**	**Recursos Humanos**	**Emprestimo Consignado**	**Emprestimo - Comp 06/2025**	**18/07/2025**	**Guia**	**012507118070**	**11/07/2025**	**Pix**	**000000**	**17/07/2025**	**R$**	**2.340,74**
109	1	1.2.1.3.1	**Caixa Economica Federal - Guia De Recolhimento Do Fgts**	**00.360.305/0001-04**	**Pessoal Celetista**	**Recursos Humanos**	**FGTS**	**FGTS - Comp 06/2025**	**18/07/2025**	**Guia**	**012507118073**	**11/07/2025**	**Pix**	**000000**	**17/07/2025**	**R$**	**8.753,26**
110	1	1.2.1.3.1	**Documento De Arrecadação De Receitas Federais**	**00.394.460/0058-87**	**Pessoal Celetista**	**Recursos Humanos**	**Darf IRRF Funcionários**	**Darf IRRF - Comp 06/2025**	**18/07/2025**	**Darf**	**07.16.25194.79**	**13/07/2025**	**Guia**	**000000**	**17/07/2025**	**R$**	**876,39**
111	1	1.2.1.3.1	**Documento De Arrecadação De Receitas Federais**	**00.394.460/0058-87**	**Pessoal Celetista**	**Recursos Humanos**	**Darf PIS**	**Darf PIS - Comp 06/2025**	**25/07/2025**	**Darf**	**07.16.25194.79**	**13/07/2025**	**Guia**	**000000**	**17/07/2025**	**R$**	**1.112,69**
112	1		**Tarifa Avulsa Envio Pix**				**Tarifa Bancaria**	**Tarifa Bancaria**						**000000**		**R$**	**9,90**
113	1	1.2.2	S.L.R Junior Copiadoras - Me	07.708.286/0001-03	Serviços De Terceiros	Outros Serviços de Terceiros	Locação De Impressoras	Locação de mutifuncionais mono e color para und de são vicente e osa	25/07/2025	NF-e	NF-e Nº 2272	17/07/2025	Boleto	000000	22/07/2025	R$	4.050,00
114	1	1.2.1	Via Nova Servicos Ltda	01.178.287/0001-07	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Transporte	Vale Transporte	06/08/2025	Boleto	2100473	22/07/2025	Boleto	000000	23/07/2025	R$	2.281,65
115	1	1.2.1	Viação Osasco LTDA	45.645.462/0001-02	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Vale Transporte	Vale Transporte	29/07/2025	Boleto	5604	22/07/2025	Boleto	000000	23/07/2025	R$	2.024,20
114	1	1.2.4.1	Ismael Neves Junior	49.681.858/0001-58	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Materiais Para Pequenos Reparos De Hidraulica,Eletrica E Outros	conduite,cotovelo marrom, agua raz, kit pintura, krona esg tee e tubo, l	-	NF-e	302	23/07/2025	Pix	484785	23/07/2025	R$	15.299,52
115	1	1.2.4.1	Rainha Construcao e Manutencao Ltda	55.802.723/0001-04	Material De Consumo	Outros Materiais de Consumo	Uniformes Para Funcionários	camisa almoles m,g,gg e bordado na camisa com o logo	-	NF-e	94	23/07/2025	Pix	000000	23/07/2025	R$	15.002,64
112	1		**Tarifa Avulsa Envio Pix**				**Tarifa Bancaria**	**Tarifa Bancaria**						**000000**		**R$**	**9,90**
116	1	1.2.1.3	Aviso E Recibo De Férias - Dayani Aparecida Rosas dos Santos	401.978.728-08	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Férias	Pgto Comp: 05/2025	-	Recibo		-	Transf.	071461	29/07/2025	R$	4.768,75
117	1	1.2.1.3	Aviso E Recibo De Férias - Ingrid Bianca da Silva	421.287.008-84	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Férias	Pgto Comp: 05/2025	-	Recibo		-	Transf.	071464	29/07/2025	R$	4.542,13
118	1	1.2.1.3	Aviso E Recibo De Férias - Carla Oliveira Santana	223.571.428-55	Pessoal Celetista	Recursos Humanos	Férias	Pgto Comp: 05/2025	-	Recibo		-	Pix	000000	29/07/2025	R$	4.025,13

R$	**416.474,98**

Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

26.702.577/0001-39

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão
06/2025

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ARMINDO JOSE BENTO FILHO	428.697.088-40			1.786,00
ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	482.134.088-70			1.436,00
BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	411.606.238-30			1.670,00
CARLA OLIVEIRA SANTANA	223.571.428-55			3.198,00
CLEYDE ALVES DOS SANTOS	302.241.358-05			1.669,00
DAIANA DA SILVA MOREIRA	369.974.998-30			1.669,00
DAVI SILVA DE PAULA	535.308.138-26			1.819,00
DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	401.978.728-08			3.768,00
DEUZIANE OLIVEIRA VIANA	424.888.658-85			1.669,00
ELISANGELA PAGNAN OZAKI	214.341.948-17			3.198,00
EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA	366.442.918-48			3.198,00
FRANCISCA MARIA DE MORAIS DOS SANTOS	251.810.668-52			1.462,00
GABRIEL DE FREITAS CAMARGO	425.561.058-44			1.819,00
GEOVANA APARECIDA MENDES	483.462.568-09			2.984,00
ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA	212.476.798-45			2.786,00
INGRID BIANCA DA SILVA	421.287.008-84			3.658,00
JESSICA DA SILVA RAMETTA	380.126.198-06			1.751,00
JULIANA PEREIRA E SILVA	465.683.658-31			1.669,00
LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA	416.188.728-00			2.964,00
LEONARDO CRUZ COSTA	217.585.758-16			1.670,00
MAIRA DE FREITAS	438.840.828-09			2.278,00
MARCUS VINICIUS DE MOURA	499.417.018-57			1.669,00
MARIA AISLANE COSTA BEZERRA	287.411.998-98			3.198,00
MARTA SILVA SOUZA DELFINO	313.491.008-03			1.669,00
MATHEUS ALCINDO EURIQUES	491.469.748-30			3.198,00
MICHELLE DE LIMA	386.740.908-00			1.734,00
MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA	013.679.934-58			1.743,00
NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	407.800.218-86			2.581,00
PATRICIA ALMEIDA RODRIGUES	301.142.728-32			1.786,00
PAULA BRUNA BARBOSA	448.229.398-98			1.786,00
RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS	464.324.438-06			1.670,00
RAFAEL NEVES PINTO	229.430.818-25			1.733,00
ROBSON CUSTODIO DE SOUZA	339.536.928-52			1.700,00
RODRIGO JOSE SOUZA	578.058.558-03			1.785,00
ROSELI RODRIGUES VAZ	347.401.708-09			1.785,00
SAMUEL VIEIRA NUNES	407.981.268-09			3.198,00
THIERRY DIAS PEREIRA	464.909.708-80			1.670,00
VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	417.950.458-84			3.198,00
VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	393.487.288-30			3.198,00
WANDERSON SANTOS DE JESUS	230.012.288-06			1.431,00
WASHINGTON FERNANDES LISBOA	145.181.878-57			2.297,00
ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	400.848.318-71			3.658,00
			Total:	**94.808,00**

Total de pagamentos através de banco: **0,00**

Total geral: **94.808,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 06/2025

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01109 ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES — 3341-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 133.807.268-42 — Matrícula: 0547601109
Funcionário desde: 01/06/2022 **Afast desde:** 05/12/2023 / 2-Doença **Cargo:**3752 Monitor (a)

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01054 ARMINDO JOSE BENTO FILHO — 3341-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 428.697.088-40 — Matrícula: 0547601054
Funcionário desde: 02/05/2022 **Cargo:**3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
7502	Arredondamento per.anter.					0,40
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98			1.937,98	151,98
						Valor Líquido	**1.786,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01049 ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA — 4110-05 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 482.134.088-70 — Matrícula: 0547601049
Funcionário desde: 02/05/2022 **Cargo:**1463 Aux. de Escritório

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	1.880,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39	
7502	Arredondamento per.anter.					0,96
8386	Empréstimo Cred Consignad					297,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.880,00		146,43

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.880,00	1.880,00	1.880,00	150,40			1.880,39	444,39
						Valor Líquido	**1.436,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01490 BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS — 3341-10 — 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
CPF: 411.606.238-30 — Matrícula: 0547601490
Funcionário desde: 19/12/2022 **Cargo:**3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
7502	Arredondamento per.anter.					0,09
8101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98			1.937,91	267,91
						Valor Líquido	**1.670,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 06/2025

Cód. Nome do Funcionário
01871 CARLA OLIVEIRA SANTANA
CPF: 223.571.428-55
Funcionário desde: 25/09/2023

CBO Local
2311-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601871
Cargo:3000 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,11	
7502	Arredondamento per.anter.					0,05
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.570,00	3.570,00	3.570,00	285,60		2.962,80	3.570,11	372,11
						Valor Líquido	**3.198,00**

Cód. Nome do Funcionário
01078 CLEYDE ALVES DOS SANTOS
CPF: 302.241.358-05
Funcionário desde: 06/06/2022

CBO Local
4110-05 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601078
Cargo:0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07	
7502	Arredondamento per.anter.					0,50
8101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98			1.937,32	268,32
						Valor Líquido	**1.669,00**

Cód. Nome do Funcionário
01616 DAIANA DA SILVA MOREIRA
CPF: 369.974.998-30
Funcionário desde: 08/03/2023

CBO Local
4110-05 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601616
Cargo:0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,31	
7502	Arredondamento per.anter.					0,74
8101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98			1.937,56	268,56
						Valor Líquido	**1.669,00**

Cód. Nome do Funcionário
01966 DAVI SILVA DE PAULA
CPF: 535.308.138-26
Funcionário desde: 23/01/2024

CBO Local
5171-15 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601966
Cargo:3819 Salva Vidas

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.974,00	1.974,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,70	
7502	Arredondamento per.anter.					0,81

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 06/2025

9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.974,00		154,89

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.974,00	1.974,00	1.974,00	157,92			1.974,70	155,70
						Valor Líquido	**1.819,00**

Cód. Nome do Funcionário
01401 DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS
CPF: 401.978.728-08
Funcionário desde: 01/10/2022

CBO Local
2525-45 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601401
Cargo:0546 Analista Financeiro

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.200,00	4.200,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
7502	Arredondamento per.anter.					0,60
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.200,00		397,58
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 5	2.854,47		34,01

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.200,00	4.200,00	4.200,00	336,00		2.854,47	4.200,19	432,19
						Valor Líquido	**3.768,00**

Cód. Nome do Funcionário
02216 DEUZIANE OLIVEIRA VIANA
CPF: 424.888.658-85
Funcionário desde: 19/02/2025

CBO Local
3341-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547602216
Cargo:3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
7502	Arredondamento per.anter.					0,73
8101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98			1.937,55	268,55
						Valor Líquido	**1.669,00**

Cód. Nome do Funcionário
02042 ELISANGELA PAGNAN OZAKI
CPF: 214.341.948-17
Funcionário desde: 12/04/2024

CBO Local
2311-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547602042
Cargo:3000 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27	
7502	Arredondamento per.anter.					0,21
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.570,00	3.570,00	3.570,00	285,60		2.962,80	3.570,27	372,27
						Valor Líquido	**3.198,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 06/2025

Cód. Nome do Funcionário
01740 EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA
CPF: 366.442.918-48
Funcionário desde: 17/05/2023

CBO Local
2311-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601740
Cargo:3000 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
7502	Arredondamento per.anter.					0,34
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.570,00	3.570,00	3.570,00	285,60		2.962,80	3.570,40	372,40
						Valor Líquido	**3.198,00**

Cód. Nome do Funcionário
02167 FRANCISCA MARIA DE MORAIS DOS SANTOS
CPF: 251.810.668-52
Funcionário desde: 21/10/2024

CBO Local
3341-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547602167
Cargo:3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43	
7502	Arredondamento per.anter.					0,62
8386	Empréstimo Cred Consignad					323,48
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98			1.937,68	475,68
						Valor Líquido	**1.462,00**

Cód. Nome do Funcionário
02038 GABRIEL DE FREITAS CAMARGO
CPF: 425.561.058-44
Funcionário desde: 09/04/2024

CBO Local
5171-15 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547602038
Cargo:3819 Salva Vidas

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.974,00	1.974,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	
7502	Arredondamento per.anter.					0,89
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.974,00		154,89

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.974,00	1.974,00	1.974,00	157,92			1.974,78	155,78
						Valor Líquido	**1.819,00**

Cód. Nome do Funcionário
01968 GEOVANA APARECIDA MENDES
CPF: 483.462.568-09
Funcionário desde: 23/01/2024

CBO Local
2311-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601968
Cargo:3000 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77	
7502	Arredondamento per.anter.					0,51
8101	Vale Transporte	6,00		3.570,00		214,20

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 06/2025

9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.570,00	3.570,00	3.570,00	285,60		2.962,80	3.570,77	586,77
						Valor Líquido	**2.984,00**

Cód. Nome do Funcionário
01059 ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA
CPF: 212.476.798-45
Funcionário desde: 01/06/2022

CBO Local
2394-25 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601059
Cargo:3788 Psicopedagogo (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.045,00	3.045,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35	
7502	Arredondamento per.anter.					0,55
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.045,00		258,80

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.045,00	3.045,00	3.045,00	243,60			3.045,35	259,35
						Valor Líquido	**2.786,00**

Cód. Nome do Funcionário
01403 INGRID BIANCA DA SILVA
CPF: 421.287.008-84
Funcionário desde: 01/10/2022

CBO Local
2524-05 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601403
Cargo:3927 Analista de Departamento Pesso

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.200,00	4.200,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
7502	Arredondamento per.anter.					0,25
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.200,00		397,58
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.592,80		144,76

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.200,00	4.200,00	4.200,00	336,00		3.592,80	4.200,59	542,59
						Valor Líquido	**3.658,00**

Cód. Nome do Funcionário
02114 JESSICA DA SILVA RAMETTA
CPF: 380.126.198-06
Funcionário desde: 07/08/2024

CBO Local
4110-30 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547602114
Cargo:0499 Aux. Depto Pessoal

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	24,00	Dia(s)	96,67	2.320,08	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	
7502	Arredondamento per.anter.					0,55
8386	Empréstimo Cred Consignad					362,34
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.093,44		206,61

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.900,00	3.093,44	2.320,08	185,60			2.320,50	569,50
						Valor Líquido	**1.751,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 06/2025

Cód. Nome do Funcionário
02051 JULIANA PEREIRA E SILVA
CPF: 465.683.658-31
Funcionário desde: 22/04/2024

CBO Local
3341-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547602051
Cargo:3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43	
7502	Arredondamento per.anter.					0,86
8101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98			1.937,68	268,68
						Valor Líquido	**1.669,00**

Cód. Nome do Funcionário
01679 LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA
CPF: 416.188.728-00
Funcionário desde: 02/05/2023

CBO Local
4110-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601679
Cargo:1718 Assist. de Coordenação

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
7502	Arredondamento per.anter.					0,81
8386	Empréstimo Cred Consignad					233,46
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.570,00	3.570,00	3.570,00	285,60		2.962,80	3.570,33	606,33
						Valor Líquido	**2.964,00**

Cód. Nome do Funcionário
02020 LEONARDO CRUZ COSTA
CPF: 217.585.758-16
Funcionário desde: 22/03/2024

CBO Local
3341-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547602020
Cargo:3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
7502	Arredondamento per.anter.					0,12
8101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98			1.937,94	267,94
						Valor Líquido	**1.670,00**

Cód. Nome do Funcionário
01658 MAIRA DE FREITAS
CPF: 438.840.828-09
Funcionário desde: 02/05/2023

CBO Local
2524-05 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601658
Cargo:2785 Assistente de Recursos Humanos

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.045,00	3.045,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,18	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 06/2025

7502	Arredondamento per.anter.						0,88
8386	Empréstimo Cred Consignad						507,50
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.045,00			258,80

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.045,00	3.045,00	3.045,00	243,60			3.045,18	767,18
						Valor Líquido	**2.278,00**

Cód. Nome do Funcionário
01930 MARCUS VINICIUS DE MOURA
CPF: 499.417.018-57
Funcionário desde: 08/11/2023

CBO Local
3341-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601930
Cargo:3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56	
7502	Arredondamento per.anter.					0,99
8101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98			1.937,81	268,81
						Valor Líquido	**1.669,00**

Cód. Nome do Funcionário
02129 MARIA AISLANE COSTA BEZERRA
CPF: 287.411.998-98
Funcionário desde: 03/09/2024

CBO Local
2311-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547602129
Cargo:3000 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
7502	Arredondamento per.anter.					0,42
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.570,00	3.570,00	3.570,00	285,60		2.962,80	3.570,48	372,48
						Valor Líquido	**3.198,00**

Cód. Nome do Funcionário
01653 MARTA SILVA SOUZA DELFINO
CPF: 313.491.008-03
Funcionário desde: 20/04/2023

CBO Local
3341-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601653
Cargo:3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,50	
7502	Arredondamento per.anter.					0,93
8101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98			1.937,75	268,75
						Valor Líquido	**1.669,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 06/2025

Cód. Nome do Funcionário
02208 MATHEUS ALCINDO EURIQUES
CPF: 491.469.748-30
Funcionário desde: 06/02/2025

CBO Local
2311-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547602208
Cargo:3000 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
7502	Arredondamento per.anter.					0,14
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.570,00	3.570,00	3.570,00	285,60		2.962,80	3.570,20	372,20
						Valor Líquido	**3.198,00**

Cód. Nome do Funcionário
02266 MICHELLE DE LIMA
CPF: 386.740.908-00
Funcionário desde: 28/04/2025

CBO Local
4110-05 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547602266
Cargo:1463 Aux. de Escritório

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	1.880,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
7502	Arredondamento per.anter.					0,09
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.880,00		146,43

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.880,00	1.880,00	1.880,00	150,40			1.880,52	146,52
						Valor Líquido	**1.734,00**

Cód. Nome do Funcionário
02131 MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA
CPF: 013.679.934-58
Funcionário desde: 04/09/2024

CBO Local
5143-30 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547602131
Cargo:3846 PISCINEIRO

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.890,00	1.890,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56	
7502	Arredondamento per.anter.					0,23
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.890,00		147,33

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20			1.890,56	147,56
						Valor Líquido	**1.743,00**

Cód. Nome do Funcionário
01818 NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS
CPF: 407.800.218-86
Funcionário desde: 17/07/2023

CBO Local
2311-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601818
Cargo:3000 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
7502	Arredondamento per.anter.					0,64
8386	Empréstimo Cred Consignad					616,96
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 06/2025

9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.570,00	3.570,00	3.570,00	285,60		2.962,80	3.570,66	989,66
						Valor Líquido	**2.581,00**

Cód. Nome do Funcionário
01896 PATRICIA ALMEIDA RODRIGUES
CPF: 301.142.728-32
Funcionário desde: 23/10/2023

CBO Local
3341-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601896
Cargo:3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,88	
7502	Arredondamento per.anter.					0,55
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98			1.938,13	152,13
						Valor Líquido	**1.786,00**

Cód. Nome do Funcionário
01132 PAULA BRUNA BARBOSA
CPF: 448.229.398-98
Funcionário desde: 07/07/2022 **Afast desde:** 27/02/2025 / 6-Licença Maternidade

CBO Local
3341-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601132
Cargo:3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	4,00	Dia(s)	64,58	258,32	
0101	Salario Maternidade	26,00	dias	1.937,25	1.678,95	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39	
7502	Arredondamento per.anter.					0,08
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,27		151,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.937,25	1.937,27	1.937,27	154,98			1.937,66	151,66
						Valor Líquido	**1.786,00**

Cód. Nome do Funcionário
01950 RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS
CPF: 464.324.438-06
Funcionário desde: 03/01/2024

CBO Local
4110-05 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601950
Cargo:0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
7502	Arredondamento per.anter.					0,30
8101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98			1.938,12	268,12
						Valor Líquido	**1.670,00**

Cód. Nome do Funcionário
01058 RAFAEL NEVES PINTO
CPF: 229.430.818-25
Funcionário desde: 02/05/2022

CBO Local
4110-05 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601058
Cargo:1463 Aux. de Escritório

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 06/2025

0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.880,00	1.880,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39	
7502	Arredondamento per.anter.					0,96
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.880,00		146,43

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.880,00	1.880,00	1.880,00	150,40			1.880,39	147,39
						Valor Líquido	**1.733,00**

Cód. Nome do Funcionário
02304 ROBSON CUSTODIO DE SOUZA
CPF: 339.536.928-52
Funcionário desde: 03/06/2025

CBO Local
5171-15 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547602304
Cargo:3819 Salva Vidas

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	28,00	Dia(s)	65,80	1.842,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.842,40		143,04

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.974,00	1.842,40	1.842,40	147,39			1.843,04	143,04
						Valor Líquido	**1.700,00**

Cód. Nome do Funcionário
02234 RODRIGO JOSE SOUZA
CPF: 578.058.558-03
Funcionário desde: 14/03/2025

CBO Local
3341-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547602234
Cargo:3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27	
7502	Arredondamento per.anter.					0,94
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98			1.937,52	152,52
						Valor Líquido	**1.785,00**

Cód. Nome do Funcionário
02014 ROSELI RODRIGUES VAZ
CPF: 347.401.708-09
Funcionário desde: 06/03/2024

CBO Local
3341-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547602014
Cargo:3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
7502	Arredondamento per.anter.					0,88
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98			1.937,46	152,46
						Valor Líquido	**1.785,00**

Cód. Nome do Funcionário
02253 SAMUEL VIEIRA NUNES
CPF: 407.981.268-09
Funcionário desde: 04/04/2025

CBO Local
2311-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547602253
Cargo:3000 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 06/2025

0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,26	
7502	Arredondamento per.anter.					0,20
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.570,00	3.570,00	3.570,00	285,60		2.962,80	3.570,26	372,26
						Valor Líquido	**3.198,00**

Cód. Nome do Funcionário
01081 THIERRY DIAS PEREIRA
CPF: 464.909.708-80
Funcionário desde: 06/06/2022

CBO Local
3341-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601081
Cargo:3752 Monitor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.937,25	1.937,25	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,94	
7502	Arredondamento per.anter.					0,37
9101	Vale Transporte	6,00		1.937,25		116,24
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		151,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.937,25	1.937,25	1.937,25	154,98			1.938,19	268,19
						Valor Líquido	**1.670,00**

Cód. Nome do Funcionário
01402 VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO
CPF: 417.950.458-84
Funcionário desde: 01/10/2022

CBO Local
4131-10 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601402
Cargo:3949 Assist. Contas a Pagar e Receb

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,74	
7502	Arredondamento per.anter.					0,68
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.570,00	3.570,00	3.570,00	285,60		2.962,80	3.570,74	372,74
						Valor Líquido	**3.198,00**

Cód. Nome do Funcionário
01050 VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA
CPF: 393.487.288-30
Funcionário desde: 02/05/2022

CBO Local
1421-05 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601050
Cargo:3948 Assistente Gerencial

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.570,00	3.570,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,41	
7502	Arredondamento per.anter.					0,35
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,00		321,80
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.962,80		50,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.570,00	3.570,00	3.570,00	285,60		2.962,80	3.570,41	372,41
						Valor Líquido	**3.198,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 06/2025

Cód. Nome do Funcionário
02312 WANDERSON SANTOS DE JESUS
CPF: 230.012.288-06
Funcionário desde: 18/06/2025

CBO Local
2321-20 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547602312
Cargo:0003 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	13,00	Dia(s)	119,00	1.547,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.547,00		116,46

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.570,00	1.547,00	1.547,00	123,76			1.547,46	116,46
						Valor Líquido	**1.431,00**

Cód. Nome do Funcionário
02305 WASHINGTON FERNANDES LISBOA
CPF: 145.181.878-57
Funcionário desde: 10/06/2025

CBO Local
2321-20 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547602305
Cargo:0003 Professor (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	21,00	Dia(s)	119,00	2.499,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.499,00		202,14

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.570,00	2.499,00	2.499,00	199,92			2.499,14	202,14
						Valor Líquido	**2.297,00**

Cód. Nome do Funcicnário
01597 ZEIZIANE RIBEIRO BENTO
CPF: 400.848.318-71
Funcionário desde: 01/02/2023

CBO Local
2525-45 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN
Matrícula: 0547601597
Cargo:0546 Analista Financeiro

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.200,00	4.200,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77	
7502	Arredondamento per.anter.					0,43
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.200,00		397,58
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.592,80		144,76

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.200,00	4.200,00	4.200,00	336,00		3.592,80	4.200,77	542,77
						Valor Líquido	**3.658,00**

Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

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

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

06/2025

00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN

Cód. Nome do Funcionário	Salário Base	Vencimentos	Descontos	Valor Líquido
01109 ALESSANDRO LUIZ DE SOUZA GUIMARAES	1.937,25			
Afastado desde : 05/12/2023 pelo motivo de: 2-Doença				
02239 ARIANI FREITAS DOS SANTOS	1.937,25	4.453,07	139,63	4.313,44
Desligado em: 18/06/2025				
01054 ARMINDO JOSE BENTO FILHO	1.937,25	1.937,98	151,98	1.786,00
01049 ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	1.880,00	1.880,39	444,39	1.436,00
01490 BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	1.937,25	1.937,91	267,91	1.670,00
01871 CARLA OLIVEIRA SANTANA	3.570,00	3.570,11	372,11	3.198,00
01078 CLEYDE ALVES DOS SANTOS	1.937,25	1.937,32	268,32	1.669,00
01616 DAIANA DA SILVA MOREIRA	1.937,25	1.937,56	268,56	1.669,00
01966 DAVI SILVA DE PAULA	1.974,00	1.974,70	155,70	1.819,00
01401 DAYANI APARECIDA ROSAS	4.200,00	4.200,19	432,19	3.768,00
02216 DEUZIANE OLIVEIRA VIANA	1.937,25	1.937,55	268,55	1.669,00
02042 ELISANGELA PAGNAN OZAKI	3.570,00	3.570,27	372,27	3.198,00
01740 EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA	3.570,00	3.570,40	372,40	3.198,00
02167 FRANCISCA MARIA DE MORAIS DOS SANTOS	1.937,25	1.937,68	475,68	1.462,00
02038 GABRIEL DE FREITAS CAMARGO	1.974,00	1.974,78	155,78	1.819,00
01968 GEOVANA APARECIDA MENDES	3.570,00	3.570,77	586,77	2.984,00
01059 ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA	3.045,00	3.045,35	259,35	2.786,00
01403 INGRID BIANCA DA SILVA	4.200,00	4.200,59	542,59	3.658,00
02114 JESSICA DA SILVA RAMETTA	2.900,00	3.093,86	627,50	2.466,36
Funcionário em Férias 1º Gozo de 28/05/2025 a 06/06/2025				
02051 JULIANA PEREIRA E SILVA	1.937,25	1.937,68	268,68	1.669,00
01679 LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA	3.570,00	3.570,33	606,33	2.964,00
02020 LEONARDO CRUZ COSTA	1.937,25	1.937,94	267,94	1.670,00
01658 MAIRA DE FREITAS	3.045,00	3.045,18	767,18	2.278,00
01930 MARCUS VINICIUS DE MOURA	1.937,25	1.937,81	268,81	1.669,00
02129 MARIA AISLANE COSTA BEZERRA	3.570,00	3.570,48	372,48	3.198,00
01653 MARTA SILVA SOUZA DELFINO	1.937,25	1.937,75	268,75	1.669,00
02208 MATHEUS ALCINDO EURIQUES	3.570,00	3.570,20	372,20	3.198,00
02266 MICHELLE DE LIMA	1.880,00	1.880,52	146,52	1.734,00
02131 MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA	1.890,00	1.890,56	147,56	1.743,00
01818 NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	3.570,00	3.570,66	989,66	2.581,00
01896 PATRICIA ALMEIDA RODRIGUES	1.937,25	1.938,13	152,13	1.786,00
01132 PAULA BRUNA BARBOSA	1.937,25	1.937,66	151,66	1.786,00
Afastado de: 27/02/2025 a 26/06/2025 pelo motivo de: 6-Licença Maternidade				
01950 RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS	1.937,25	1.938,12	268,12	1.670,00
01058 RAFAEL NEVES PINTO	1.880,00	1.880,39	147,39	1.733,00
02304 ROBSON CUSTODIO DE SOUZA	1.974,00	1.843,04	143,04	1.700,00
02234 RODRIGO JOSE SOUZA	1.937,25	1.937,52	152,52	1.785,00
02014 ROSELI RODRIGUES VAZ	1.937,25	1.937,46	152,46	1.785,00
02253 SAMUEL VIEIRA NUNES	3.570,00	3.570,26	372,26	3.198,00
01081 THIERRY DIAS PEREIRA	1.937,25	1.938,19	268,19	1.670,00
01402 VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	3.570,00	3.570,74	372,74	3.198,00
01050 VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	3.570,00	3.570,41	372,41	3.198,00
02312 WANDERSON SANTOS DE JESUS	3.570,00	1.547,46	116,46	1.431,00
02305 WASHINGTON FERNANDES LISBOA	3.570,00	2.499,14	202,14	2.297,00
01597 ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	4.200,00	4.200,77	542,77	3.658,00

Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

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

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

06/2025

FUNCIONÁRIOS	Quantidade (Último dia do mês)	
	DO LOCAL	DOS LOCAIS
EM ATIVIDADE	0040	0252
EM FÉRIAS	0001	0015
AFASTADOS	0002	0013
DESLIGADOS	0001	0017
TOTAL	0044	0297
SÓCIOS		
AUTÔNOMOS		

FUNCIONÁRIOS	Totais		
	Vencimentos	Descontos	Líquido
DO LOCAL	113.888,88	14.052,08	99.836,80
DOS LOCAIS	999.874,13	128.471,79	871.402,34
SÓCIOS			
DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
AUTÔNOMOS			
DO LOCAL	0,00	0,00	0,00
DOS LOCAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO LOCAL	113.888,88	14.052,08	99.836,80
TOTAL GERAL	999.874,13	128.471,79	871.402,34

Resumo por Eventos do Mês

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

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

00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN (S E T O R)

06/2025

Eventos de Funcionários

Código		Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	•	Salario do mês	106.963,55	
0013	•	Saldo de Salário	1.162,44	
0101		Salario Maternidade	1.678,95	
0502	•	DSR-Desc.Semanal Variavel	34,35	
1829	•	Horas Extras 70%	171,81	
3906	•	13º Sal. Proporcional	484,31	
4201	•	Férias Antecipadas	580,02	
4202	•	1/3 s/Férias Antecipadas	193,34	
4212		Férias Proporcionais	497,18	
4213		1/3 s/Férias Proporcion.	165,73	
5413		Ind. Art. 477	1.937,25	
6103		Adiant.Arredond.liq.per.	19,95	
7502		Arredondamento per.anter.		21,32
8101		Vale Transporte		1.376,60
8386		Empréstimo Cred Consignad		2.340,74
9101		INSS s/ Salários		9.342,71
9102		INSS s/ 13º Salario		36,32
9104		INSS s/ Férias		58,00
9201		IRF s/ Salários		876,39

Base Cálc.FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
111.268,77	8.901,48	0,00	42.630,87	113.888,88	14.052,08
				Valor Líquido	99.836,80

Resumo por Eventos do Mês

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

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

00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN (S E T O R)

06/2025

	FGTS		Contr. Social		Base INSS	INSS
	GRFC	GFIP	GRFC	GFIP		
Valor Acumulado:						
(*) Segurados:					111.268,77	9.437,03
Empresa:	148,23	8.753,25			109.589,82	21.917,96
RAT:					109.589,82	1.095,89
(*1) RAT - Agentes Nocivos:						
Sócios:						
Autônomos:						
Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho — Sem adicional:						
Adicional (15 anos):						
Adicional (20 anos):						
Adicional (25 anos):						
Retenção (9711/98):						
Sal. Família/Maternidade:					(-)	1.678,95
Compensação:						
					Total INSS (parcial):	30.771,93
Terceiros (Valor Acumulado):						
Terceiros:					109.589,82	6.356,20
Total:		8.901,48				37.128,13
Valor a Recolher:						37.128,13

(*) Inclui: Empregados, Autônomos, Titulares/Sócios/Diretores

(*1) Base de cálculo aposentadoria especial/ocorrência (agentes nocivos):
15 Anos (12%): 20 Anos (9%): 25 Anos (6%):

- PIS sobre Folha: (Imprima primeiramente o DARF do PIS) Base de cálculo: 111.268,77

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2025 a 30/06/2025 **Data/Hora:** 01/07/2025 às 10h06

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$931.165,06

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/06/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
02/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
02/06/2025	TED ENVIADA 027.586.243-70	000000	-2.784,55	
02/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-1.788,42	
02/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-5.290,42	
02/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-4.271,64	
02/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-4.958,23	
02/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-319,85	
02/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19.432,91	0,00
03/06/2025	PIX RECEBIDO 26702577000139	000000	700.000,00	
03/06/2025	PIX ENVIADO MULTI CENTER COMERCIAL	000000	-1.428,26	
03/06/2025	PIX ENVIADO ECOSERVICOS SAUDE AMBIENT	000000	-3.000,00	
03/06/2025	PIX ENVIADO MULTI CENTER COMERCIAL	000000	-912,50	
03/06/2025	PIX ENVIADO MULTI CENTER COMERCIAL	000000	-2.953,20	
03/06/2025	PIX ENVIADO MULTI CENTER COMERCIAL	000000	-1.108,50	
03/06/2025	PIX ENVIADO MULTI CENTER COMERCIAL	000000	-1.891,35	
03/06/2025	PIX ENVIADO MULTI CENTER COMERCIAL	000000	-3.026,25	
03/06/2025	PIX ENVIADO MULTI CENTER COMERCIAL	000000	-5.189,40	
03/06/2025	PIX ENVIADO RENATA QUEIROZ SOUZA DOS	240513	-2.500,00	
03/06/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-677.990,54	0,00
04/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-29,70	
04/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	29,70	0,00
05/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-4.202,57	

05/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-3.141,03
05/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-3.122,12
05/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-3.839,95
05/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-3.240,53
05/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-3.634,39
05/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-4.459,94
05/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSIGAZ DISTRIB DE GAS L	000000	-3.372,09
05/06/2025	PIX ENVIADO SANDRO LUIZ FRUTUOSO	000000	-3.000,00
05/06/2025	PIX ENVIADO LORES COMERCIAL LTDA	000000	-798,93
05/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40197872808	343555	-3.740,00
05/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42128700884	343559	-3.657,00
05/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42798918855	343563	-1.786,00
05/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21247679845	343566	-516,00
05/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41795045884	343569	-2.167,00
05/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30817823000175	343572	-15.066,67
05/06/2025	TED ENVIADA 407.981.268-09	000000	-3.198,00
05/06/2025	PIX ENVIADO EVELYN FALCAO MARIANO DE	343645	-1.941,00
05/06/2025	PIX ENVIADO Juliana Pereira E Silva	000000	-1.670,00
05/06/2025	PIX ENVIADO ELISANGELA PAGNAN OZAKI	000000	-3.114,00
05/06/2025	PIX ENVIADO Leanderson Gon alo de Oli	000000	-3.131,00
05/06/2025	PIX ENVIADO CLEYDE ALVES DOS SANTOS	000000	-1.669,00
05/06/2025	PIX ENVIADO Jessica da Silva Rametta	000000	-1.944,00
05/06/2025	PIX ENVIADO CARLA OLIVEIRA SANTANA	000000	-3.197,00
05/06/2025	PIX ENVIADO DEUZIANE OLIVEIRA VIANA	000000	-1.670,00
05/06/2025	PIX ENVIADO Geovana Aparecida Mendes	000000	-2.984,00
05/06/2025	PIX ENVIADO LEONARDO CRUZ COSTA	000000	-1.785,00
05/06/2025	PIX ENVIADO ARTHUR VICENTE P OLIVEIRA	000000	-1.777,00
05/06/2025	PIX ENVIADO ARMINDO JOSE BENTO FILHO	000000	-1.898,00
05/06/2025	PIX ENVIADO Maira de Freitas	000000	-2.364,00
05/06/2025	PIX ENVIADO Daiana da Silva Moreira	000000	-1.670,00
05/06/2025	PIX ENVIADO DAVI SILVA DE PAULA	000000	-1.819,00
05/06/2025	PIX ENVIADO Gabriel Freitas Camargo	000000	-1.820,00
05/06/2025	PIX ENVIADO Bruno da Silva Queiroz Ma	000000	-1.669,00

05/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	99.064,22	0,00
06/06/2025	TARIFA TED 05/06/2025	000000	-12,00	
06/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-178,20	
06/06/2025	PIX ENVIADO MATHEUS ALCINO EURIQUES	000000	-3.198,00	
06/06/2025	PIX ENVIADO Patr cia Almeida Rodrigue	000000	-1.786,00	
06/06/2025	PIX ENVIADO Vit ria Amanda Paulino Ol	000000	-3.364,00	
06/06/2025	PIX ENVIADO Rafael Messias	000000	-1.669,00	
06/06/2025	PIX ENVIADO RAFAEL NEVES PINTO	524685	-1.777,00	
06/06/2025	PIX ENVIADO FRANCISCA MARIA DE MORAIS	524694	-1.786,00	
06/06/2025	PIX ENVIADO RODRIGO JOSE SOUZA	524704	-1.786,00	
06/06/2025	PIX ENVIADO Thierry Dias Pereira	000000	-1.556,00	
06/06/2025	PIX ENVIADO MIQUELINO ERODITO DOS SAN	000000	-1.742,00	
06/06/2025	PIX ENVIADO Michelle de Lima	000000	-1.733,00	
06/06/2025	PIX ENVIADO NATHIELE SANTOS SOUSA BAR	000000	-2.627,00	
06/06/2025	PIX ENVIADO ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	000000	-3.658,00	
06/06/2025	PIX ENVIADO Marta Silva Souza Delfino	000000	-1.670,00	
06/06/2025	PIX ENVIADO MARCUS VINICIUS DE MOURA	000000	-1.670,00	
06/06/2025	PIX ENVIADO Roseli Rodrigues Vaz	000000	-1.786,00	
06/06/2025	PIX ENVIADO Paula Bruna Barbosa	000000	-1.785,00	
06/06/2025	PIX ENVIADO Maria Aislane Costa Bezer	000000	-3.198,00	
06/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUMMER COMERCIO K LANCHES	000000	-13.230,00	
06/06/2025	PIX ENVIADO OBRAMAR CONSTRUCAO E TRAN	000000	-2.079,00	
06/06/2025	PIX ENVIADO OBRAMAR CONSTRUCAO E TRAN	000000	-226.396,56	
06/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	278.686,76	0,00
09/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-158,40	
09/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-17.220,00	
09/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30654130434	132176	-1.500,00	
09/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 55833405840	132180	-5.086,61	
09/06/2025	PIX ENVIADO INCENTIVARE GESTAO E INOV	000000	-2.500,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO Aurea Keller Brand o Mede	000000	-5.145,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO PATRICIA SOUZA DA SILVA 3	000000	-4.900,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO MAIARA BARBOSA LOPES	000000	-4.900,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO Lucia Cristina da Silva F	000000	-3.000,00	

09/06/2025	PIX ENVIADO KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE S	135247	-3.000,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO Angelica Soares Da Costa	000000	-2.500,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO MILLENA LIMA DOS SANTOS	135254	-2.500,00	
09/06/2025	PIX ENVIADO JEFFERSON WILLIAM DA SILV	000000	-3.000,00	
09/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	55.410,01	0,00
10/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-69,30	
10/06/2025	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000000	-189,98	
10/06/2025	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET CLARO SA	000000	-145,68	
10/06/2025	PIX ENVIADO PEREIRA BOSS LTDA	000000	-4.900,00	
10/06/2025	PIX ENVIADO MARCO AURELIO TENORIO SIL	500156	-1.900,00	
10/06/2025	PIX ENVIADO 36 003 160 JAQUELINE DOS	000000	-2.350,00	
10/06/2025	PIX ENVIADO CLAUDIA CARDOSO	000000	-5.000,00	
10/06/2025	PIX ENVIADO CHARLES ALVES HOLANDA	000000	-6.300,00	
10/06/2025	PIX ENVIADO CLAUDIO GUEDES DA SILVA	000000	-2.450,00	
10/06/2025	PIX ENVIADO Glaucia Lima Concei o	000000	-2.650,00	
10/06/2025	PIX ENVIADO 29771759 JARBAS CORDEIRO	000000	-2.500,00	
10/06/2025	PIX ENVIADO TATIANA DE FREITAS SANTOS	000000	-4.900,00	
10/06/2025	PIX ENVIADO DEUSDEDIT FELIX DA SILVA	000000	-1.800,00	
10/06/2025	PIX ENVIADO DIEGO MOREIRA AUGUSTO 416	000000	-4.900,00	
10/06/2025	PIX ENVIADO 54 354 665 WASHINGTON FER	500181	-3.600,00	
10/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	43.654,96	0,00
11/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-99,00	
11/06/2025	PIX ENVIADO Rosemeire Neves Pinto	000000	-49.952,50	
11/06/2025	PIX ENVIADO 18 609 365 TATIANA SERAFI	000000	-1.600,00	
11/06/2025	PIX ENVIADO LUIS ANTONIO PEREIRA DE L	000000	-1.200,00	
11/06/2025	PIX ENVIADO Joci Bruna da Silva Prate	000000	-2.150,00	
11/06/2025	PIX ENVIADO SONIA MARIA LIMA	000000	-1.500,00	
11/06/2025	PIX ENVIADO INGRID DOS SANTOS SOUSA	000000	-3.500,00	
11/06/2025	PIX ENVIADO MAISA GRANGEIA DE LIMA	000000	-2.950,00	
11/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	62.951,50	0,00
12/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-69,30	
12/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	69,30	0,00
13/06/2025	PIX ENVIADO STEFHANY DE JESUS SANTOS	000000	-9.444,54	

13/06/2025	PIX ENVIADO 49 681 858 ISMAEL NEVES J	551852	-8.956,18	
13/06/2025	PIX ENVIADO STEFHANY DE JESUS SANTOS	000000	-7.769,64	
13/06/2025	PIX ENVIADO CESAR GONCALO DE AQUINO F	551861	-13.000,48	
13/06/2025	PIX ENVIADO BEATRIZ DUARTE DE OLIVEIR	000000	-2.600,00	
13/06/2025	PIX ENVIADO RENATA NUNES DE ALMEIDA	000000	-3.500,00	
13/06/2025	PIX ENVIADO STEFHANY DE JESUS SANTOS	000000	-9.900,30	
13/06/2025	PIX ENVIADO 60565758 RODRIGO AMORIM D	000000	-2.600,00	
13/06/2025	PIX ENVIADO CESAR GONCALO DE AQUINO F	423405	-14.000,21	
13/06/2025	PIX ENVIADO 49 681 858 ISMAEL NEVES J	423412	-3.000,03	
13/06/2025	PIX ENVIADO Nathalia dos Santos Souza	000000	-2.500,00	
13/06/2025	PIX ENVIADO LAURINALVA E RIBEIRO BENT	000000	-14.000,06	
13/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	91.271,44	0,00
16/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-79,20	
16/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	79,20	0,00
17/06/2025	PIX RECEBIDO 26702577000139	000000	1.000.000,00	
17/06/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.000.000,00	0,00
18/06/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 53461907000114	544628	-16.503,30	
18/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REPDATA	000000	-300,00	
18/06/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-855,14	
18/06/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.164,06	
18/06/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-38.417,56	
18/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.720,26	
18/06/2025	PIX ENVIADO Rodrigo Aparecido Queiroz	000000	-2.600,00	
18/06/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-8.894,26	
18/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	70.454,58	0,00
20/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/06/2025	000000	-9,90	
20/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,90	0,00
24/06/2025	PIX ENVIADO MULTI CENTER COMERCIAL	000000	-6.324,07	
24/06/2025	PIX ENVIADO MULTI CENTER COMERCIAL	000000	-8.066,45	
24/06/2025	PIX ENVIADO MULTI CENTER COMERCIAL	000000	-9.936,65	
24/06/2025	PIX ENVIADO MULTI CENTER COMERCIAL	000000	-10.133,50	
24/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.260,00	
24/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	35.720,67	0,00

25/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-39,60	
25/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S L R JUNIOR COPIADORAS M	000000	-4.050,00	
25/06/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-198,00	
25/06/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-10.419,93	
25/06/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-121,00	
25/06/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-920,70	
25/06/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.178,00	
25/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	17.927,23	0,00
27/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIA NOVA SERVICOS LTDA	000000	-2.457,12	
27/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIACAO OSASCO LTDA CTF	000000	-2.024,20	
27/06/2025	PIX ENVIADO Geovana Aparecida Mendes	000000	-4.025,13	
27/06/2025	PIX ENVIADO LEONARDO CRUZ COSTA	000000	-2.373,30	
27/06/2025	PIX ENVIADO Bruno da Silva Queiroz Ma	000000	-2.373,30	
27/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	13.253,05	0,00
30/06/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-29,70	
30/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	29,70	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	931.165,06
Saldo Disponível	**931.165,06**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2025

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	931.165,06
E - Saldo Disponível (C + D)	**931.165,06**

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

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.0013362 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.0013362 FL 1 / 1
SÉRIE 566

CHAVE DE ACESSO
3525 0501 5975 8900 0209 5556 6000 0133 6212 6947 4351
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		135251233166096
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	09/05/2025
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
0013362/01	09/06/2025	1.788,42						

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	1.788,42

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	1.788,42

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				217,500	217,500

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	217,50	8,2226	1.788,42	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:0856531 SERIE:2 DANFE:35250501597589000209550020008565311200063895 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:302.32. 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: 09/06/2025
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 09/05/2025	Numero do Documento: 0013362/01	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 12/05/2025		Nosso Numero: 109/67782276-8
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:			Valor do Documento: 1.788,42
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: 1.788,42
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	34191.09677 78227.688492 34294.460000 4 11070000178842				
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 09/06/2025
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 09/05/2025	Numero do Documento: 0013362/01	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 12/05/2025		Nosso Numero: 109/67782276-8
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:			Valor do Documento: 1.788,42
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: 1.788,42
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 GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	3419109677	78227688492	34294460000	4	11070000178842

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 GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **09/06/2025**

Valor Nominal: **R$ 1.788,42**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 1.788,42**

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: **02/06/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **1BEC1AC5A48B9A4474DABEC**

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.0013794** **SÉRIE 569**
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.0013794 FL 1 / 1
SÉRIE 569

CHAVE DE ACESSO
3525 0501 5975 8900 0209 5556 9000 0137 9412 4980 4253

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		135251250643746
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	12/05/2025
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
0013794/01	11/06/2025	5.290,42						

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	5.290,42

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	5.290,42

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				643,400	643,400

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	643,40	8,2226	5.290,42	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:0856714 SERIE:2 DANFE:35250501597589000209550020008567141822479459 PED: 2695044 - PDA: 011018 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:894.33. 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: 11/06/2025
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 12/05/2025	Numero do Documento: 0013794/01	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 14/05/2025		Nosso Numero: 109/67818567-8
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:			Valor do Documento: 5.290,42
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: 5.290,42
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	34191.09677 81856.788492 34294.460000 9 11090000529042				
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 11/06/2025
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 12/05/2025	Numero do Documento: 0013794/01	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 14/05/2025		Nosso Numero: 109/67818567-8
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:			Valor do Documento: 5.290,42
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: 5.290,42
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 GESTAO EXECUCAO SERVI — Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109677	81856788492	34294460000	9	11090000529042

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 GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **11/06/2025**

Valor Nominal: **R$ 5.290,42**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 5.290,42**

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: **02/06/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE01F31A08CD424A5E947D**

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.0013362** **SÉRIE 570**
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.0013362 FL 1 / 1
SÉRIE 570

CHAVE DE ACESSO
3525 0501 5975 8900 0209 5557 0000 0133 6212 2922 4351

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		135251203080530
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	07/05/2025
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
0013362/01	06/06/2025	4.271,64						

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	4.271,64

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	4.271,64

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				519,500	519,500

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	519,50	8,2226	4.271,64	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:0856125 SERIE:2 DANFE:35250501597589000209550020008561251480458110 PED: 2695044 - PDA: 011019 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:722.10. 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: 06/06/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
07/05/2025	0013362/01	DM	N	08/05/2025	109/67724542-4

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
109	R$			4.271,64

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: 4.271,64

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 34191.09677 72454.248492 34294.460000 2 11040000427164

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 06/06/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Numero
07/05/2025	0013362/01	DM	N	08/05/2025	109/67724542-4

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
109	R$			4.271,64

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: 4.271,64

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 GESTAO EXECUCAO SERVI — Agência: **0123** Conta Corrente: **130044028**

Código de Barras:	3419109677	72454248492	34294460000	2	11040000427164

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 GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

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

Valor Nominal: **R$ 4.271,64**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 4.271,64**

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: **02/06/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE526894755792434D87B0**

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.0174824** **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.0174824 FL 1 / 1
SÉRIE 29

CHAVE DE ACESSO
3525 0501 5975 8900 0209 5502 9000 1748 2412 6901 1343

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		135251194760556
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	06/05/2025
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
0174824/01	05/06/2025	4.958,23						

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	4.958,23

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	4.958,23

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		603,000	603,000

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	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	603,00	8,2226	4.958,23	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 86939 - 05/05/2025 - 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$ 838,17 a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convênio ICMS 199/22 Cod.Repart.Fiscal: 10.510.855-3 | Valor do ICMS Monofásico R$ 838,17 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: 05/06/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
06/05/2025	0174824/01	DM	N	08/05/2025

Nosso Numero: 109/67698969-1

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 4.958,23

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: 4.958,23

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

34191.09677 69896.918492 34294.460000 1 11030000495823

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 05/06/2025

Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda

Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
06/05/2025	0174824/01	DM	N	08/05/2025

Nosso Numero: 109/67698969-1

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109	R$		

Valor do Documento: 4.958,23

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: 4.958,23

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 GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Código de Barras:	3419109677	69896918492	34294460000	1	11030000495823

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 GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **05/06/2025**

Valor Nominal: **R$ 4.958,23**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 4.958,23**

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: **02/06/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE7DB04224991D4DBC9021**

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 / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/05/2025 - DEST. / REM.: BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS - VALOR TOTAL: R$ 1.428,26		NF-e **Nº 000.086.942** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP RUA JOSE BACARELLI, 191 - VILA CAMPESINA - CEP:06023-040 - OSASCO - SP TEL: (11)3651-7230	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.086.942** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0567 6196 4300 0199 5500 1000 0869 4212 8614 8019 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251449171820 30/05/2025 16:52:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
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	30/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS		05407-002	30/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO		SP		16:52:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	NT:86942	1.428,26	0,00	1.428,26

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/06/2025	1.428,26									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	507,74	1.428,26
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7908256530650	BOLA DE VOLEI Val. Aprox. dos Tributos: RS 326,20 (35,55 %) Fonte:IBPT	95066200	2102	5102	PC	12,00	76,47	917,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898731516876	BOLA PILATES CEST: 28.064.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 181,54 (35,55 %) Fonte:IBPT	95066200	2102	5102	PC	12,00	42,56	510,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nosso numero de Pedido:59290601ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, TERMO COLABORACAO 03/22 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. Bda.	Qu.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.428,26

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506031504YN305533811

Data/Hora da transação
03/06/2025 - 12:04:30

Código de autenticação
IBE06BD96751A934D43F29C

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 67.619.643/0001-99 **Inscr. Est.:**492.251.198.115

Endereço: RUA JOSE BACARELLI, 191 Data: 29/05/2025

Cidade: OSASCO Hora: 17:32:29

Bairro: VILA CAMPESINA **UF:** SP **CEP:** 06023-040

Fone: (11) 3651-7230 **Fone Fax:**

Site: WWW.MULTICENTERPAPELARIA.COM.BR

ORÇAMENTO DE VENDA Nro.: **59290601** 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:** 15 DIAS DEPOSITO

Fone: **Fax.:**

Contato:

Email: institutosolucao02@gmai.com

Vendedor: CLARICE FRANÇA NASCIMENTO

Ven. Externo:

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Total Geral Unit.	Vl. Total
7908256530650	BOLA DE VOLEI	PC	12	76,47	917,59
7898731516876	BOLA PILATES	PC	12	42,56	510,67

Qtde. de Itens:	**24,00**
Acréscimo:	**0,00**
Trocas e Devoluções:	**0,00**
Total:	**1.428,26**

Recebido por: _____

Conferido por: _____

Volumes: 1

Observação:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Serviço prestado em 02/06/2025

20250602u36706707000165

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00004709	02/06/2025 15:05:35	ZLQ7-GJ5S

PRESTADOR DE SERVIÇOS

ECOSERVIÇOS SAÚDE AMBIENTAL

CPF/CNPJ: **36.706.707/0001-65** Inscrição Municipal: **6.564.510-3**

Nome/Razão Social: **ECOSERVICOS SAUDE AMBIENTAL LTDA**

Endereço: **AV JOAO PAULO I 1464 - JARDIM MARACANA - CEP: 02842-280**

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

Nota Fiscal referente prestação de serviços de limpeza de caixa d´água.

Orgão Concessor: Prefeitura do Municipio de Osasco
Termo de Colaboração: 003/2022

Forma de Pagamento: Dep. em CC
AG 0386-7
CC 91247-6
CNPJ 36.706/707/0001-65

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

01465 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 4708;

Limpeza de caixa d'agua.

ok.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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
ECOSERVICOS SAUDE AMBIENTAL LTDA

Chave
36.706.707/0001-65

CPF/CNPJ
36.706.707/0001-65

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506031504YN305267959

Data/Hora da transação
03/06/2025 - 12:04:31

Código de autenticação
IBE062A471A39A7AE4DBC86

ECOSERVIÇOS
SAÚDE AMBIENTAL

WWW.ECOSERVICOS.COM.BR

CNPJ. 36.706.707/0001-65 / ART 15601 /IBAMA 7587044/ Licença Sanitária 355030801-493-004645-0-3

CUIDAMOS DA SAÚDE FÍSICA DA SUA EMPRESA E RESIDÊNCIA

QUEM ATENDEMOS:

ATENDEMOS TODO O BRASIL

Residências, Comércios, Condomínios, Empresas, Escolas, Indústrias, Hospitais

NOSSOS SERVIÇOS:

Desentupimento, Dedetização, Controle de pombos, Limpeza de caixa d'água, Descupinização, Hidrojateamento, Controle de pragas, Desratização

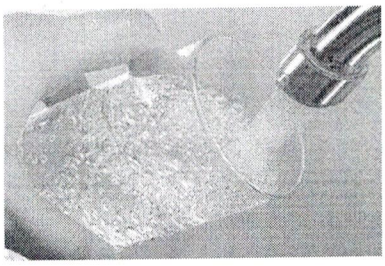
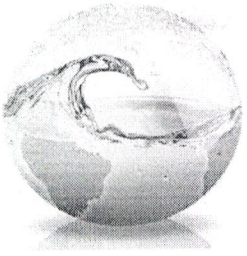
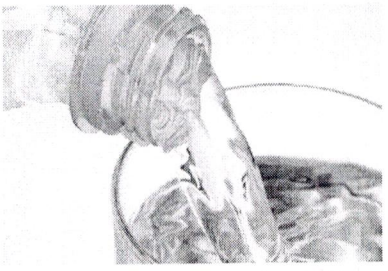
PROPOSTA COMERCIAL:

Data do orçamento: 06/05/2025

CEU Dra Zilda Arns Neumann
R. Thêda Figueiredo Rega, 155 - Jardim Elvira, Osasco - SP, 06243-020

Contato: Day
Fone: 13 99628-6120

Data 17/05
às 9h11.

Limpeza de Reservatórios

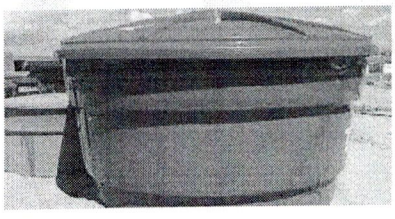
A água da caixa d'água é utilizada o dia todo. Por isso, a importância de ter um reservatório higienizado é a mesma de consumir uma água limpa e pura. Quando a limpeza não é feita periodicamente, a caixa d'água pode acumular resíduos o que além de obstruir a tubulação, pode gerar graves doenças.

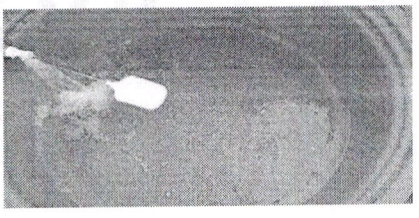
Isso porque a falta de higiene constante propicia o surgimento de fungos, bactérias, protozoários e até mesmo algas. Esses agentes são contaminantes e tóxicos a saúde. Entre as doenças que uma caixa d'água suja pode causar estão***: Esquistossomose; Leptospirose; Hepatite A; Gastroenterites infecciosas; Amebíase; Febre Tifoide; Dengue (que não prejudica necessariamente só quem consome a água, mas também moradores da região).***

Limpeza de reservatório de água MANUAL

Segue explicações e procedimentos para higienização de reservatórios (desinfecção de caixa de água)

Com antecedência é necessário o fechamento do registro pelo cliente para evitar o desperdício de água no dia do serviço.





PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA

No dia da execução, caso os reservatórios ainda tenham água, os técnicos estarão equipados com bomba de sucção para completo esvaziamento.

A limpeza inicia se com a lavagem das paredes, do fundo da caixa, serão retirados os resíduos, impurezas, será realizada a **desinfecção com hipoclorito para matar fungos e bactérias.**

Será feito o enxague e aplicação do cloro na quantidade adequada conforme normas da Cetesb e Anvisa.

Pronto, o reservatório já está limpo e desinfetado para ser utilizado. Será fornecido o **certificado da Cetesb de 6 meses conforme solicitação da Vigilância Sanitária.**

O valor é cobrado de acordo quantidade de reservatórios e suas respectivas capacidades.

Serviços em altura, nossos técnicos estarão equipados com todos os EPI'S de segurança (Capacete, cinto de segurança,...)

Todos os técnicos possuem treinamento NR33 e NR35

Segue abaixo nossa proposta comercial com um valor justo e um serviço de qualidade:

LIMPEZA MANUAL

Serviços a ser realizado:	Limpeza manual de caixa d´água, sendo: • 10 caixas de 5.000l cada • 01 caixa torre de 25.000l • 01 caixa torre de 5.000l
Valor do serviço:	R$ 3.000,00 (três mil reais)
Forma de pagamento:	**Pix**
EMISSAO DE CERTIFICADO CETESB:	**Valido por 6 meses**
RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:	• FISPEQ dos produtos; • Os registros dos produtos na ANVISA • Certificado de garantia; • Fazer a limpeza conforme normas da vigilância sanitária; • Usar todos os EPIS necessários para a limpeza; • Laudo assinado pelo responsável químico; • Treinamento NR 33- Espaço Confinado; • Treinamento NR 35- Trabalho em altura; • Cópia da CTPS (Contrato de trabalho); • Cópia do ASO; • Relatorio fotografico

Estamos abertos a boas negociações.

Equipe: Nossa equipe é formada por técnicos altamente capacitados, com larga experiência
No ramo, dotada de equipamentos e materiais apropriados e equipamentos de segurança individual.
Validade da proposta: 30 dias

Estou totalmente a disposição para esclarecimentos e negociação.

RAZÃO SOCIAL: ECOSERVICOS SAUDE AMBIENTAL

End.: Av. João Paulo I, 1464 - Freguesia Do Ó

Cep: 02842-280 - Cidade: São Paulo Estado: São Paulo

Cnpj: 36.706.707/0001-65 - Insc. Estadual: Isento

LICENÇA IBAMA: 7587044 - LICENÇA SANITÁRIA: 355030801-493-004645-0-3

Agradecemos a preferência

Marilza Rocha

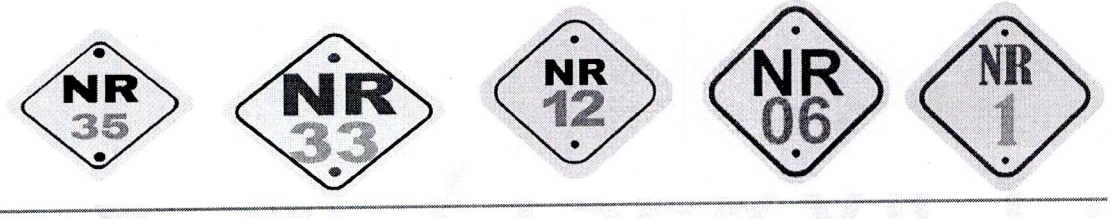
Analista de vendas

11 96664-6791 / 5182-0000 ramal 106

proposta@ecoservicos.com.br

NOSSOS

TREINAMENTOS



ECOSERVIÇOS
SAÚDE AMBIENTAL

RECEBEMOS DE MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/05/2025 - DEST. / REM.: BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS - VALOR TOTAL: R$ 912,50		NF-e **Nº 000.086.940** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP RUA JOSE BACARELLI, 191 - VILA CAMPESINA - CEP:06023-040 - OSASCO - SP TEL: (11)3651-7230	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.086.940** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0567 6196 4300 0199 5500 1000 0869 4012 8614 6011 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251449043850 30/05/2025 16:40:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
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	30/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS		05407-002	30/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO		SP		16:40:22

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA NT:86940	912,50	0,00	912,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/06/2025	912,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	260,78	912,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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	PESO LÍQUIDO
				11,141	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891395059413	PINCEL CHATO REF.815 N 0 TIGRE Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,89 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0102	5102	PC	10,00	2,19	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395059420	PINCEL CHATO REF.815 N 02 TIGRE Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,95 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0102	5102	PC	10,00	2,21	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395059437	PINCEL CHATO REF.815 N 04 TIGRE Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,52 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0102	5102	PC	10,00	2,39	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395059444	PINCEL CHATO REF.815 N 06 TIGRE Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,15 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0102	5102	PC	10,00	2,59	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395059451	PINCEL CHATO REF.815 N 08 TIGRE Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,77 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0102	5102	PC	10,00	2,79	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395059475	PINCEL CHATO REF.815 N 12 TIGRE Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,67 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0102	5102	PC	10,00	3,71	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395012135	PINCEL CHATO REF.815 N 10 TIGRE Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,44 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0102	5102	PC	10,00	3,32	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nosso numero de Pedido:59294401ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, TERMO COLABORACAO 03/22 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. material de Escritorio	du.

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

RUA JOSE BACARELLI, 191 - VILA CAMPESINA - CEP:06023-040 - OSASCO - SP
TEL: (11)3651-7230

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.086.940 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0567 6196 4300 0199 5500 1000 0869 4012 8614 6011

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251449043850 30/05/2025 16:40:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
492251198115		67.619.643/0001-99

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891395059482	PINCEL CHATO REF.815 N 14 TIGRE Val. Aprox. dos Tributos: RS 13,18 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0102	5102	PC	10,00	4,19	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395012166	PINCEL CHATO REF.815 N 16 TIGRE Val. Aprox. dos Tributos: RS 15,38 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0102	5102	PC	10,00	4,89	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395059512	PINCEL CHATO REF.815 N 20 TIGRE Val. Aprox. dos Tributos: RS 20,10 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0102	5102	PC	10,00	6,39	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395059529	PINCEL CHATO REF.815 N 22 TIGRE Val. Aprox. dos Tributos: RS 25,51 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0102	5102	PC	10,00	8,11	81,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894272345401	COLA QUENTE FINA 7,5MMX30CM 1KG FPT-036A-S CLASSE Val. Aprox. dos Tributos: RS 42,21 (35,18 %) Fonte:IBPT	35069190	2102	5102	PCT	3,00	39,99	119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153002620	TINTA ACRILICA FOSCA 6 CORES 15ML CD 3506 ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 39,01 (20,45 %) Fonte:IBPT	32131000	0102	5102	PECA	11,00	17,34	190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153014425	TINTA PLASTICA 6C 20ML 3206 ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 23,73 (20,45 %) Fonte:IBPT	32131000	0102	5102	ES	10,00	11,61	116,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898655463799	CLIPS 2/0 GALVANIZADO C/720 TOP / JUSSARA CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,55 (32,29 %) Fonte:IBPT	83059000	0102	5102	CX	1,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898655463867	CLIPS 4/0 GALVANIZADO C/400 TOP / JUSSARA CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,14 (36,02 %) Fonte:IBPT	83059000	2102	5102	CX	1,00	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898655463881	CLIPS 6/0 GALVANIZADO C/220 JUSSARA CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,14 (36,02 %) Fonte:IBPT	83059000	2102	5102	CX	1,00	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898655463911	CLIPS 8/0 GALVANIZADO C/170 TOP / JUSSARA CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,14 (36,02 %) Fonte:IBPT	83059000	2102	5102	CX	1,00	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908704502345	MARCA TEXTO AMARELO REF.2001 BRW / MAXPRINT CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,30 (42,50 %) Fonte:IBPT	96082000	2500	5405	PC	12,00	1,04	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 912,50

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506031504YN305473240

Data/Hora da transação
03/06/2025 - 12:04:31

Código de autenticação
IBE063608314FF7B74C819B

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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: 29/05/2025

Cidade: OSASCO Hora: 17:52:01

Bairro: VILA CAMPESINA **UF:** SP **CEP:** 06023-040

Fone: (11) 3651-7230 **Fone Fax:**

Site: WWW.MULTICENTERPAPELARIA.COM.BR

ORÇAMENTO DE VENDA Nro.: **59294401** 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:** 15 DIAS DEPOSITO

Fone: **Fax.:**

Contato:

Email: institutosolucao02@gmai.com

Vendedor: CLARICE FRANÇA NASCIMENTO

Ven. Externo:

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Total Geral Unit.	Vl. Total
7898655463799	CLIPS 2/0 GALVANIZADO C/720 TOP / JUSSARA	CX	1	10,99	10,99
7898655463867	CLIPS 4/0 GALVANIZADO C/400 TOP / JUSSARA	CX	1	11,49	11,49
7898655463881	CLIPS 6/0 GALVANIZADO C/220 JUSSARA	CX	1	11,49	11,49
7898655463911	CLIPS 8/0 GALVANIZADO C/170 TOP / JUSSARA	CX	1	11,49	11,49
7894272345401	COLA QUENTE FINA 7,5MMX30CM 1KG FPT-036A-S CLASSE	PCT	3	39,99	119,97
7908704502345	MARCA TEXTO AMARELO REF.2001 BRW / MAXPRINT	PC	12	1,04	12,48
7891395059413	PINCEL CHATO REF.815 Nº0 TIGRE	PC	10	2,19	21,90
7891395059420	PINCEL CHATO REF.815 Nº02 TIGRE	PC	10	2,21	22,10
7891395059437	PINCEL CHATO REF.815 Nº04 TIGRE	PC	10	2,39	23,90
7891395059444	PINCEL CHATO REF.815 Nº06 TIGRE	PC	10	2,59	25,90
7891395059451	PINCEL CHATO REF.815 Nº08 TIGRE	PC	10	2,79	27,90
7891395012135	PINCEL CHATO REF.815 Nº10 TIGRE	PC	10	3,32	33,20
7891395059475	PINCEL CHATO REF.815 Nº12 TIGRE	PC	10	3,71	37,10
7891395059482	PINCEL CHATO REF.815 Nº14 TIGRE	PC	10	4,19	41,90
7891395012166	PINCEL CHATO REF.815 Nº16 TIGRE	PC	10	4,89	48,90
7891395059512	PINCEL CHATO REF.815 Nº20 TIGRE	PC	10	6,39	63,90
7891395059529	PINCEL CHATO REF.815 Nº22 TIGRE	PC	10	8,11	81,10
7891153002620	TINTA ACRILICA FOSCA 6 CORES 15ML CD 3506 ACRILEX	PECA	11	17,34	190,74
7891153014425	TINTA PLASTICA 6C 20ML 3206 ACRILEX	ES	10	11,61	116,05

Qtde. de Itens:	**150,00**
Acréscimo:	**0,00**
Trocas e Devoluções:	**0,00**
Total:	**912,50**

Recebido por: _____

Conferido por: _____

Volumes: 1

Observação:

RECEBEMOS DE MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/05/2025 - DEST. / REM.: BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS - VALOR TOTAL: R$ 2.953,20		NF-e **Nº 000.086.943** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP RUA JOSE BACARELLI, 191 - VILA CAMPESINA - CEP:06023-040 - OSASCO - SP TEL: (11)3651-7230	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.086.943** fl. 1 /3 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0567 6196 4300 0199 5500 1000 0869 4312 8614 9012 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251449213926 30/05/2025 16:56:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
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	30/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS		05407-002	30/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO		SP		16:55:49

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	NT:86943	2.953,20	0,00	2.953,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/06/2025	2.953,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	942,06	2.953,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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**	**PESO LÍQUIDO**
				43,132	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891395059529	PINCEL CHATO REF.815 N 22 TIGRE Val. Aprox. dos Tributos: RS 51,01 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0102	5102	PC	20,00	8,11	162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894272345401	COLA QUENTE FINA 7,5MMX30CM 1KG FPT-036A-S CLASSE Val. Aprox. dos Tributos: RS 42,21 (35,18 %) Fonte:IBPT	35069190	2102	5102	PCT	3,00	39,99	119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153002620	TINTA ACRILICA FOSCA 6 CORES 15ML CD 3506 ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 35,46 (20,45 %) Fonte:IBPT	32131000	0102	5102	PECA	10,00	17,34	173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153014425	TINTA PLASTICA 6C 20ML 3206 ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 23,50 (20,45 %) Fonte:IBPT	32131000	0102	5102	ES	10,00	11,49	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898066302052	TELA PINTURA 20X30CM Val. Aprox. dos Tributos: RS 29,41 (20,45 %) Fonte:IBPT	59019000	0102	5102	PC	20,00	7,19	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360320135	LAPIS 24 CORES LGO 120124G FABER Val. Aprox. dos Tributos: RS 106,90 (31,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 4470B924-A611-45F5-86B0-2272BEECC740	96091000	5102	5102	EST	10,00	33,99	339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nosso numero de Pedido:59290201 ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, TERMO COLABORACAO 03/22 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. material de Escritorio	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

RUA JOSE BACARELLI, 191 - VILA CAMPESINA - CEP:06023-040 - OSASCO - SP
TEL: (11)3651-7230

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.086.943 fl. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0567 6196 4300 0199 5500 1000 0869 4312 8614 9012

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251449213926 30/05/2025 16:56:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
492251198115		67.619.643/0001-99

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8000825019524	AQUARELA PASTILHA 12 CORES 23MM 352300 GIOTTO CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 65,97 (41,27 %) Fonte:IBPT	32131000	2102	5102	PC	10,00	15,99	159,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020327	GUACHE 12 CORES REF. 02012 ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 18,06 (20,45 %) Fonte:IBPT	32131000	0500	5405	CXA	10,00	8,83	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898094380015	ELASTICO LATEX AMARELO N 18 1KG 1200 UN MAMUTH Val. Aprox. dos Tributos: RS 24,14 (31,45 %) Fonte:IBPT	40169990	0102	5102	PCT	3,00	25,59	76,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898655463799	CLIPS 2/0 GALVANIZADO C/720 TOP / JUSSARA CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,74 (32,29 %) Fonte:IBPT	83059000	0102	5102	CX	5,00	10,99	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898655463867	CLIPS 4/0 GALVANIZADO C/400 TOP / JUSSARA CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 20,69 (36,02 %) Fonte:IBPT	83059000	2102	5102	CX	5,00	11,49	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898655463881	CLIPS 6/0 GALVANIZADO C/220 JUSSARA CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 20,69 (36,02 %) Fonte:IBPT	83059000	2102	5102	CX	5,00	11,49	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898655463911	CLIPS 8/0 GALVANIZADO C/170 TOP / JUSSARA CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 20,69 (36,02 %) Fonte:IBPT	83059000	2102	5102	CX	5,00	11,49	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898584550027	LIVRO ATA 100FLS PB CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 46,89 (39,11 %) Fonte:IBPT	48202000	2500	5405	PECA	10,00	11,99	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898584550126	LIVRO PROTOCOLO CORRESP. 1/4 100FLS PAGINA CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 22,18 (35,81 %) Fonte:IBPT	48201000	0500	5405	PECA	5,00	12,39	61,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908704502345	MARCA TEXTO AMARELO REF.2001 BRW / MAXPRINT CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 15,91 (42,50 %) Fonte:IBPT	96082000	2500	5405	PC	36,00	1,04	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020310	GUACHE 6 CORES 02020 ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,48 (20,45 %) Fonte:IBPT	32131000	0500	5405	CXA	12,00	4,68	56,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153098241	GIZ CERA 12C RETRATIL TWIST 9010 ACRILEX Val. Aprox. dos Tributos: RS 78,98 (35,37 %) Fonte:IBPT	96099000	2102	5102	EST	10,00	22,33	223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30189	EXTRATOR GRAMPO ZINCADO CARBRINK Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,59 (31,45 %) Fonte:IBPT	83059000	0102	5102	PC	10,00	1,46	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070330183575	CANETA ESF. FINA 0,8MM AZUL C/50 BIC CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 39,62 (37,38 %) Fonte:IBPT	96081000	4500	5405	CX	2,00	52,99	105,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070330183582	CANETA ESF. FINA 0,8MM PRETA C/50 BIC CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 39,62 (37,38 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	CX	2,00	52,99	105,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070330183599	CANETA ESF. FINA 0,8MM VERMELHA C/50 BIC CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 39,62 (37,38 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	CX	2,00	52,99	105,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153032061	TINTA PVA 37ML 501 AZ TUR ACRILEX Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,08 (20,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 106EF2D1-055D-4AF0-8377-9A942FD072D5	32131000	5102	5102	TBO	5,00	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153032092	TINTA PVA 37ML 505 AM OU ACRILEX Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,08 (20,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 78BFAB0D-E9B6-4D7C-90EF-BADB200114C5	32131000	5102	5102	TBO	5,00	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153032108	TINTA PVA 37ML 507 VM FOGO ACRILEX Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,03 (20,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: B81BF32D-A4E6-4564-96C6-445EE15FEF1F	32131000	5102	5102	TBO	5,00	3,94	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153032153	TINTA PVA 37ML 519 BCA ACRILEX Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,08 (20,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 4F6EB059-BB85-4E12-B908-A7CD60397242	32131000	5102	5102	TBO	5,00	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153032160	TINTA PVA 37ML 520 PRETO ACRILEX Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,08 (20,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: F3F861FB-8A57-4E26-8A45-AC4F2507367C	32131000	5102	5102	TBO	5,00	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

RUA JOSE BACARELLI, 191 - VILA CAMPESINA - CEP:06023-040 - OSASCO - SP
TEL: (11)3651-7230

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.086.943 fl. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0567 6196 4300 0199 5500 1000 0869 4312 8614 9012

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251449213926 30/05/2025 16:56:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
492251198115		67.619.643/0001-99

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7899674039828	TINTA SPRAY BRANCO BRILHANTE 250ML CHEMICOLOR.. CEST: 24.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,88 (32,96 %) Fonte:IBPT	32082011	0500	5405	TBO	2,00	14,99	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674039835	TINTA SPRAY BRANCO FOSCO 250ML 0680581 CHEMICOLOR CEST: 24.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,48 (34,96 %) Fonte:IBPT	32082011	7500	5405	TB	2,00	14,99	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674039880	TINTA SPRAY PRETO BRILHANTE 250ML CHEMICOLOR . . CEST: 24.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,88 (32,96 %) Fonte:IBPT	32082011	0500	5405	TB	2,00	14,99	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898543381266	TINTA SPRAY DOURADO 350ML METALICA TEKBOND .. CEST: 24.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 22,41 (32,96 %) Fonte:IBPT	32082019	0500	5405	TBO	2,00	33,99	67,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898543381228	TINTA SPRAY COBRE 350ML METALICA TEKBOND . CEST: 24.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 22,41 (32,96 %) Fonte:IBPT	32082019	0500	5405	TB	2,00	33,99	67,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898543381259	TINTA SPRAY BRONZE METALICA 350ML TEKBOND,, CEST: 24.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 27,42 (40,33 %) Fonte:IBPT	32082019	2500	5405	TBO	2,00	33,99	67,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899576054547	CALCULADORA 12 DIG PILHA AA KK-837B 11,8X15CM KENKO Val. Aprox. dos Tributos: RS 34,91 (36,77 %) Fonte:IBPT	84701000	2102	5102	PC	5,00	18,99	94,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674039897	TINTA SPRAY PRETO FOSCO 250ML CHEMICOLOR CEST: 24.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,96 (32,96 %) Fonte:IBPT	32082019	0500	5405	TB	2,00	13,59	27,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.953,20

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506031504YN305567884

Data/Hora da transação
03/06/2025 - 12:04:31

Código de autenticação
IBE06447374628C134DF6B6

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 67.619.643/0001-99 **Inscr. Est.:**492.251.198.115

Endereço: RUA JOSE BACARELLI, 191 Data: 29/05/2025

Cidade: OSASCO Hora: 17:29:57

Bairro: VILA CAMPESINA **UF:** SP **CEP:** 06023-040

Fone: (11) 3651-7230 **Fone Fax:**

Site: WWW.MULTICENTERPAPELARIA.COM.BR

ORÇAMENTO DE VENDA Nro.: **59290201** 1/2

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:** 15 DIAS DEPOSITO

Fone: **Fax.:**

Contato:

Email: institutosolucao02@gmai.com

Vendedor: CLARICE FRANÇA NASCIMENTO

Ven. Externo:

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Total Geral Unit.	Vl. Total
8000825019524	AQUARELA PASTILHA 12 CORES 23MM 352300 GIOTTO	PC	10	15,99	159,86
7899576054547	CALCULADORA 12 DIG PILHA AA KK-837B 11,8X15CM KENKO	PC	5	18,99	94,95
070330183575	CANETA ESF. FINA 0,8MM AZUL C/50 BIC	CX	2	52,99	105,98
070330183582	CANETA ESF. FINA 0,8MM PRETA C/50 BIC	CX	2	52,99	105,98
070330183599	CANETA ESF. FINA 0,8MM VERMELHA C/50 BIC	CX	2	52,99	105,98
7898655463799	CLIPS 2/0 GALVANIZADO C/720 TOP / JUSSARA	CX	5	10,99	54,95
7898655463867	CLIPS 4/0 GALVANIZADO C/400 TOP / JUSSARA	CX	5	11,49	57,45
7898655463881	CLIPS 6/0 GALVANIZADO C/220 JUSSARA	CX	5	11,49	57,45
7898655463911	CLIPS 8/0 GALVANIZADO C/170 TOP / JUSSARA	CX	5	11,49	57,45
7894272345401	COLA QUENTE FINA 7,5MMX30CM 1KG FPT-036A-S CLASSE	PCT	3	39,99	119,97
7898094380015	ELASTICO LATEX AMARELO Nº18 1KG 1200 UN MAMUTH	PCT	3	25,59	76,77
30189	EXTRATOR GRAMPO ZINCADO CARBRINK	PC	10	1,46	14,60
7891153098241	GIZ CERA 12C RETRATIL TWIST 9010 ACRILEX	EST	10	22,33	223,30
7891153020327	GUACHE 12 CORES REF. 02012 ACRILEX	CXA	10	8,83	88,30
7891153020310	GUACHE 6 CORES 02020 ACRILEX	CXA	12	4,68	56,16
7891360320135	LAPIS 24 CORES LGO 120124G FABER	EST	10	33,99	339,90
7898584550027	LIVRO ATA 100FLS PB	PECA	10	11,99	119,90
7898584550126	LIVRO PROTOCOLO CORRESP. 1/4 100FLS PAGINA	PECA	5	12,39	61,95
7908704502345	MARCA TEXTO AMARELO REF.2001 BRW / MAXPRINT	PC	36	1,04	37,44
7891395059529	PINCEL CHATO REF.815 Nº22 TIGRE	PC	20	8,11	162,20
7898066302052	TELA PINTURA 20X30CM	PC	20	7,19	143,80
7891153002620	TINTA ACRILICA FOSCA 6 CORES 15ML CD 3506 ACRILEX	PECA	10	17,34	173,40
7891153014425	TINTA PLASTICA 6C 20ML 3206 ACRILEX	ES	10	11,49	114,90
7891153032061	TINTA PVA 37ML 501 AZ TUR ACRILEX	TBO	5	3,99	19,95
7891153032092	TINTA PVA 37ML 505 AM OU ACRILEX	TBO	5	3,99	19,95
7891153032108	TINTA PVA 37ML 507 VM FOGO ACRILEX	TBO	5	3,94	19,70
7891153032153	TINTA PVA 37ML 519 BCA ACRILEX	TBO	5	3,99	19,95
7891153032160	TINTA PVA 37ML 520 PRETO ACRILEX	TBO	5	3,99	19,95
7899674039828	TINTA SPRAY BRANCO BRILHANTE 250ML CHEMICOLOR..	TBO	2	14,99	29,98
7899674039835	TINTA SPRAY BRANCO FOSCO 250ML 0680581 CHEMICOLOR	TB	2	14,99	29,98
7898543381259	TINTA SPRAY BRONZE METALICA 350ML TEKBOND,,	TBO	2	33,99	67,98
7898543381228	TINTA SPRAY COBRE 350ML METALICA TEKBOND .	TB	2	33,99	67,98
7898543381266	TINTA SPRAY DOURADO 350ML METALICA TEKBOND ..	TBO	2	33,99	67,98
7899674039880	TINTA SPRAY PRETO BRILHANTE 250ML CHEMICOLOR . .	TB	2	14,99	29,98
7899674039897	TINTA SPRAY PRETO FOSCO 250ML CHEMICOLOR	TB	2	13,59	27,18

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 67.619.643/0001-99 **Inscr. Est.:**492.251.198.115

Endereço: RUA JOSE BACARELLI, 191 Data: 29/05/2025

Cidade: OSASCO Hora: 17:29:57

Bairro: VILA CAMPESINA **UF:** SP **CEP:** 06023-040

Fone: (11) 3651-7230 **Fone Fax:**

Site: WWW.MULTICENTERPAPELARIA.COM.BR

ORÇAMENTO DE VENDA Nro.: **59290201** 2/2

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:** 15 DIAS DEPOSITO

Fone: **Fax.:**

Contato:

Email: institutosolucao02@gmai.com

Vendedor: CLARICE FRANÇA NASCIMENTO

Ven. Externo:

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Total Geral Unit.	Vl. Total

Qtde. de Itens:	**249,00**
Acréscimo:	**0,00**
Trocas e Devoluções:	**0,00**
Total:	**2.953,20**

Recebido por: _____

Conferido por: _____

Volumes: 1

Observação:

RECEBEMOS DE MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/05/2025 - DEST. / REM.: BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS - VALOR TOTAL: R$ 1.108,50		NF-e **Nº 000.086.939** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP RUA JOSE BACARELLI, 191 - VILA CAMPESINA - CEP:06023-040 - OSASCO - SP TEL: (11)3651-7230	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.086.939** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0567 6196 4300 0199 5500 1000 0869 3912 8614 5014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251448999265 30/05/2025 16:37:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
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	30/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS		05407-002	30/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO		SP		16:36:23

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	NT:86939	1.108,50	0,00	1.108,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/06/2025	1.108,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	372,12	1.108,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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	PESO LÍQUIDO
				89,204	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891191004129	SULFITE A4 210X297 75G BRANCO 5.000 FLS REPORT CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 290,21 (33,13 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	CX	3,00	291,99	875,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191790008	SULFITE A4 210X297 75G BRANCO 500 FLS REPORT CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 50,51 (33,13 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: AA25C79E-2ACA-4056-AD1E-60864682FF7B	48025610	5500	5405	PCT	5,00	30,49	152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908704502345	MARCA TEXTO AMARELO REF.2001 BRW / MAXPRINT CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 15,91 (42,50 %) Fonte:IBPT	96082000	2500	5405	PC	36,00	1,04	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153019420	COLA BASTAO 10G 2710 ACRILEX Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,64 (35,18 %) Fonte:IBPT	35061090	2102	5102	PECA	10,00	3,31	33,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898030050699	REGUA 30CM REF.030 CRISTAL PS NOVACRIL CEST: 19.006.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,85 (40,33 %) Fonte:IBPT	39269090	0500	5405	PC	6,00	1,59	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nosso numero de Pedido:59294801ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, TERMO COLABORACAO 03/22 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. material de Escritório	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.108,50

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
-

Receber apos 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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506031504YN305412797

Data/Hora da transação
03/06/2025 - 12:04:31

Código de autenticação
IBE06465A10F7D8F8450A8D

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 67.619.643/0001-99 **Inscr. Est.:**492.251.198.115

Endereço: RUA JOSE BACARELLI, 191 Data: 29/05/2025

Cidade: OSASCO Hora: 17:39:34

Bairro: VILA CAMPESINA **UF:** SP **CEP:** 06023-040

Fone: (11) 3651-7230 **Fone Fax:**

Site: WWW.MULTICENTERPAPELARIA.COM.BR

ORÇAMENTO DE VENDA Nro.: **59294801** 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:** 15 DIAS DEPOSITO

Fone: **Fax.:**

Contato:

Email: institutosolucao02@gmai.com

Vendedor: CLARICE FRANÇA NASCIMENTO

Ven. Externo:

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Total Geral Unit.	Vl. Total
7891153019420	COLA BASTAO 10G 2710 ACRILEX	PECA	10	3,31	33,10
7908704502345	MARCA TEXTO AMARELO REF.2001 BRW / MAXPRINT	PC	36	1,04	37,44
7898030050699	REGUA 30CM REF.030 CRISTAL PS NOVACRIL	PC	6	1,59	9,54
7891191004129	SULFITE A4 210X297 75G BRANCO 5.000 FLS REPORT	CX	3	291,99	875,97
7891191790008	SULFITE A4 210X297 75G BRANCO 500 FLS REPORT	PCT	5	30,49	152,45

Qtde. de Itens:	**60,00**
Acréscimo:	**0,00**
Trocas e Devoluções:	**0,00**
Total:	**1.108,50**

Recebido por: _____

Conferido por: _____

Volumes: 1

Observação:

RECEBEMOS DE MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/05/2025 - DEST. / REM.: BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS - VALOR TOTAL: R$ 1.891,35		NF-e **Nº 000.086.944** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP RUA JOSE BACARELLI, 191 - VILA CAMPESINA - CEP:06023-040 - OSASCO - SP TEL: (11)3651-7230	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.086.944** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0567 6196 4300 0199 5500 1000 0869 4412 8615 2010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251449248867 30/05/2025 17:00:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
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	30/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS	05407-002		30/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO		SP		16:59:32

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	NT:86944	1.891,35	0,00	1.891,35

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/06/2025	1.891,35									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	588,43	1.891,35
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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	PESO LÍQUIDO
				29,161	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891395059413	PINCEL CHATO REF.815 N 0 TIGRE Val. Aprox. dos Tributos: R$ 6,89 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0102	5102	PC	10,00	2,19	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395059420	PINCEL CHATO REF.815 N 02 TIGRE Val. Aprox. dos Tributos: R$ 6,95 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0102	5102	PC	10,00	2,21	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395059437	PINCEL CHATO REF.815 N 04 TIGRE Val. Aprox. dos Tributos: R$ 7,52 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0102	5102	PC	10,00	2,39	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395059444	PINCEL CHATO REF.815 N 06 TIGRE Val. Aprox. dos Tributos: R$ 8,15 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0102	5102	PC	10,00	2,59	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395059451	PINCEL CHATO REF.815 N 08 TIGRE Val. Aprox. dos Tributos: R$ 8,77 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0102	5102	PC	10,00	2,79	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395059475	PINCEL CHATO REF.815 N 12 TIGRE Val. Aprox. dos Tributos: R$ 11,67 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0102	5102	PC	10,00	3,71	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395012135	PINCEL CHATO REF.815 N 10 TIGRE Val. Aprox. dos Tributos: R$ 10,44 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0102	5102	PC	10,00	3,32	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nosso numero de Pedido:59288701 ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, TERMO COLABORACAO 03/22 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. material de Escritorio	ou.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

RUA JOSE BACARELLI, 191 - VILA CAMPESINA - CEP:06023-040 - OSASCO - SP
TEL: (11)3651-7230

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.086.944 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0567 6196 4300 0199 5500 1000 0869 4412 8615 2010

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251449248867 30/05/2025 17:00:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
492251198115		67.619.643/0001-99

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891395059482	PINCEL CHATO REF.815 N 14 TIGRE Val. Aprox. dos Tributos: RS 13,18 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0102	5102	PC	10,00	4,19	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395012166	PINCEL CHATO REF.815 N 16 TIGRE Val. Aprox. dos Tributos: RS 15,38 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0102	5102	PC	10,00	4,89	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395059512	PINCEL CHATO REF.815 N 20 TIGRE Val. Aprox. dos Tributos: RS 20,10 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0102	5102	PC	10,00	6,39	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395059529	PINCEL CHATO REF.815 N 22 TIGRE Val. Aprox. dos Tributos: RS 25,51 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0102	5102	PC	10,00	8,11	81,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894272345401	COLA QUENTE FINA 7,5MMX30CM 1KG FPT-036A-S CLASSE Val. Aprox. dos Tributos: RS 42,21 (35,18 %) Fonte:IBPT	35069190	2102	5102	PCT	3,00	39,99	119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153002620	TINTA ACRILICA FOSCA 6 CORES 15ML CD 3506 ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 35,46 (20,45 %) Fonte:IBPT	32131000	0102	5102	PECA	10,00	17,34	173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153014425	TINTA PLASTICA 6C 20ML 3206 ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 23,50 (20,45 %) Fonte:IBPT	32131000	0102	5102	ES	10,00	11,49	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898066302052	TELA PINTURA 20X30CM Val. Aprox. dos Tributos: RS 14,70 (20,45 %) Fonte:IBPT	59019000	0102	5102	PC	10,00	7,19	71,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360320135	LAPIS 24 CORES LGO 120124G FABER Val. Aprox. dos Tributos: RS 106,90 (31,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 4470B924-A611-45F5-86B0-2272BEECC740	96091000	5102	5102	EST	10,00	33,99	339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000825019524	AQUARELA PASTILHA 12 CORES 23MM 352300 GIOTTO CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 65,87 (41,27 %) Fonte:IBPT	32131000	2102	5102	PC	10,00	15,96	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020327	GUACHE 12 CORES REF. 02012 ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 18,06 (20,45 %) Fonte:IBPT	32131000	0500	5405	CXA	10,00	8,83	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898094380015	ELASTICO LATEX AMARELO N 18 1KG 1200 UN MAMUTH Val. Aprox. dos Tributos: RS 24,14 (31,45 %) Fonte:IBPT	40169990	0102	5102	PCT	3,00	25,59	76,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898655463799	CLIPS 2/0 GALVANIZADO C/720 TOP / JUSSARA CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,23 (32,29 %) Fonte:IBPT	83059000	0102	5102	CX	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898655463867	CLIPS 4/0 GALVANIZADO C/400 TOP / JUSSARA CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,14 (36,02 %) Fonte:IBPT	83059000	2102	5102	CX	1,00	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898655463881	CLIPS 6/0 GALVANIZADO C/220 JUSSARA CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,14 (36,02 %) Fonte:IBPT	83059000	2102	5102	CX	1,00	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898655463911	CLIPS 8/0 GALVANIZADO C/170 TOP / JUSSARA CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,14 (36,02 %) Fonte:IBPT	83059000	2102	5102	CX	1,00	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898584550027	LIVRO ATA 100FLS PB CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 23,45 (39,11 %) Fonte:IBPT	48202000	2500	5405	PECA	5,00	11,99	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898584550126	LIVRO PROTOCOLO CORRESP. 1/4 100FLS PAGINA CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 22,18 (35,81 %) Fonte:IBPT	48201000	0500	5405	PECA	5,00	12,39	61,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908704502345	MARCA TEXTO AMARELO REF.2001 BRW / MAXPRINT CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,30 (42,50 %) Fonte:IBPT	96082000	2500	5405	PC	12,00	1,04	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899178594151	CONTRA CAPA A4 PRETA FOSCA ENCAD. PP 100U Val. Aprox. dos Tributos: RS 22,58 (40,33 %) Fonte:IBPT	39209990	0102	5102	PCT	2,00	27,99	55,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899178595059	CONTRA CAPA A4 AZUL FOSCA ENCAD. PP 100U Val. Aprox. dos Tributos: RS 33,87 (40,33 %) Fonte:IBPT	39209990	0102	5102	PCT	2,00	41,99	83,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 67.619.643/0001-99 **Inscr. Est.:**492.251.198.115

Endereço: RUA JOSE BACARELLI, 191 Data: 29/05/2025

Cidade: OSASCO Hora: 17:22:37

Bairro: VILA CAMPESINA **UF:** SP **CEP:** 06023-040

Fone: (11) 3651-7230 **Fone Fax:**

Site: WWW.MULTICENTERPAPELARIA.COM.BR

ORÇAMENTO DE VENDA Nro.: **59288701** 1/2

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:** 15 DIAS DEPOSITO

Fone: **Fax.:**

Contato:

Email: institutosolucao02@gmai.com

Vendedor: CLARICE FRANÇA NASCIMENTO

Ven. Externo:

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Total Geral Unit.	Vl. Total
8000825019524	AQUARELA PASTILHA 12 CORES 23MM 352300 GIOTTO	PC	10	15,96	159,60
7898655463799	CLIPS 2/0 GALVANIZADO C/720 TOP / JUSSARA	CX	1	10,00	10,00
7898655463867	CLIPS 4/0 GALVANIZADO C/400 TOP / JUSSARA	CX	1	11,49	11,49
7898655463881	CLIPS 6/0 GALVANIZADO C/220 JUSSARA	CX	1	11,49	11,49
7898655463911	CLIPS 8/0 GALVANIZADO C/170 TOP / JUSSARA	CX	1	11,49	11,49
7894272345401	COLA QUENTE FINA 7,5MMX30CM 1KG FPT-036A-S CLASSE	PCT	3	39,99	119,97
7899178595059	CONTRA CAPA A4 AZUL FOSCA ENCAD. PP 100U	PCT	2	41,99	83,98
7899178594151	CONTRA CAPA A4 PRETA FOSCA ENCAD. PP 100U	PCT	2	27,99	55,98
7898094380015	ELASTICO LATEX AMARELO Nº18 1KG 1200 UN MAMUTH	PCT	3	25,59	76,77
7891153020327	GUACHE 12 CORES REF. 02012 ACRILEX	CXA	10	8,83	88,30
7891360320135	LAPIS 24 CORES LGO 120124G FABER	EST	10	33,99	339,90
7898584550027	LIVRO ATA 100FLS PB	PECA	5	11,99	59,95
7898584550126	LIVRO PROTOCOLO CORRESP. 1/4 100FLS PAGINA	PECA	5	12,39	61,95
7908704502345	MARCA TEXTO AMARELO REF.2001 BRW / MAXPRINT	PC	12	1,04	12,48
7891395059413	PINCEL CHATO REF.815 Nº0 TIGRE	PC	10	2,19	21,90
7891395059420	PINCEL CHATO REF.815 Nº02 TIGRE	PC	10	2,21	22,10
7891395059437	PINCEL CHATO REF.815 Nº04 TIGRE	PC	10	2,39	23,90
7891395059444	PINCEL CHATO REF.815 Nº06 TIGRE	PC	10	2,59	25,90
7891395059451	PINCEL CHATO REF.815 Nº08 TIGRE	PC	10	2,79	27,90
7891395012135	PINCEL CHATO REF.815 Nº10 TIGRE	PC	10	3,32	33,20
7891395059475	PINCEL CHATO REF.815 Nº12 TIGRE	PC	10	3,71	37,10
7891395059482	PINCEL CHATO REF.815 Nº14 TIGRE	PC	10	4,19	41,90
7891395012166	PINCEL CHATO REF.815 Nº16 TIGRE	PC	10	4,89	48,90
7891395059512	PINCEL CHATO REF.815 Nº20 TIGRE	PC	10	6,39	63,90
7891395059529	PINCEL CHATO REF.815 Nº22 TIGRE	PC	10	8,11	81,10
7898066302052	TELA PINTURA 20X30CM	PC	10	7,19	71,90
7891153002620	TINTA ACRILICA FOSCA 6 CORES 15ML CD 3506 ACRILEX	PECA	10	17,34	173,40
7891153014425	TINTA PLASTICA 6C 20ML 3206 ACRILEX	ES	10	11,49	114,90

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 67.619.643/0001-99 **Inscr. Est.:**492.251.198.115

Endereço: RUA JOSE BACARELLI, 191 Data: 26/05/2025

Cidade: OSASCO Hora: 17:22:37

Bairro: VILA CAMPESINA **UF:** SP **CEP:** 06023-040

Fone: (11) 3651-7230 **Fone Fax:**

Site: WWW.MULTICENTERPAPELARIA.COM.BR

PEDIDO DE VENDA Nro.: **59288701** 2/2

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:** 15 DIAS DEPOSITO

Fone: **Fax.:**

Contato:

Email: institutosolucao02@gmai.com

Vendedor: CLARICE FRANÇA NASCIMENTO

Ven. Externo:

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Total Geral Unit.	Vl. Total

Qtde. de Itens:	**206,00**
Acréscimo:	**0,00**
Trocas e Devoluções:	**0,00**
Total:	**1.891,35**

Recebido por: _____

Conferido por: _____

Volumes: 1

Observação:

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.891,35

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506031504YN305636049

Data/Hora da transação
03/06/2025 - 12:04:31

Código de autenticação
IBE065067B174085A4EB4A6

RECEBEMOS DE MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/05/2025 - DEST. / REM.: BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS - VALOR TOTAL: R$ 3.026,25		NF-e **Nº 000.086.941** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP RUA JOSE BACARELLI, 191 - VILA CAMPESINA - CEP:06023-040 - OSASCO - SP TEL: (11)3651-7230	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.086.941** fl. 1 /3 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0567 6196 4300 0199 5500 1000 0869 4112 8614 7015 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251449096738 30/05/2025 16:45:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
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	30/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS		05407-002	30/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO		SP		16:45:06

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	NT:86941	3.026,25	0,00	3.026,25

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/06/2025	3.026,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	962,41	3.026,25
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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**	**PESO LÍQUIDO**
				63,814	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7894272345401	COLA QUENTE FINA 7,5MMX30CM 1KG FPT-036A-S CLASSE Val. Aprox. dos Tributos: RS 42,21 (35,18 %) Fonte:IBPT	35069190	2102	5102	PCT	3,00	39,99	119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153002620	TINTA ACRILICA FOSCA 6 CORES 15ML CD 3506 ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 35,46 (20,45 %) Fonte:IBPT	32131000	0102	5102	PECA	10,00	17,34	173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153014425	TINTA PLASTICA 6C 20ML 3206 ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 23,50 (20,45 %) Fonte:IBPT	32131000	0102	5102	ES	10,00	11,49	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898066302052	TELA PINTURA 20X30CM Val. Aprox. dos Tributos: RS 33,82 (20,45 %) Fonte:IBPT	59019000	0102	5102	PC	23,00	7,19	165,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360320135	LAPIS 24 CORES LGO 120124G FABER Val. Aprox. dos Tributos: RS 106,90 (31,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 4470B924-A611-45F5-86B0-2272BEECC740	96091000	5102	5102	EST	10,00	33,99	339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898094380015	ELASTICO LATEX AMARELO N 18 1KG 1200 UN MAMUTH Val. Aprox. dos Tributos: RS 24,14 (31,45 %) Fonte:IBPT	40169990	0102	5102	PCT	3,00	25,59	76,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nosso numero de Pedido:59293301 ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, TERMO COLABORACAO 03/22 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. material de Escritorio	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

RUA JOSE BACARELLI, 191 - VILA CAMPESINA - CEP:06023-040 - OSASCO - SP
TEL: (11)3651-7230

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.086.941 fl. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0567 6196 4300 0199 5500 1000 0869 4112 8614 7015

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251449096738 30/05/2025 16:45:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
492251198115		67.619.643/0001-99

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898655463799	CLIPS 2/0 GALVANIZADO C/720 TOP / JUSSARA CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,74 (32,29 %) Fonte:IBPT	83059000	0102	5102	CX	5,00	10,99	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898655463867	CLIPS 4/0 GALVANIZADO C/400 TOP / JUSSARA CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 20,69 (36,02 %) Fonte:IBPT	83059000	2102	5102	CX	5,00	11,49	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898655463881	CLIPS 6/0 GALVANIZADO C/220 JUSSARA CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 20,69 (36,02 %) Fonte:IBPT	83059000	2102	5102	CX	5,00	11,49	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898655463911	CLIPS 8/0 GALVANIZADO C/170 TOP / JUSSARA CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 20,69 (36,02 %) Fonte:IBPT	83059000	2102	5102	CX	5,00	11,49	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30189	EXTRATOR GRAMPO ZINCADO CARBRINK Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,51 (31,45 %) Fonte:IBPT	83059000	0102	5102	PC	12,00	1,46	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070330183575	CANETA ESF. FINA 0,8MM AZUL C/50 BIC CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 79,23 (37,38 %) Fonte:IBPT	96081000	4500	5405	CX	4,00	52,99	211,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070330183582	CANETA ESF. FINA 0,8MM PRETA C/50 BIC CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 79,23 (37,38 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	CX	4,00	52,99	211,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070330183599	CANETA ESF. FINA 0,8MM VERMELHA C/50 BIC CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 79,23 (37,38 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	CX	4,00	52,99	211,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153032061	TINTA PVA 37ML 501 AZ TUR ACRILEX Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,08 (20,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 106EF2D1-055D-4AF0-8377-9A942FD072D5	32131000	5102	5102	TBO	5,00	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153032092	TINTA PVA 37ML 505 AM OU ACRILEX Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,08 (20,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 78BFAB0D-E9B6-4D7C-90EF-BADB200114C5	32131000	5102	5102	TBO	5,00	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153032108	TINTA PVA 37ML 507 VM FOGO ACRILEX Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,03 (20,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: B81BF32D-A4E6-4564-96C6-445EE15FEF1F	32131000	5102	5102	TBO	5,00	3,94	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153032153	TINTA PVA 37ML 519 BCA ACRILEX Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,08 (20,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 4F6EB059-BB85-4E12-B908-A7CD60397242	32131000	5102	5102	TBO	5,00	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153032160	TINTA PVA 37ML 520 PRETO ACRILEX Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,08 (20,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: F3F861FB-8A57-4E26-8A45-AC4F2507367C	32131000	5102	5102	TBO	5,00	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899576054547	CALCULADORA 12 DIG PILHA AA KK-837B 11,8X15CM KENKO Val. Aprox. dos Tributos: RS 69,83 (36,77 %) Fonte:IBPT	84701000	2102	5102	PC	10,00	18,99	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360615217	LAPIS 12 CORES REF.120112+2N FABER Val. Aprox. dos Tributos: RS 59,41 (31,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 2FE6B692-09C7-40C1-9999-71FC76D9F6A0	96091000	5102	5102	CX	10,00	18,89	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896342902224	BORRACHA BRANCA RECORD 60 C/3 MERCUR Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,37 (31,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 45C5B117-BF2E-4A99-9DAD-B1ADC31E7C00	40169200	5500	5405	PECA	20,00	1,49	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6301	FITA DUPLA FACE PP 18X30 REF.430 ADELBRAS Val. Aprox. dos Tributos: RS 40,29 (40,33 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 00A23BD2-D541-48BB-BEB2-5EA7F50807B7	39191010	5102	5102	RL	10,00	9,99	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898936754011	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/5000 BRW Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,18 (20,45 %) Fonte:IBPT	83052000	0102	5102	CXA	10,00	4,49	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3270220004608	LAPIS PRETO HB C/12 EVOLUTION BIC Val. Aprox. dos Tributos: RS 27,96 (31,45 %) Fonte:IBPT	96091000	0102	5102	CX.	10,00	8,89	88,90	0,00	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 96,57 (33,13 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	CX	1,00	291,48	291,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

RUA JOSE BACARELLI, 191 - VILA CAMPESINA - CEP:06023-040 - OSASCO - SP
TEL: (11)3651-7230

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.086.941 fl. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0567 6196 4300 0199 5500 1000 0869 4112 8614 7015

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251449096738 30/05/2025 16:45:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
492251198115		67.619.643/0001-99

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7891191790008	SULFITE A4 210X297 75G BRANCO 500 FLS REPORT CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 40,41 (33,13 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: AA25C79E-2ACA-4056-AD1E-60864682FF7B	48025610	5500	5405	PCT	4,00	30,49	121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.026,25

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506031504YN305506587

Data/Hora da transação
03/06/2025 - 12:04:31

Código de autenticação
IBE06828715389752499EA0

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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: 29/05/2025

Cidade: OSASCO Hora: 17:34:54

Bairro: VILA CAMPESINA **UF:** SP **CEP:** 06023-040

Fone: (11) 3651-7230 **Fone Fax:**

Site: WWW.MULTICENTERPAPELARIA.COM.BR

ORÇAMENTO DE VENDA Nro.: **59293301** 1/2

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:** 15 DIAS DEPOSITO

Fone: **Fax.:**

Contato:

Email: institutosolucao02@gmai.com

Vendedor: CLARICE FRANÇA NASCIMENTO

Ven. Externo:

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Total Geral Unit.	Vl. Total
7896342902224	BORRACHA BRANCA RECORD 60 C/3 MERCUR	PECA	20	1,49	29,80
7899576054547	CALCULADORA 12 DIG PILHA AA KK-837B 11,8X15CM KENKO	PC	10	18,99	189,90
070330183575	CANETA ESF. FINA 0,8MM AZUL C/50 BIC	CX	4	52,99	211,96
070330183582	CANETA ESF. FINA 0,8MM PRETA C/50 BIC	CX	4	52,99	211,96
070330183599	CANETA ESF. FINA 0,8MM VERMELHA C/50 BIC	CX	4	52,99	211,96
7898655463799	CLIPS 2/0 GALVANIZADO C/720 TOP / JUSSARA	CX	5	10,99	54,95
7898655463867	CLIPS 4/0 GALVANIZADO C/400 TOP / JUSSARA	CX	5	11,49	57,45
7898655463881	CLIPS 6/0 GALVANIZADO C/220 JUSSARA	CX	5	11,49	57,45
7898655463911	CLIPS 8/0 GALVANIZADO C/170 TOP / JUSSARA	CX	5	11,49	57,45
7894272345401	COLA QUENTE FINA 7,5MMX30CM 1KG FPT-036A-S CLASSE	PCT	3	39,99	119,97
7898094380015	ELASTICO LATEX AMARELO Nº18 1KG 1200 UN MAMUTH	PCT	3	25,59	76,77
30189	EXTRATOR GRAMPO ZINCADO CARBRINK	PC	12	1,46	17,52
6301	FITA DUPLA FACE PP 18X30 REF.430 ADELBRAS	RL	10	9,99	99,90
7898936754011	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/5000 BRW	CXA	10	4,49	44,90
7891360615217	LAPIS 12 CORES REF.120112+2N FABER	CX	10	18,89	188,90
7891360320135	LAPIS 24 CORES LGO 120124G FABER	EST	10	33,99	339,90
3270220004608	LAPIS PRETO HB C/12 EVOLUTION BIC	CX.	10	8,89	88,90
7891191004129	SULFITE A4 210X297 75G BRANCO 5.000 FLS REPORT	CX	1	291,48	291,48
7891191790008	SULFITE A4 210X297 75G BRANCO 500 FLS REPORT	PCT	4	30,49	121,96
7898066302052	TELA PINTURA 20X30CM	PC	23	7,19	165,37
7891153002620	TINTA ACRILICA FOSCA 6 CORES 15ML CD 3506 ACRILEX	PECA	10	17,34	173,40
7891153014425	TINTA PLASTICA 6C 20ML 3206 ACRILEX	ES	10	11,49	114,90
7891153032061	TINTA PVA 37ML 501 AZ TUR ACRILEX	TBO	5	3,99	19,95
7891153032092	TINTA PVA 37ML 505 AM OU ACRILEX	TBO	5	3,99	19,95
7891153032108	TINTA PVA 37ML 507 VM FOGO ACRILEX	TBO	5	3,94	19,70
7891153032153	TINTA PVA 37ML 519 BCA ACRILEX	TBO	5	3,99	19,95
7891153032160	TINTA PVA 37ML 520 PRETO ACRILEX	TBO	5	3,99	19,95

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 67.619.643/0001-99 **Inscr. Est.:**492.251.198.115

Endereço: RUA JOSE BACARELLI, 191 Data: 29/05/2025

Cidade: OSASCO Hora: 17:34:54

Bairro: VILA CAMPESINA **UF:** SP **CEP:** 06023-040

Fone: (11) 3651-7230 **Fone Fax:**

Site: WWW.MULTICENTERPAPELARIA.COM.BR

ORÇAMENTO DE VENDA Nro.: **59293301** 2/2

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:** 15 DIAS DEPOSITO

Fone: **Fax.:**

Contato:

Email: institutosolucao02@gmai.com

Vendedor: CLARICE FRANÇA NASCIMENTO

Ven. Externo:

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Total Geral Unit.	Vl. Total

Qtde. de Itens:	**203,00**
Acréscimo:	**0,00**
Trocas e Devoluções:	**0,00**
Total:	**3.026,25**

Recebido por: _____

Conferido por: _____

Volumes: 1

Observação:

RECEBEMOS DE MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/05/2025 - DEST. / REM.: BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS - VALOR TOTAL: R$ 5.189,40		NF-e **Nº 000.086.945** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP RUA JOSE BACARELLI, 191 - VILA CAMPESINA - CEP:06023-040 - OSASCO - SP TEL: (11)3651-7230	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.086.945** fl. 1 /3 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0567 6196 4300 0199 5500 1000 0869 4512 8615 3014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251449305259 30/05/2025 17:05:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
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	30/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS		05407-002	30/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO		SP		17:04:37

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	NT:86945	5.189,40	0,00	5.189,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/06/2025	5.189,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,34	5.189,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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	PESO LÍQUIDO
				146,143	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7894272345401	COLA QUENTE FINA 7,5MMX30CM 1KG FPT-036A-S CLASSE Val. Aprox. dos Tributos: RS 42,21 (35,18 %) Fonte:IBPT	35069190	2102	5102	PCT	3,00	39,99	119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153002620	TINTA ACRILICA FOSCA 6 CORES 15ML CD 3506 ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 35,46 (20,45 %) Fonte:IBPT	32131000	0102	5102	PECA	10,00	17,34	173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153014425	TINTA PLASTICA 6C 20ML 3206 ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 23,50 (20,45 %) Fonte:IBPT	32131000	0102	5102	ES	10,00	11,49	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898066302052	TELA PINTURA 20X30CM Val. Aprox. dos Tributos: RS 14,70 (20,45 %) Fonte:IBPT	59019000	0102	5102	PC	10,00	7,19	71,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360320135	LAPIS 24 CORES LGO 120124G FABER Val. Aprox. dos Tributos: RS 106,90 (31,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 4470B924-A611-45F5-86B0-2272BEECC740	96091000	5102	5102	EST	10,00	33,99	339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000825019524	AQUARELA PASTILHA 12 CORES 23MM 352300 GIOTTO CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 65,87 (41,27 %) Fonte:IBPT	32131000	2102	5102	PC	10,00	15,96	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nosso numero de Pedido:59289801 ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, TERMO COLABORACAO 03/22 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. Material de Escritorio	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

RUA JOSE BACARELLI, 191 - VILA CAMPESINA - CEP:06023-040 - OSASCO - SP
TEL: (11)3651-7230

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.086.945 fl. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0567 6196 4300 0199 5500 1000 0869 4512 8615 3014

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251449305259 30/05/2025 17:05:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
492251198115		67.619.643/0001-99

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891153020327	GUACHE 12 CORES REF. 02012 ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 18,06 (20,45 %) Fonte:IBPT	32131000	0500	5405	CXA	10,00	8,83	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898094380015	ELASTICO LATEX AMARELO N 18 1KG 1200 UN MAMUTH Val. Aprox. dos Tributos: RS 24,14 (31,45 %) Fonte:IBPT	40169990	0102	5102	PCT	3,00	25,59	76,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898655463799	CLIPS 2/0 GALVANIZADO C/720 TOP / JUSSARA CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,60 (32,29 %) Fonte:IBPT	83059000	0102	5102	CX	1,00	11,14	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898655463867	CLIPS 4/0 GALVANIZADO C/400 TOP / JUSSARA CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,14 (36,02 %) Fonte:IBPT	83059000	2102	5102	CX	1,00	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898655463881	CLIPS 6/0 GALVANIZADO C/220 JUSSARA CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,14 (36,02 %) Fonte:IBPT	83059000	2102	5102	CX	1,00	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898655463911	CLIPS 8/0 GALVANIZADO C/170 TOP / JUSSARA CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,14 (36,02 %) Fonte:IBPT	83059000	2102	5102	CX	1,00	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898584550027	LIVRO ATA 100FLS PB CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 23,45 (39,11 %) Fonte:IBPT	48202000	2500	5405	PECA	5,00	11,99	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898584550126	LIVRO PROTOCOLO CORRESP. 1/4 100FLS PAGINA CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 22,18 (35,81 %) Fonte:IBPT	48201000	0500	5405	PECA	5,00	12,39	61,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908704502345	MARCA TEXTO AMARELO REF.2001 BRW / MAXPRINT CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,30 (42,50 %) Fonte:IBPT	96082000	2500	5405	PC	12,00	1,04	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899178594151	CONTRA CAPA A4 PRETA FOSCA ENCAD. PP 100U Val. Aprox. dos Tributos: RS 22,58 (40,33 %) Fonte:IBPT	39209990	0102	5102	PCT	2,00	27,99	55,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899178595059	CONTRA CAPA A4 AZUL FOSCA ENCAD. PP 100U Val. Aprox. dos Tributos: RS 33,87 (40,33 %) Fonte:IBPT	39209990	0102	5102	PCT	2,00	41,99	83,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603803611	FITA ADESIVA 12X30 TRANSPARENTE ADELBRAS CEST: 10.008.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,69 (44,49 %) Fonte:IBPT	39191010	5102	5102	RL	23,00	1,24	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908467200588	FITA ADESIVA 24X50 TRANSP. ROLO KORETECH Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,45 (40,33 %) Fonte:IBPT	39191010	0102	5102	RL	20,00	2,04	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908467201073	FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE ROLO KORETECH Val. Aprox. dos Tributos: RS 27,34 (40,33 %) Fonte:IBPT	39191010	4102	5102	RL	20,00	3,39	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153019420	COLA BASTAO 10G 2710 ACRILEX Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,47 (35,18 %) Fonte:IBPT	35061090	2102	5102	PECA	15,00	3,31	49,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898936754011	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/5000 BRW Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,18 (20,45 %) Fonte:IBPT	83052000	0102	5102	CXA	10,00	4,49	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898666211501	ENV. PLASTICO SM GROSSO 0,12 A4 23X31 4F C/50 ACP Val. Aprox. dos Tributos: RS 22,23 (29,27 %) Fonte:IBPT	39232110	2102	5102	PCT	5,00	15,19	75,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899178594144	CAPA A4 CRISTAL LINE ENCAD. PP 100U Val. Aprox. dos Tributos: RS 29,84 (40,33 %) Fonte:IBPT	39209990	0102	5102	PCT	2,00	36,99	73,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040091027	BLOCO ADESIVO 38X50 400FLS AMARELO NFX3 3M CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 30,66 (43,99 %) Fonte:IBPT	48201000	2500	5405	BL	10,00	6,97	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040090938	BLOCO ADESIVO 76X102 100FLS AMARELO NFX7 3M CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 24,96 (35,81 %) Fonte:IBPT	48201000	4500	5405	BL	10,00	6,97	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2902	ARQUIVO MORTO PAPELAO OFICIO C/25 SAO CARLOS Val. Aprox. dos Tributos: RS 99,72 (38,42 %) Fonte:IBPT	48191000	0102	5102	PCT	4,00	64,89	259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

RUA JOSE BACARELLI, 191 - VILA CAMPESINA - CEP:06023-040 - OSASCO - SP
TEL: (11)3651-7230

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.086.945 fl. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0567 6196 4300 0199 5500 1000 0869 4512 8615 3014

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251449305259 30/05/2025 17:05:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
492251198115		67.619.643/0001-99

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7897256249962	APONTADOR C/ DEP. RET. 6CM REF.4531 LEO&LEO Val. Aprox. dos Tributos: RS 13,22 (53,49 %) Fonte:IBPT	82141000	2102	5102	PECA	24,00	1,03	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027140526	CAD. 1/4 CD ESP. 200FLS D+ TILIBRA CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 47,46 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	0500	5405	PC1	10,00	15,09	150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027305420	CAD. UNIV. CD ESP. 160FLS ZIP PRETO TILIBRA CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 58,78 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	0500	5405	PC1	10,00	18,69	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30189	EXTRATOR GRAMPO ZINCADO CARBRINK Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,59 (31,45 %) Fonte:IBPT	83059000	0102	5102	PC	10,00	1,46	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908229106004	CORRETIVO EM FITA 5MMX12MTS MP437 MASTERPRINT Val. Aprox. dos Tributos: RS 24,62 (42,83 %) Fonte:IBPT	38249929	2102	5102	PECA	12,00	4,79	57,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070330413962	LAPIS PRETO HB C/72 EVOLUTION BIC Val. Aprox. dos Tributos: RS 50,00 (31,45 %) Fonte:IBPT	96091000	4102	5102	CX	3,00	52,99	158,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899381520794	TESOURA 17CM GO OFFICE CEST: 08.018.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 30,59 (42,76 %) Fonte:IBPT	82130000	2500	5405	PCT	15,00	4,77	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000007447	TESOURA 21CM 05280 GO OFFICE CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 25,03 (35,81 %) Fonte:IBPT	48201000	4500	5405	BL	10,00	6,99	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898030050699	REGUA 30CM REF.030 CRISTAL PS NOVACRIL CEST: 19.006.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,36 (40,33 %) Fonte:IBPT	39269090	0500	5405	PC	24,00	1,69	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153106724	VERNIZ FIXADOR BRILHANTE 300ML SPRAY 10672 ACRILEX CEST: 24.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 62,13 (31,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 958CA75F-6C50-4031-9B2E-BFD851EE8DC4	32082020	5500	5405	PECA	4,00	49,39	197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898030058527	PORTA CANETA/LEMB/CLIPS CRISTAL NOVACRIL CEST: 19.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 37,47 (40,33 %) Fonte:IBPT	39261000	0500	5405	PECA	10,00	9,29	92,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897254101668	TINTA CARIMBO 40ML AZUL RADEX Val. Aprox. dos Tributos: RS 13,17 (31,45 %) Fonte:IBPT	32159000	0102	5102	TBO	12,00	3,49	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898013180184	PASTA SUSPENSA KRAFT 170GRS C/50 0002.X DELLO CEST: 19.025.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 150,14 (34,44 %) Fonte:IBPT	48209000	0500	5405	CX	4,00	108,99	435,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898243520026	VISOR PASTA SUSPENSA 50 UNIDADES DELUCAS CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,33 (40,18 %) Fonte:IBPT	48219000	2102	5102	CX	7,00	6,16	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898030057032	PRANCHETA EUCATEX OF PREND METAL NOVACRIL Val. Aprox. dos Tributos: RS 23,11 (25,45 %) Fonte:IBPT	44219900	0102	5102	PECA	20,00	4,54	90,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899381124770	BLOCO ADESIVO 76X76 100FLS AMARELO NFX4 3M CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 20,38 (35,81 %) Fonte:IBPT	48201000	4500	5405	BL	10,00	5,69	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894494737022	GRAMPEADOR METAL 11,5CM 25FLS 73702 JANDAIA CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 49,39 (36,95 %) Fonte:IBPT	84729040	2102	5102	PC	12,00	11,14	133,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6301	FITA DUPLA FACE PP 18X30 REF.430 ADELBRAS Val. Aprox. dos Tributos: RS 80,58 (40,33 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 00A23BD2-D541-48BB-BEB2-5EA7F50807B7	39191010	5102	5102	RL	20,00	9,99	199,80	0,00	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 290,21 (33,13 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	CX	3,00	291,99	875,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 5.189,40

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
MULTI CENTER COMERCIAL

Chave
67.619.643/0001-99

CPF/CNPJ
67.619.643/0001-99

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506031504YN305671888

Data/Hora da transação
03/06/2025 - 12:04:31

Código de autenticação
IBE0683C49C33913C45E3B9

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: 29/05/2025
Hora: 17:26:50

ORÇAMENTO DE VENDA Nro. **59289801**

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:** 15 DIAS DEPOSITO

Fone: **Fax.:**

Contato:

Email: institutosolucao02@gmai.com

Vendedor: CLARICE FRANÇA NASCIMENTO

Ven. Externo:

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Total Geral Unit.	Vl. Total
7897256249962	APONTADOR C/ DEP. RET. 6CM REF.4531 LEO&LEO	PECA	24	1,03	24,72
8000825019524	AQUARELA PASTILHA 12 CORES 23MM 352300 GIOTTO	PC	10	15,96	159,60
2902	ARQUIVO MORTO PAPELAO OFICIO C/25 SAO CARLOS	PCT	4	64,89	259,56
7891040091027	BLOCO ADESIVO 38X50 400FLS AMARELO NFX3 3M	BL	10	6,97	69,70
7891040090938	BLOCO ADESIVO 76X102 100FLS AMARELO NFX7 3M	BL	10	6,97	69,70
7899381124770	BLOCO ADESIVO 76X76 100FLS AMARELO NFX4 3M	BL	10	5,69	56,90
7891027140526	CAD. 1/4 CD ESP. 200FLS D+ TILIBRA	PC1	10	15,09	150,90
7891027305420	CAD. UNIV. CD ESP. 160FLS ZIP PRETO TILIBRA	PC1	10	18,69	186,90
7899178594144	CAPA A4 CRISTAL LINE ENCAD. PP 100U	PCT	2	36,99	73,98
7898655463799	CLIPS 2/0 GALVANIZADO C/720 TOP / JUSSARA	CX	1	11,14	11,14
7898655463867	CLIPS 4/0 GALVANIZADO C/400 TOP / JUSSARA	CX	1	11,49	11,49
7898655463881	CLIPS 6/0 GALVANIZADO C/220 JUSSARA	CX	1	11,49	11,49
7898655463911	CLIPS 8/0 GALVANIZADO C/170 TOP / JUSSARA	CX	1	11,49	11,49
7891153019420	COLA BASTAO 10G 2710 ACRILEX	PECA	15	3,31	49,65
7894272345401	COLA QUENTE FINA 7,5MMX30CM 1KG FPT-036A-S CLASSE	PCT	3	39,99	119,97
7899178595059	CONTRA CAPA A4 AZUL FOSCA ENCAD. PP 100U	PCT	2	41,99	83,98
7899178594151	CONTRA CAPA A4 PRETA FOSCA ENCAD. PP 100U	PCT	2	27,99	55,98
7908229106004	CORRETIVO EM FITA 5MMX12MTS MP437 MASTERPRINT	PECA	12	4,79	57,48
7898094380015	ELASTICO LATEX AMARELO Nº18 1KG 1200 UN MAMUTH	PCT	3	25,59	76,77
7898666211501	ENV. PLASTICO SM GROSSO 0,12 A4 23X31 4F C/50 ACP	PCT	5	15,19	75,95
30189	EXTRATOR GRAMPO ZINCADO CARBRINK	PC	10	1,46	14,60
7896603803611	FITA ADESIVA 12X30 TRANSPARENTE ADELBRAS	RL	23	1,24	28,52
7908467200588	FITA ADESIVA 24X50 TRANSP. ROLO KORETECH	RL	20	2,04	40,80
7908467201073	FITA ADESIVA 45X45 TRANSPARENTE ROLO KORETECH	RL	20	3,39	67,80
6301	FITA DUPLA FACE PP 18X30 REF.430 ADELBRAS	RL	20	9,99	199,80
7894494737022	GRAMPEADOR METAL 11,5CM 25FLS 73702 JANDAIA	PC	12	11,14	133,68
7898936754011	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/5000 BRW	CXA	10	4,49	44,90
7891153020327	GUACHE 12 CORES REF. 02012 ACRILEX	CXA	10	8,83	88,30
7891360320135	LAPIS 24 CORES LGO 120124G FABER	EST	10	33,99	339,90
070330413962	LAPIS PRETO HB C/72 EVOLUTION BIC	CX	3	52,99	158,97
7898584550027	LIVRO ATA 100FLS PB	PECA	5	11,99	59,95
7898584550126	LIVRO PROTOCOLO CORRESP. 1/4 100FLS PAGINA	PECA	5	12,39	61,95
7908704502345	MARCA TEXTO AMARELO REF.2001 BRW / MAXPRINT	PC	12	1,04	12,48
7898013180184	PASTA SUSPENSA KRAFT 170GRS C/50 0002.X DELLO	CX	4	108,99	435,96
7898030058527	PORTA CANETA/LEMB/CLIPS CRISTAL NOVACRIL	PECA	10	9,29	92,90
7898030057032	PRANCHETA EUCATEX OF PREND METAL NOVACRIL	PECA	20	4,54	90,80
7898030050699	REGUA 30CM REF.030 CRISTAL PS NOVACRIL	PC	24	1,69	40,56
7891191004129	SULFITE A4 210X297 75G BRANCO 5.000 FLS REPORT	CX	3	291,99	875,97
7898066302052	TELA PINTURA 20X30CM	PC	10	7,19	71,90
7899381520794	TESOURA 17CM GO OFFICE	PCT	15	4,77	71,55

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 67.619.643/0001-99 **Inscr. Est.:**492.251.198.115

Endereço: RUA JOSE BACARELLI, 191 Data: 29/05/2025

Cidade: OSASCO Hora: 17:26:50

Bairro: VILA CAMPESINA **UF:** SP **CEP:** 06023-040

Fone: (11) 3651-7230 **Fone Fax:**

Site: WWW.MULTICENTERPAPELARIA.COM.BR

ORÇAMENTO DE VENDA Nro.: **59289801** 2/2

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:** 15 DIAS DEPOSITO

Fone: **Fax.:**

Contato:

Email: institutosolucao02@gmai.com

Vendedor: CLARICE FRANÇA NASCIMENTO

Ven. Externo:

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Total Geral Unit.	Vl. Total
000000007447	TESOURA 21CM 05280 GO OFFICE	BL	10	6,99	69,90
7891153002620	TINTA ACRILICA FOSCA 6 CORES 15ML CD 3506 ACRILEX	PECA	10	17,34	173,40
7897254101668	TINTA CARIMBO 40ML AZUL RADEX	TBO	12	3,49	41,88
7891153014425	TINTA PLASTICA 6C 20ML 3206 ACRILEX	ES	10	11,49	114,90
7891153106724	VERNIZ FIXADOR BRILHANTE 300ML SPRAY 10672 ACRILEX	PECA	4	49,39	197,56
7898243520026	VISOR PASTA SUSPENSA 50 UNIDADES DELUCAS	CX	7	6,16	43,12

Qtde. de Itens:	**435,00**
Acréscimo:	**0,00**
Trocas e Devoluções:	**0,00**
Total:	**5.189,40**

Recebido por: _____

Conferido por: _____

Volumes: 1

Observação:

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
35510092240156082000182000000000004925060725672913

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
49	03/06/2025	03/06/2025 15:55:20
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
49	900	03/06/2025 15:55:20

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	Município	CEP
BENIGNO SOBRAL, 329, CONJUNTO RESIDENCIAL HUMAITA	São Vicente - SP	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	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 atividade totalizando quantidade 50h00 aulas - Referencia: Maio/2025 - Prefeitura Municipal de Osasco Termo de Colaboração nº 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 GESTAO EXECUCAO SERVI

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 SOUZA DOS SANTOS

Chave
(13) 97420-7480

CPF/CNPJ
325.654.208-54

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506031924YN32379373 2

Data/Hora da transação
03/06/2025 - 16:24:05

Código de autenticação
IBE060723797DEF2E427399

RECEBEMOS DE **Consigaz Distribuidora de Gas Ltda** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº.0013908 SÉRIE 569**
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 - Tamboré
Barueri - SP - CEP 06463-283 -

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0013908 FL 1 / 1
SÉRIE 569

CHAVE DE ACESSO
3525 0501 5975 8900 0209 5556 9000 0139 0812 8930 4955

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		135251394191317
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	26/05/2025
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
0013908/01	25/06/2025	4.202,57						

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	4.202,57

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	4.202,57

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				511,100	511,100

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	511,10	8,2226	4.202,57	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:0858662 SERIE.2 DANFE:35250501597589000209550020008586621968736082 PED: 2695044 - PDA: 011018 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:710.43. 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	

Itaú Banco Itaú S.A.	341					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 25/06/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 26/05/2025	Numero do Documento 0013908/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/05/2025		Nosso Numero 109/68101021-0
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 4.202,57
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 4.202,57
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	34191.09685 10102.108494 34294.460000 1 11230000420257				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 25/06/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 26/05/2025	Numero do Documento 0013908/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/05/2025		Nosso Numero 109/68101021-0
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 4.202,57
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 4.202,57
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:	3419109685	10102108494	34294460000	1	11230000420257

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 GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **25/06/2025**

Valor Nominal: **R$ 4.202,57**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 4.202,57**

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: **05/06/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **1BEC53F861F891F4490B0DB**

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.0007215 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.0007215 FL 1 / 1
SÉRIE 526

CHAVE DE ACESSO
3525 0501 5975 8900 0209 5552 6000 0072 1512 7903 7059
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		135251372433462
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	23/05/2025
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
0007215/01	23/06/2025	3.141,03						

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	3.141,03

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	3.141,03

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				382,000	382,000

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	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	382,00	8,2226	3.141,03	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:0858347 SERIE:2 DANFE:35250501597589000209550020008583471311955768 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:530.98. 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 23/06/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 23/05/2025	Numero do Documento 0007215/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/05/2025		Nosso Numero 109/68066539-4
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 3.141,03
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 3.141,03
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	34191.09685 06653.948494 34294.460000 3 11210000314103				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 23/06/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 23/05/2025	Numero do Documento 0007215/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/05/2025		Nosso Numero 109/68066539-4
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 3.141,03
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 3.141,03
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:	3419109685	06653948494	34294460000	3	11210000314103

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 GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **23/06/2025**

Valor Nominal: **R$ 3.141,03**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 3.141,03**

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: **05/06/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEEEE76488136B4200B292**

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.0014291 SÉRIE 587**
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.0014291 FL 1 / 1
SÉRIE 587

CHAVE DE ACESSO
3525 0501 5975 8900 0209 5558 7000 0142 9112 0950 5453

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		135251419067759
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	28/05/2025
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
0014291/01	27/06/2025	3.122,12						

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	3.122,12

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	3.122,12

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				379,700	379,700

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	379,70	8,2226	3.122,12	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:0859026 SERIE:2 DANFE:35250501597589000209550020008590261260855972 PED: 2695044 - PDA: 011022 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:527.78. 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: 27/06/2025
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 28/05/2025	Numero do Documento: 0014291/01	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 29/05/2025		Nosso Numero: 109/68156801-9
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:			Valor do Documento: 3.122,12
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: 3.122,12
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 15680.198494 34294.460000 5 11250000312212				
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 27/06/2025
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 28/05/2025	Numero do Documento: 0014291/01	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 29/05/2025		Nosso Numero: 109/68156801-9
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:			Valor do Documento: 3.122,12
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: 3.122,12
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	15680198494	34294460000	5	11250000312212

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 GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **27/06/2025**

Valor Nominal: **R$ 3.122,12**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 3.122,12**

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: **05/06/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **1BE1D4C19C31ED5449BBA73**

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.0004594** **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.0004594 FL 1 / 1
SÉRIE 588

CHAVE DE ACESSO
3525 0501 5975 8900 0209 5558 8000 0045 9412 3951 4052

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		135251325136632
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	19/05/2025
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
0004594/01	18/06/2025	3.839,95						

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	3.839,95

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	3.839,95

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				467,000	467,000

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	467,00	8,2226	3.839,95	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:0857628 SERIE:2 DANFE:35250501597589000209550020008576281468049381 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:649.13. 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: 18/06/25
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 19/05/25	Numero do Documento: 0004594/01	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 22/05/25		Nosso Numero: 109/67942268-2
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:			Valor do Documento: 3.839,95

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: 3.839,95

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
4266560

Sacador Avalista

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09677 94226.828492 34294.460000 6 11160000383995				
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 18/06/25
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 19/05/25	Numero do Documento: 0004594/01	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 22/05/25		Nosso Numero: 109/67942268-2
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:			Valor do Documento: 3.839,95

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: 3.839,95

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
4266560

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:	3419109677	94226828492	34294460000	6	11160000383995

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 GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **18/06/2025**

Valor Nominal: **R$ 3.839,95**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 3.839,95**

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: **05/06/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE2337803C46784161A301**

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.0014310** **SÉRIE 587**
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.0014310 FL 1 / 1
SÉRIE 587

CHAVE DE ACESSO
3525 0501 5975 8900 0209 5558 7000 0143 1012 2980 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		135251442403706
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	30/05/2025
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
0014310/01	30/06/2025	3.240,53						

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	3.240,53

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	3.240,53

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				394,100	394,100

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	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	394,10	8,2226	3.240,53	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:0859355 SERIE:2 DANFE:35250501597589000209550020008593551738081126 PED: 2695044 - PDA: 011022 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:547.80. 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 30/06/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 30/05/2025	Numero do Documento 0014310/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/05/2025		Nosso Numero 109/68206812-6
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor			Valor do Documento 3.240,53
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 3.240,53
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 20681.268494 34294.460000 3 11280000324053				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 30/06/2025
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 30/05/2025	Numero do Documento 0014310/01	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/05/2025		Nosso Numero 109/68206812-6
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor			Valor do Documento 3.240,53
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 3.240,53
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:	3419109685	20681268494	34294460000	3	11280000324053

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 GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **30/06/2025**

Valor Nominal: **R$ 3.240,53**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 3.240,53**

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: **05/06/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE437E96037F624D1C971B**

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.0007194** **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.0007194 FL 1 / 1
SÉRIE 526

CHAVE DE ACESSO
3525 0501 5975 8900 0209 5552 6000 0071 9412 0983 7658

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		135251349153321
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	21/05/2025
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
0007194/01	20/06/2025	3.634,39						

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	3.634,39

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	3.634,39

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				442,000	442,000

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	442,00	8,2226	3.634,39	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:0858123 SERIE:2 DANFE:35250501597589000209550020008581231143891114 PED: 2695044 - PDA: 011002 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP LOCAL DE ENTREGA: RUA THEIDA FIGUEIREDO REGA, 155 OSASCO 06243-020 Valor do ICMS Monofasico:614.38. 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 20/06/25
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 21/05/25	Numero do Documento 0007194/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/05/25		Nosso Numero 109/68015379-7
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 3.634,39
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 3.634,39
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 4266560

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09685 01537.978494 34294.460000 2 11180000363439				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 20/06/25
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 21/05/25	Numero do Documento 0007194/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/05/25		Nosso Numero 109/68015379-7
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 3.634,39
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 3.634,39
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 4266560

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	01537978494	34294460000	2	11180000363439

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 GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **20/06/2025**

Valor Nominal: **R$ 3.634,39**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 3.634,39**

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: **05/06/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE6EE47E21322444F08F55**

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.0175123 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.0175123 FL 1 / 1
SÉRIE 29

CHAVE DE ACESSO
3525 0501 5975 8900 0209 5502 9000 1751 2315 9493 2443
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		135251292965721
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	15/05/2025
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
0175123/01	16/06/2025	4.459,94						

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	4.459,94

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	4.459,94

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		542,400	542,400

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	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	542,40	8,2226	4.459,94	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 95559 - 14/05/2025 - 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$ 753,94 a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convênio ICMS 199/22 Cod.Repart.Fiscal: 10.510.855-3 | Valor do ICMS Monofásico R$ 753,94 a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo 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	

Itaú Banco Itaú S.A.	341					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 16/06/25
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 15/05/25	Numero do Documento 0175123/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/05/25		Nosso Numero 109/67906750-3
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 4.459,94
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 4.459,94
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 4266560

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09677 90675.038492 34294.460000 1 11140000445994				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 16/06/25
Beneficiário Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário 8493/42944-6
Data do Documento 15/05/25	Numero do Documento 0175123/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/05/25		Nosso Numero 109/67906750-3
Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor		Valor do Documento 4.459,94
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 4.459,94
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 4266560

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:	3419109677	90675038492	34294460000	1	11140000445994

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 GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **16/06/2025**

Valor Nominal: **R$ 4.459,94**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 4.459,94**

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: **05/06/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE75334E5A02BB45E98C4A**

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.0007151 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.0007151 FL 1 / 1
SÉRIE 526

CHAVE DE ACESSO
3525 0501 5975 8900 0209 5552 6000 0071 5112 6923 7951

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		135251300364088
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	16/05/2025
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
0007151/01	16/06/2025	3.372,09						

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	3.372,09

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	3.372,09

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				410,100	410,100

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	410,10	8,2226	3.372,09	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:0857374 SERIE:2 DANFE:35250501597589000209550020008573741002990863 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:570.04. 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: 16/06/25
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 16/05/25	Numero do Documento: 0007151/01	Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 22/05/25		Nosso Numero: 109/67922195-1
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:			Valor do Documento: 3.372,09
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: 3.372,09
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 4266560

.....

Itaú Banco Itaú S.A.	341	34191.09677 92219.518492 34294.460000 1 11140000337209				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 16/06/25
Beneficiário: Consigaz Distribuidora de Gas Ltda						Agência/Cod. Beneficiário: 8493/42944-6
Data do Documento: 16/05/25	Numero do Documento: 0007151/01	Especie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 22/05/25		Nosso Numero: 109/67922195-1
Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:			Valor do Documento: 3.372,09
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: 3.372,09
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 4266560

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

ou.

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Código de Barras:	3419109677	92219518492	34294460000	1	11140000337209

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 GESTAO EXECUCAO SERVI**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **16/06/2025**

Valor Nominal: **R$ 3.372,09**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 3.372,09**

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: **05/06/2025**

Número de Autenticação da instituição Financeira Favorecida: **IBE85683F2C97AC4821B757**

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
35344012255509438000191000000000043250690749337 79

Número da NFS-e 43	**Competência da NFS-e** 04/06/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 04/06/2025 23:03:18	
Número da DPS 47	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 04/06/2025 23:03:17	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
PRESTACAO DE SERVIÇO - AULAS MINISTRADAS 05/2025

BRADESCO
AGENCIA 0529
CONTA 0601579-4
CPF. 14517186830 (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

04.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação E90400888202506051451YN421056933	Data/Hora da transação 05/06/2025 - 11:51:52	Código de autenticação IBE06ECD99C2B19EE4B4CBF

RECEBEMOS DE LORES COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: **04/06/2025**		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS**	**Nº: 000.169.144** **SÉRIE: 1**

LORES COMERCIAL LTDA

LORES
SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO

R Joaquim Tavora, 65
Vila Mathias
Santos
SP
CEP: 11075-300
TELEFONE: (01) 33234-9813

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.169.144
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0600 4804 0700 0163 5500 1000 1691 4411 6914 4162

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 adquirida e ou recebida de 3os.	**135251500908979 - 04/06/2025 16:04:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
633341345117		00.480.407/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS			26.702.577/0001-39	04/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 93/94	PINHEIROS		05407-002	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sao Paulo	99630-8482	SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	04/06/2025	798,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
145,30	26,15	0,00	0,00	798,93

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	0,00	798,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	GRANEL	DIVERSAS	0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
556	ENVELOPE KN28 SACO 200X280 SCRITY	48171000	0 60	5405	UN	100,0000	0,32	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132	PAPEL SULFITE A4 REPORT 210X297 PT500 BR REPORT	48025610	0 60	5405	UN	20,0000	28,40	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11429	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA REF MP109 MASTERPR INT	84729040	2 00	5102	UN	5,0000	2,06	10,30	10,30	1,85	0,00	18,00	0,00	0,00
19	ELASTICO SAQUINHO 100GR N18 120 UN APROXIMADA MENTE MAMUTH	40169990	0 00	5102	UN	5,0000	4,40	22,00	22,00	3,96	0,00	18,00	0,00	0,00
885	GRAMPO 26 6 CX 5000 PRATEADO CIS CIS	83052000	0 00	5102	UN	5,0000	4,92	24,60	24,60	4,43	0,00	18,00	0,00	0,00
14625	CALCULADORA 12 DIGITOS CCD-9801 15,4X12,1 CM DOT AD DOTAD	84701000	2 00	5102	UN	2,0000	20,40	40,80	40,80	7,34	0,00	18,00	0,00	0,00
7605	PORTA LAPIS 3 DIVISORIAS CLIPS LEMBRETE ACO ARA MADO PRETO REF CZ230875 COSY	83040000	0 00	5102	UN	2,0000	23,80	47,60	47,60	8,57	0,00	18,00	0,00	0,00
8048	CAIXA CORRESPONDENCIA 3 BANDEJAS CRISTAL HAS TE ARTICULADA REF 10050050 MAXCRIL	39261000	0 60	5405	UN	1,0000	53,63	53,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIX: 00.480.407/0001-63

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R$ 112,93(14,135%) - Fonte: IBPT ; NF -e emitida nos termos do Artigo 36 Paragrafo 4o e Artigo 52 Paragraf o 3o do RICMS SP - Operacao Presencial;F-9 - Orgao Concessor: Prefei tura do Municipio de Osasco - Termo de Colaboracao 003 2022;SEP. LUC CAS- CONF. MAURICIO 3 VOL E 11:09; LOCAL DE ENTREGA: RUA QUINZE DE N OVEMBRO, 576 - 205 - CENTRO - SAO VICENTE; PTO DE REFERENCIA: EDIFIC IO HELBOR	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 798,93

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
LORES COMERCIAL LTDA

Chave
00.480.407/0001-63

CPF/CNPJ
00.480.407/0001-63

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506051451YN421093815

Data/Hora da transação
05/06/2025 - 11:51:52

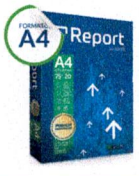
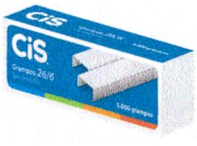
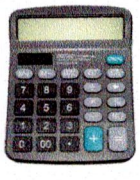
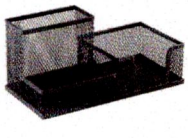
Código de autenticação
IBE06648BDAA9DCA04CA18E

LORES COMERCIAL LTDA

R Joaquim Tavora, 65
Vila Mathias, Santos-SP CEP 11075300
Fone (13) 3234-9813
www.lores.com.br - vendas@lores.com.br

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	ORCAMENTO
DEBORA BISPO FERNANDES		***03/06/2025***	***511571***

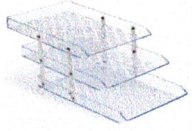
Cliente **BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS (10380)** CNPJ **26.702.577/0001-39**
Fone **99630-8482 -**
Endereço **RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - 93/94**
SÃO VICENTE, SP - CENTRO - CEP 11310-400

Produto	Marca	Quantid	Unid	Unitário	TOTAIS
 PAPEL SULFITE A4 REPORT 210X297 PT500 BR	REPORT	20	EMBL.	28,40	568,00
EXTRATOR GRAMPO ESPATULA REF MP109	MASTERPRINT	5	UN	2,06	10,30
ELASTICO SAQUINHO 100GR N18 120 UN APROXIMADAMENTE	MAMUTH	5	UN	4,40	22,00
 GRAMPO 26/6 CX 5000 PRATEADO CIS	CIS	5	UN	4,92	24,60
 CALCULADORA 12 DIGITOS CCD-9801 15,4X12,1 CM DOTAD	DOTAD	2	UN	20,40	40,80
ENVELOPE KN28 SACO 200X280 SCRITY	SCRITY	100	UN	0,32	32,00
 PORTA LAPIS 3 DIVISORIAS /CLIPS/LEMBRETE ACO ARAMADO PRETO REF CZ230875	COSY	2	UN	23,80	47,60

LORES COMERCIAL LTDA
R Joaquim Tavora, 65
Vila Mathias, Santos-SP CEP 11075300
Fone (13) 3234-9813
www.lores.com.br - vendas@lores.com.br

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	ORCAMENTO
DEBORA BISPO FERNANDES		***03/06/2025***	***511571***

Cliente ..... **BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS (10380)** CNPJ **26.702.577/0001-39**
Fone ..... **99630-8482 -**
Endereço ..... **RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - 93/94**
SÃO VICENTE, SP - CENTRO - CEP 11310-400

Produto	Marca	Quantid	Unid	Unitário	TOTAIS
 CAIXA CORRESPONDENCIA 3 BANDEJAS CRISTAL HASTE ARTICULADA REF 10050050	MAXCRIL	1	UN	53,63	53,63

798,93

*** O Valor mínimo para entrega e faturamento em Santos (CANAL 1 X PONTA DA PRAIA / PRAIA X CENTRO) é R$ 150,00, consulte valores mínimos para outras localizações. ***

SUB-TOTAL	**798,93**
DESCONTO	
FRETE	
TOTAL	**798,93**

OBSERVAÇÕES

Pto.Ref.: EDIFICIO HELBOR
Este orcamento e valido por 3 dias ou enquanto durar o estoque

ORÇAMENTO AUTORIZADO ( ) SIM ( ) NÃO

Nome do responsável e carimbo da empresa

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 31/05/2025

01401 DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS
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.				**0,60**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,57**
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.200,00		**397,58**
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 4	3.044,06		**62,45**

Total vencimentos	Total descontos
4.200,60	**460,60**
Vr. Líquido ➔	**3.740,00**

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**	**3.044,06**	

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 31/05/2025

01401 DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS
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.				**0,60**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,57**
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.200,00		**397,58**
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 4	3.044,06		**62,45**

Total vencimentos	Total descontos
4.200,60	**460,60**
Vr. Líquido ➔	**3.740,00**

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**	**3.044,06**	

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 GESTAO EXECUCAO SERVI **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 ROSA SANTOS

Valor: 3.740,00

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: **05/06/2025**
Autenticação Bancária: **388627A86185B341A694665**
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 31/05/2025

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.				**0,25**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,91**
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
4.200,25	**543,25**
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 — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

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 31/05/2025

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.				**0,25**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,91**
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
4.200,25	**543,25**
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 — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **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:** 3.657,00

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: **05/06/2025**
Autenticação Bancária: **388627A86185B341A694665**
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:** 0547602239

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 31/05/2025

02239 ARIANI FREITAS DOS SANTOS
PIS:20030071008 **CBO:**3341-10 **CPF:**427.989.188-55 **RG:**415884184 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 21/03/2025
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.				**0,67**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,34**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		**151,58**

Total vencimentos	Total descontos
1.937,92	**151,92**
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
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:** 0547602239

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 31/05/2025

02239 ARIANI FREITAS DOS SANTOS
PIS:20030071008 **CBO:**3341-10 **CPF:**427.989.188-55 **RG:**415884184 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 21/03/2025
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.				**0,67**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,34**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		**151,58**

Total vencimentos	Total descontos
1.937,92	**151,92**
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
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

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004402-8

Conta Corrente de Destino

Agência: 1091

Nº da Conta: 01038536-5

Favorecido: ARIANI FREITAS DOS SANTOS

Valor: 1.786,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 1091 01038536-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **05/06/2025**
Autenticação Bancária: **388627A86185C341A694665**
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 31/05/2025

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	4,00	Dia(s)	98,23	392,92	
31	04315	Diferença de Férias				193,20	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,55	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,33
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.066,24		70,34

Funcionário de férias no mês de 01/05/2025 à 27/05/2025.

Total vencimentos	Total descontos
586,67	70,67
Vr. Líquido ➤	516,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.045,00	4.066,24	586,12	46,88		

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

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

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 31/05/2025

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	4,00	Dia(s)	98,23	392,92	
31	04315	Diferença de Férias				193,20	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,55	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,33
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	4.066,24		70,34

Funcionário de férias no mês de 01/05/2025 à 27/05/2025.

Total vencimentos	Total descontos
586,67	70,67
Vr. Líquido ➤	516,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.045,00	4.066,24	586,12	46,88		

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 GESTAO EXECUCAO SERVI **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: 516,00

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: **05/06/2025**
Autenticação Bancária: **388627A86185C341A694665**
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 31/05/2025

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	21,00	Dia(s)	115,16	**2.418,36**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,68**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,44**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.929,43		**251,60**

Funcionário de férias no mês de 13/05/2025 à 22/05/2025.

Total vencimentos	Total descontos
2.419,04	**252,04**
Vr. Líquido ➔	**2.167,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.570,00	**3.929,43**	**2.418,36**	**193,46**	

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:** 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 31/05/2025

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	21,00	Dia(s)	115,16	**2.418,36**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,68**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,44**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.929,43		**251,60**

Funcionário de férias no mês de 13/05/2025 à 22/05/2025.

Total vencimentos	Total descontos
2.419,04	**252,04**
Vr. Líquido ➔	**2.167,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.570,00	**3.929,43**	**2.418,36**	**193,46**	

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 GESTAO EXECUCAO SERVI **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: 2.167,00

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: **05/06/2025**
Autenticação Bancária: **388627A86185C341A694665**
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)

FLYNC CONTABILIDADE	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 791/2025 DATA DE EMISSÃO 05/06/2025

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 01/05/2025 A 31/05/2025 – 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: 2025.06.05 15:12:35 -03'00'

CONTADOR RESPONSÁVEL
MATHEUS DA SILVA FERNANDES
CRC: 1SP342140

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **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: **05/06/2025**
Autenticação Bancária: **388627A86185D341A694665**
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 31/05/2025

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.				0,20	
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 — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 31/05/2025

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.				0,20	
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 — DATA — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Santander

Internet Banking Empresarial

Transferências > 2ª via

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

Conta Corrente de Destino

Titularidade
TED Outra Titularidade

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

Histórico

Insituição / 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: **05/06/2025**
Autenticação Bancária: **6976736C835AF35348C9749**
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:** 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 31/05/2025

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	17,00	Dia(s)	115,16	1.957,72	
31	04315	Diferença de Férias				227,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,07
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.300,21		243,99

Funcionário de férias no mês de 01/05/2025 à 14/05/2025.

Total vencimentos	Total descontos
2.185,06	244,06
Vr. Líquido ➤	1.941,00

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	4.300,21	2.184,72	174,77		

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 31/05/2025

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	17,00	Dia(s)	115,16	1.957,72	
31	04315	Diferença de Férias				227,00	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34	
31	07502	Arredondamento per.anter.					0,07
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.300,21		243,99

Funcionário de férias no mês de 01/05/2025 à 14/05/2025.

Total vencimentos	Total descontos
2.185,06	244,06
Vr. Líquido ➤	1.941,00

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	4.300,21	2.184,72	174,77		

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 GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.941,00

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506051934YN441592086

Data/Hora da transação
05/06/2025 - 16:34:36

Código de autenticação
IBE06BF226FAF3D444D24A4

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 31/05/2025

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	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,86**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,29**
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
1.938,11	**268,11**
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:** 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 31/05/2025

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	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,86**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,29**
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
1.938,11	**268,11**
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 GESTAO EXECUCAO SERVI

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
Juliana Pereira E Silva

Chave
(11) 95724-1541

CPF/CNPJ
465.683.658-31

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506051934YN442186209

Data/Hora da transação
05/06/2025 - 16:34:36

Código de autenticação
IBE06B50A37E9C9274F2483

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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:** 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 31/05/2025

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.				**0,21**	
31	07002	Falta do mês anterior	1,00	22	115,16		**115,16**
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,08**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.454,84		**307,98**
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.847,64		**32,99**

Total vencimentos	Total descontos
3.570,21	**456,21**
Vr. Líquido ➤	**3.114,00**

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	**3.454,84**	**3.454,84**	**276,38**	**2.847,64**	

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

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 31/05/2025

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.				**0,21**	
31	07002	Falta do mês anterior	1,00	22	115,16		**115,16**
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,08**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.454,84		**307,98**
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.847,64		**32,99**

Total vencimentos	Total descontos
3.570,21	**456,21**
Vr. Líquido ➤	**3.114,00**

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	**3.454,84**	**3.454,84**	**276,38**	**2.847,64**	

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 GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.114,00

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506051934YN441557159

Data/Hora da transação
05/06/2025 - 16:34:36

Código de autenticação
IBE06B857B78838CA484B99

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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:** 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 31/05/2025

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	04315	Diferença de Férias				**227,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,81**	
31	08386	Empréstimo Cred Consignad					**233,46**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.797,00		**349,04**
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.189,80		**84,31**

Total vencimentos	Total descontos
3.797,81	**666,81**
Vr. Líquido ➔	**3.131,00**

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	**3.797,00**	**3.797,00**	**303,76**	**3.189,80**	

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 31/05/2025

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	04315	Diferença de Férias				**227,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,81**	
31	08386	Empréstimo Cred Consignad					**233,46**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.797,00		**349,04**
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.189,80		**84,31**

Total vencimentos	Total descontos
3.797,81	**666,81**
Vr. Líquido ➔	**3.131,00**

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	**3.797,00**	**3.797,00**	**303,76**	**3.189,80**	

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 GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.131,00

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506051934YN44223319 5

Data/Hora da transação
05/06/2025 - 16:34:36

Código de autenticação
IBE06E5F93B4542344F408C

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 31/05/2025

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.				**0,50**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,93**
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
1.937,75	**268,75**
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:** 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 31/05/2025

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.				**0,50**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,93**
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
1.937,75	**268,75**
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 GESTAO EXECUCAO SERVI

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
CLEYDE ALVES DOS SANTOS

Chave
(11) 97113-3448

CPF/CNPJ
302.241.358-05

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506051934YN44138779 0

Data/Hora da transação
05/06/2025 - 16:34:36

Código de autenticação
IBE0619CAC0E3F9AA46909D

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 31/05/2025

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	27,00	Dia(s)	93,55	**2.525,85**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,55**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,35**
31	08386	Empréstimo Cred Consignad					**362,34**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.041,42		**219,71**

Funcionário de férias no mês de 28/05/2025 à 31/05/2025.

Total vencimentos	Total descontos
2.526,40	**582,40**
Vr. Líquido ➤	**1.944,00**

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	**3.041,42**	**2.525,85**	**202,06**		

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 31/05/2025

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	27,00	Dia(s)	93,55	**2.525,85**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,55**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,35**
31	08386	Empréstimo Cred Consignad					**362,34**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.041,42		**219,71**

Funcionário de férias no mês de 28/05/2025 à 31/05/2025.

Total vencimentos	Total descontos
2.526,40	**582,40**
Vr. Líquido ➤	**1.944,00**

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	**3.041,42**	**2.525,85**	**202,06**		

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 GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.944,00

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506051934YN44214485 8

Data/Hora da transação
05/06/2025 - 16:34:36

Código de autenticação
IBE062528F73B85014D19B9

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 31/05/2025

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.				**0,05**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,99**
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
3.570,05	**373,05**
Vr. Líquido ➔	**3.197,00**

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:** 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 31/05/2025

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.				**0,05**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,99**
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
3.570,05	**373,05**
Vr. Líquido ➔	**3.197,00**

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 GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.197,00

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506051934YN441339026

Data/Hora da transação
05/06/2025 - 16:34:36

Código de autenticação
IBE063BCABF62DA754D9E96

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 31/05/2025

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.				**0,73**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,16**
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
1.937,98	**267,98**
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:** 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 31/05/2025

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.				**0,73**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,16**
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
1.937,98	**267,98**
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 GESTAO EXECUCAO SERVI

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506051934YN441518014

Data/Hora da transação
05/06/2025 - 16:34:36

Código de autenticação
IBE063DB15B8D1A7B45E983

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 31/05/2025

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	Mês	3.570,00	**3.570,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,51**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,25**
31	08101	Vale Transporte	6,00		3.570,00		**214,20**
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
3.570,51	**586,51**
Vr. Líquido ➤	**2.984,00**

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:** 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 31/05/2025

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	Mês	3.570,00	**3.570,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,51**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,25**
31	08101	Vale Transporte	6,00		3.570,00		**214,20**
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
3.570,51	**586,51**
Vr. Líquido ➤	**2.984,00**

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 GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.984,00

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506051934YN44172768
1

Data/Hora da transação
05/06/2025 - 16:34:36

Código de autenticação
IBE064F45054C587646779A

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 31/05/2025

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	Mês	1.937,25	**1.937,25**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,12**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,79**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		**151,58**

Total vencimentos	Total descontos
1.937,37	**152,37**
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
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:** 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 31/05/2025

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	Mês	1.937,25	**1.937,25**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,12**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,79**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		**151,58**

Total vencimentos	Total descontos
1.937,37	**152,37**
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
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 GESTAO EXECUCAO SERVI

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
LEONARDO CRUZ COSTA

Chave
leaobravosp@gmail.com

CPF/CNPJ
217.585.758-16

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506051934YN44227408 5

Data/Hora da transação
05/06/2025 - 16:34:36

Código de autenticação
IBE06660FAC1DC2284771A6

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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:** 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 31/05/2025

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	04315	Diferença de Férias				46,67	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.926,67		150,63

Total vencimentos	Total descontos
1.927,63	150,63
Vr. Líquido ➤➤	1.777,00

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	1.926,67	1.926,67	154,13		

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 31/05/2025

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	04315	Diferença de Férias				46,67	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.926,67		150,63

Total vencimentos	Total descontos
1.927,63	150,63
Vr. Líquido ➤➤	1.777,00

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	1.926,67	1.926,67	154,13		

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 GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.777,00

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 P OLIVEIRA

Chave
(11) 98906-7806

CPF/CNPJ
482.134.088-70

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506051934YN441254211

Data/Hora da transação
05/06/2025 - 16:34:36

Código de autenticação
IBE067BBB4FCFF753436094

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 31/05/2025

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	04315	Diferença de Férias				**123,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,40**	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.060,25		**162,65**

Total vencimentos	Total descontos
2.060,65	**162,65**
Vr. Líquido ➤	**1.898,00**

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	**2.060,25**	**2.060,25**	**164,82**		

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 31/05/2025

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	04315	Diferença de Férias				**123,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,40**	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.060,25		**162,65**

Total vencimentos	Total descontos
2.060,65	**162,65**
Vr. Líquido ➤	**1.898,00**

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	**2.060,25**	**2.060,25**	**164,82**		

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 GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.898,00

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
ARMINDO JOSE BENTO FILHO

Chave
428.697.088-40

CPF/CNPJ
428.697.088-40

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506051934YN441176680

Data/Hora da transação
05/06/2025 - 16:34:36

Código de autenticação
IBE067836C40583724D3581

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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:** 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 31/05/2025

01658 MAIRA DE FREITAS
PIS:16455722141 **CBO:**4110-30 **CPF:**438.840.828-09 **RG:**420327915 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2023
Cargo: 1622 Aux. 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	04315	Diferença de Férias				**96,60**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,88**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,59**
31	08386	Empréstimo Cred Consignad					**507,50**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.141,60		**270,39**

Total vencimentos	Total descontos
3.142,48	**778,48**
Vr. Líquido ➔	**2.364,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
3.045,00	**3.141,60**	**3.141,60**	**251,32**		

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

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

Empresa: 05476 **Matrícula:** 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 31/05/2025

01658 MAIRA DE FREITAS
PIS:16455722141 **CBO:**4110-30 **CPF:**438.840.828-09 **RG:**420327915 SSP SP **Folha:** 01
Local: 00020 CÉU DRA. ZILDA ARNS NEUMANN **Funcionário desde:** 02/05/2023
Cargo: 1622 Aux. 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	04315	Diferença de Férias				**96,60**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,88**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,59**
31	08386	Empréstimo Cred Consignad					**507,50**
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.141,60		**270,39**

Total vencimentos	Total descontos
3.142,48	**778,48**
Vr. Líquido ➔	**2.364,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
3.045,00	**3.141,60**	**3.141,60**	**251,32**		

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 GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.364,00

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506051934YN442312420

Data/Hora da transação
05/06/2025 - 16:34:36

Código de autenticação
IBE068E5DCEA54A5E4E85A3

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 31/05/2025

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.				**0,74**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,17**
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
1.937,99	**267,99**
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 31/05/2025

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.				**0,74**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,17**
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
1.937,99	**267,99**
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 GESTAO EXECUCAO SERVI

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506051934YN441433600

Data/Hora da transação
05/06/2025 - 16:34:36

Código de autenticação
IBE06812DAE5BFB7F4C66BD

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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:** 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 31/05/2025

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.				**0,81**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,92**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.974,00		**154,89**

Total vencimentos	Total descontos
1.974,81	**155,81**
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 31/05/2025

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.				**0,81**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,92**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.974,00		**154,89**

Total vencimentos	Total descontos
1.974,81	**155,81**
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 GESTAO EXECUCAO SERVI

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506051934YN441481950

Data/Hora da transação
05/06/2025 - 16:34:36

Código de autenticação
IBE069B1B9BC6E7E142ADBF

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 31/05/2025

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.				**0,89**	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.974,00		**154,89**

Total vencimentos	Total descontos
1.974,89	**154,89**
Vr. Líquido ➤	**1.820,00**

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 31/05/2025

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.				**0,89**	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.974,00		**154,89**

Total vencimentos	Total descontos
1.974,89	**154,89**
Vr. Líquido ➤	**1.820,00**

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 GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.820,00

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 Freitas Camargo

Chave
(11) 95220-5816

CPF/CNPJ
425.561.058-44

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506051934YN441678914

Data/Hora da transação
05/06/2025 - 16:34:36

Código de autenticação
IBE069D0947536B084345A3

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 31/05/2025

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	Mês	1.937,25	**1.937,25**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,09**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,52**
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
1.937,34	**268,34**
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:** 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 31/05/2025

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	Mês	1.937,25	**1.937,25**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,09**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,52**
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
1.937,34	**268,34**
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 GESTAO EXECUCAO SERVI

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
Bruno da Silva Queiroz Martins

Chave
411.606.238-30

CPF/CNPJ
411.606.238-30

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506051934YN441293624

Data/Hora da transação
05/06/2025 - 16:34:36

Código de autenticação
IBE0691381643E815451788

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 31/05/2025

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.				**0,14**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,08**
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
3.570,14	**372,14**
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:** 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 31/05/2025

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.				**0,14**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,08**
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
3.570,14	**372,14**
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 GESTAO EXECUCAO SERVI

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506061452YN503061415

Data/Hora da transação
06/06/2025 - 11:52:46

Código de autenticação
IBE06A31627E6492E49A89D

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 31/05/2025

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.				**0,55**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,22**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		**151,58**

Total vencimentos	Total descontos
1.937,80	**151,80**
Vr. Liquido ➤➤	**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:** 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 31/05/2025

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.				**0,55**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,22**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		**151,58**

Total vencimentos	Total descontos
1.937,80	**151,80**
Vr. Liquido ➤➤	**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 GESTAO EXECUCAO SERVI

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
Patr?cia Almeida Rodrigues

Chave
(11) 97307-1413

CPF/CNPJ
301.142.728-32

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506061452YN503490192

Data/Hora da transação
06/06/2025 - 11:52:46

Código de autenticação
IBE06A7720CCE42B14534B6

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 31/05/2025

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	04315	Diferença de Férias				**227,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,35**	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.797,00		**349,04**
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.189,80		**84,31**

Total vencimentos	Total descontos
3.797,35	**433,35**
Vr. Líquido ➤	**3.364,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.570,00	**3.797,00**	**3.797,00**	**303,76**	**3.189,80**

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:** 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 31/05/2025

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	04315	Diferença de Férias				**227,00**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,35**	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.797,00		**349,04**
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.189,80		**84,31**

Total vencimentos	Total descontos
3.797,35	**433,35**
Vr. Líquido ➤	**3.364,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
3.570,00	**3.797,00**	**3.797,00**	**303,76**	**3.189,80**

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 GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.364,00

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506061452YN503974617

Data/Hora da transação
06/06/2025 - 11:52:46

Código de autenticação
IBE06A78CBDD9778B4438AB

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 31/05/2025

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.				**0,30**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,73**
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
1.937,55	**268,55**
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 31/05/2025

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.				**0,30**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,73**
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
1.937,55	**268,55**
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 GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Chave
464.324.438-06

CPF/CNPJ
464.324.438-06

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506061452YN503679976

Data/Hora da transação
06/06/2025 - 11:52:46

Código de autenticação
IBE06BD1933EB1062439CA9

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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:** 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 **31/05/2025**

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	04315	Diferença de Férias				**46,67**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,96**	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.926,67		**150,63**

Total vencimentos	Total descontos
1.927,63	**150,63**
Vr. Líquido ➤	**1.777,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.880,00	**1.926,67**	**1.926,67**	**154,13**	**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:** 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 **31/05/2025**

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	04315	Diferença de Férias				**46,67**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,96**	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.926,67		**150,63**

Total vencimentos	Total descontos
1.927,63	**150,63**
Vr. Líquido ➤	**1.777,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
1.880,00	**1.926,67**	**1.926,67**	**154,13**	**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 GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.777,00

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506061452YN503734695

Data/Hora da transação
06/06/2025 - 11:52:46

Código de autenticação
IBE06DC7210EA17314B52A1

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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:** 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 31/05/2025

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.				**0,62**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,29**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		**151,58**

Total vencimentos	Total descontos
1.937,87	**151,87**
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
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 31/05/2025

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.				**0,62**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,29**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		**151,58**

Total vencimentos	Total descontos
1.937,87	**151,87**
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
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 GESTAO EXECUCAO SERVI

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
FRANCISCA MARIA DE MORAIS DOS SANTOS

Chave
251.810.668-52

CPF/CNPJ
251.810.668-52

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506061452YN502788379

Data/Hora da transação
06/06/2025 - 11:52:46

Código de autenticação
IBE06E36D07518D4646E198

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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:** 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 31/05/2025

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.				**0,94**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,61**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		**151,58**

Total vencimentos	Total descontos
1.938,19	**152,19**
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
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:** 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 31/05/2025

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.				**0,94**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,61**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		**151,58**

Total vencimentos	Total descontos
1.938,19	**152,19**
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
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 GESTAO EXECUCAO SERVI

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506061452YN503794068

Data/Hora da transação
06/06/2025 - 11:52:47

Código de autenticação
IBE060658F74804D74D9AB2

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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:** 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 31/05/2025

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.				**0,37**	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	62,49		**62,49**
11	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		62,49		**62,49**
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	1.812,27		**140,33**

O dia 26/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.937,62	**381,62**
Vr. Líquido ➤	**1.556,00**

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	**1.812,27**	**1.812,27**	**144,98**		

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 31/05/2025

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.				**0,37**	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	62,49		**62,49**
11	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		62,49		**62,49**
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	1.812,27		**140,33**

O dia 26/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Total vencimentos	Total descontos
1.937,62	**381,62**
Vr. Líquido ➤	**1.556,00**

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	**1.812,27**	**1.812,27**	**144,98**		

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 GESTAO EXECUCAO SERV!

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.556,00

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506061452YN503906679

Data/Hora da transação
06/06/2025 - 11:52:47

Código de autenticação
IBE061569D923DC3B47E7B8

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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:** 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 31/05/2025

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.				**0,23**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,90**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.890,00		**147,33**

Total vencimentos	Total descontos
1.890,23	**148,23**
Vr. Líquido ➤	**1.742,00**

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

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

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 31/05/2025

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.				**0,23**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,90**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.890,00		**147,33**

Total vencimentos	Total descontos
1.890,23	**148,23**
Vr. Líquido ➤	**1.742,00**

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 GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.742,00

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506061452YN50333763
3

Data/Hora da transação
06/06/2025 - 11:52:47

Código de autenticação
IBE065D7F3670087C4CBA97

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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:** 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 31/05/2025

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.				**0,09**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,66**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.880,00		**146,43**

Total vencimentos	Total descontos
1.880,09	**147,09**
Vr. Líquido ➤	**1.733,00**

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 31/05/2025

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.				**0,09**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,66**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.880,00		**146,43**

Total vencimentos	Total descontos
1.880,09	**147,09**
Vr. Líquido ➤	**1.733,00**

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 GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.733,00

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506061452YN503120879

Data/Hora da transação
06/06/2025 - 11:52:47

Código de autenticação
IBE066E895321706349749A

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 31/05/2025

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	1,00	Mês	3.570,00	**3.570,00**	
31	04348	Credito Vale Transporte		Reemb.		**46,06**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,64**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,68**
31	08386	Empréstimo Cred Consignad					**616,96**
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
3.616,70	**989,70**
Vr. Líquido ➤	**2.627,00**

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:** 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 31/05/2025

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	1,00	Mês	3.570,00	**3.570,00**	
31	04348	Credito Vale Transporte		Reemb.		**46,06**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,64**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,68**
31	08386	Empréstimo Cred Consignad					**616,96**
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
3.616,70	**989,70**
Vr. Líquido ➤	**2.627,00**

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 GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.627,00

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506061452YN503417104

Data/Hora da transação
06/06/2025 - 11:52:47

Código de autenticação
IBE0661CC9167F5064C9D92

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 31/05/2025

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.				**0,43**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,09**
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
4.200,43	**542,43**
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
4.200,00	**4.200,00**	**4.200,00**	**336,00**	**3.592,80**

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:** 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 31/05/2025

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.				**0,43**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,09**
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
4.200,43	**542,43**
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
4.200,00	**4.200,00**	**4.200,00**	**336,00**	**3.592,80**

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 GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.658,00

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506061452YN504038198

Data/Hora da transação
06/06/2025 - 11:52:47

Código de autenticação
IBE067CC6FC6EFADC41CB8E

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 31/05/2025

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.				**0,93**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,36**
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
1.938,18	**268,18**
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:** 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 31/05/2025

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.				**0,93**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,36**
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
1.938,18	**268,18**
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 GESTAO EXECUCAO SERVI

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
Marta Silva Souza Delfino

Chave
(11) 95789-4213

CPF/CNPJ
313.491.008-03

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506061452YN503008712

Data/Hora da transação
06/06/2025 - 11:52:47

Código de autenticação
IBE06730DDE3D4F78447A94

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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:** 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 31/05/2025

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.				**0,99**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,42**
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
1.938,24	**268,24**
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:** 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 31/05/2025

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.				**0,99**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,42**
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
1.938,24	**268,24**
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 GESTAO EXECUCAO SERVI

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
MARCUS VINICIUS DE MOURA

Chave
(11) 91537-1883

CPF/CNPJ
499.417.018-57

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506061452YN502868445

Data/Hora da transação
06/06/2025 - 11:52:47

Código de autenticação
IBE0677C7CA9FE9BD46ADA1

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 31/05/2025

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.				**0,88**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,55**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		**151,58**

Total vencimentos	Total descontos
1.938,13	**152,13**
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:** 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 31/05/2025

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.				**0,88**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,55**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		**151,58**

Total vencimentos	Total descontos
1.938,13	**152,13**
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 GESTAO EXECUCAO SERVI

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506061452YN503848443

Data/Hora da transação
06/06/2025 - 11:52:47

Código de autenticação
IBE068B93BCB225AD4E3E9A

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 31/05/2025

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	00101	Salario Maternidade	31,00	dias	1.937,25	**1.937,25**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,08**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,75**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		**151,58**

Total vencimentos	Total descontos
1.937,33	**152,33**
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:** 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 31/05/2025

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	00101	Salario Maternidade	31,00	dias	1.937,25	**1.937,25**	
31	06103	Adiant.Arredond.liq.per.				**0,08**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,75**
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.937,25		**151,58**

Total vencimentos	Total descontos
1.937,33	**152,33**
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 GESTAO EXECUCAO SERVI

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
Paula Bruna Barbosa

Chave
448.229.398-98

CPF/CNPJ
448.229.398-98

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506061452YN503581868

Data/Hora da transação
06/06/2025 - 11:52:47

Código de autenticação
IBE069E7B4B445E5741B1A0

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 31/05/2025

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.				**0,42**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,36**
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
3.570,42	**372,42**
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:** 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 31/05/2025

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.				**0,42**	
31	07502	Arredondamento per.anter.					**0,36**
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
3.570,42	**372,42**
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 GESTAO EXECUCAO SERVI

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
Maria Aislane Costa Bezerra

Chave
287.411.998-98

CPF/CNPJ
287.411.998-98

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506061452YN502956820

Data/Hora da transação
06/06/2025 - 11:52:47

Código de autenticação
IBE06973680F744914284AE

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 105.481 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 105.481
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0524 5756 3000 0152 5500 1000 1054 8116 5341 1770

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		135251433616729 - 29/05/2025 11:13:27
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	29/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641	Pinheiros		05.407-002	29/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
São Paulo		SP		11:12

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
105481/1	10/06/2025	13.230,00						

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
2.205,00	396,90	0,00	0,00	13.230,00

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	13.230,00

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	1.470,00	1,50	2.205,00	2.205,00	396,90	0,00	18,00	0,00
02	Suco 200ml	22029900	060	5.405	UN	1.470,00	5,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Maca Embalada	08081000	060	5.405	UN	1.470,00	2,50	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 1.806,63 (Federal) e R$ 2.381,40 (Estadual). Fonte: IBPT 6A0A76	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00792.160152 10629.080002 7 11080001323000

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
SUMMER COMERCIO DE KIT LANCHES LTDA	0151 / 06290-8	R$		109/00007921-6

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
Rua Belisário Campanha, Nº 183 - São Paulo - SP, CEP: 02521000

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
1105481/01	24.575.630/0001-52	10/06/2025	13230,00

(-) 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 00792.160152 10629.080002 7 11080001323000

Local de pagamento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO

Vencimento: **10/06/2025**

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
29/05/2025	1105481/01	DM	N	29/05/2025

Nosso número: **109/00007921-6**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	109	R$		

(=) Valor documento: **13230,00**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 30,87
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 661,50
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

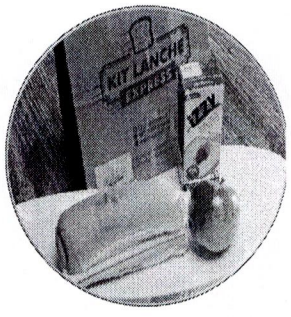
Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

São Paulo, 29 de Maio de 2025
À Céu Zilda Arns
compras@ceuzildaarns.com.br

É um prazer apresentar a nossa proposta comercial para você. Abaixo seguem as informações sobre seus Kits.

Data do Evento:	Diário
Local:	Osasco, São Paulo - SP
Quantidade:	4.410 kits.



Kit Lanche Express – Competência Março/2024;

1.470 unid. – Baguete Recheada - Valor Unitário: R$ 1,50 – Total: R$ 2.205,00;

1.470 unid. – Suco 200 ML - Valor Unitário: R$ 5,00 – Total: R$ 7.350,00;

1.470 unid. – Maçã Embalada - Valor Unitário: R$ 2,50 – Total: R$ 3.675,00.

Valor Total: R$ 13.230,00

Taxa de Entrega para Osasco: Cortesia!

Forma de Pagamento: Faturamento mensal – Conforme emissão de Nota

Validade da Proposta: 30 dias.

- Pães embalados em seladora Flow-Pack e etiquetados, de acordo com asnormas da ANVISA.
- Multa de 50% sobre o valor total caso ocorra cancelamento com menos de 48hda entrega.

Matheus Dias do Prado
Departamento Comercial
Express Comércio de Kit Lanches
CNPJ: 24.575.630/0001-52

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: 220

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: **06/06/2025 13:56:30**
Data de Competência: **06/06/2025**
Cód. de Autenticidade: **DF163A780**
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 01/05/2025 A 31/05/2025, 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 GESTAO EXECUCAO SERVI

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506062008YN532010609

Data/Hora da transação
06/06/2025 - 17:08:52

Código de autenticação
IBE06C0A7C06AE710406CA7

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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: 222

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: **06/06/2025 15:26:19**
Data de Competência: **06/06/2025**
Cód. de Autenticidade: **72CC9DBEE**
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 01/05/2025 A 31/05/2025, 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 GESTAO EXECUCAO SERVI

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 GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202506062008YN532118076

Data/Hora da transação
06/06/2025 - 17:08:52

Código de autenticação
IBE063B92DC6F61D9462A9B

Vale alimentação - Biogesp Osasco - Junho/2025

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | 23792.37403 90302.362984 58018.139707 2 11070001722000

Cedente			Vencimento
ALELO S.A			**09/06/2025**
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
2374 - 4 / 181397 - 8		**09 / 03023629858 - 1**	**17.220,00**

Cobrança: 47793016

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
57568892	41	26702577	10/06/2025	R$ 17.220,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

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

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Bradesco | 237-2 | 23792.37403 90302.362984 58018.139707 2 11070001722000

Local de Pagamento						Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						**09/06/2025**
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
09/06/2025		**R$**	**N**	**09/06/2025**		**09 / 03023629858 - 1**
Uso do Banco / CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
8650 / **000**	**9**	**R$**				**17.220,00**

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
17.220,00

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
09/06/25
Prejuid

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX CNPJ: 26702577000139

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 17.220,00 BENEFICIADOS: 41

DATA DE ENVIO: 09/06/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 10/06/2025 STATUS: PROCESSADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: BIOGESP - ASSOCIACA				
ARIANI FREITAS DOS SANTOS	42798918855	19/05/1994	------	R$ 420,00
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

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$ 17.220,00 BENEFICIADOS: 41

DATA DE ENVIO: 09/06/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 10/06/2025 STATUS: PROCESSADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: BIOGESP - ASSOCIACA				
PATRICIA ALMEIDA RODRIGUES	30114272832	03/01/1980	------	R$ 420,00
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
ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	40084831871	08/11/1990	------	R$ 420,00

SubTotal do Local de Entrega: R$ 17.220,00

Beneficiados: 41

Total: R$ 17.220,00

Total da página: R$ 5.040,00 **Total de beneficiados da página: 12**

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX CNPJ: 26702577000139

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 17.220,00 BENEFICIADOS: 41

DATA DE ENVIO: 09/06/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 10/06/2025 STATUS: PROCESSADO

RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: BIOGESP - ASSOCIACA

Funcionários: 41 Valor total dos benefícios: R$ 17.220,00

Nome completo	CPF	Data de nascimento	Produto	Valor de crédito	Data de pagamento	Data de crédito	Número do pedido
Ariani Freitas dos Santos	42798918855	19/05/1994	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	09/06/2025	10/06/2025	**57568892**
Armindo Jose Bento Filho	42869708840	12/07/1994	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	09/06/2025	10/06/2025	**57568892**
Arthur Vicente Paulino Oliveira	48213408870	08/10/2003	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	09/06/2025	10/06/2025	**57568892**
Bruno Da Silva Queiroz Martins	41160623830	01/05/1999	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	09/06/2025	10/06/2025	**57568892**
Carla Oliveira Santana	22357142855	05/01/1984	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	09/06/2025	10/06/2025	**57568892**
Cleyde Alves Dos Santos	30224135805	09/12/1982	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	09/06/2025	10/06/2025	**57568892**
Daiana Da Silva Moreira	36997499830	28/12/1988	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	09/06/2025	10/06/2025	**57568892**
Davi Silva De Paula	53530813826	04/11/2002	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	09/06/2025	10/06/2025	**57568892**
Dayani Aparecida Rosa dos Santos	40197872808	26/04/1990	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	09/06/2025	10/06/2025	**57568892**
Deuziane Oliveira Viana	42488865885	02/12/1991	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	09/06/2025	10/06/2025	**57568892**
Elisangela Pagnan Ozaki	21434194817	05/07/1973	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	09/06/2025	10/06/2025	**57568892**
Evelyn Falcao Mariano De Almeida	36644291848	10/08/1988	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	09/06/2025	10/06/2025	**57568892**
Francisca Maria de Morais dos Santos	25181066852	22/03/1972	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	09/06/2025	10/06/2025	**57568892**
Gabriel De Freitas Camargo	42556105844	20/10/1998	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	09/06/2025	10/06/2025	**57568892**
Geovana Aparecida Mendes	48346256809	10/10/1999	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	09/06/2025	10/06/2025	**57568892**
Ilka Diegues Pimentel De França	21247679845	13/10/1976	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	09/06/2025	10/06/2025	**57568892**
Ingrid Bianca Da Silva	42128700884	10/10/1995	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	09/06/2025	10/06/2025	**57568892**
Jéssica da Silva Rametta	38012619806	22/07/1991	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	09/06/2025	10/06/2025	**57568892**
Juliana Pereira E Silva	46568365831	24/08/1998	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	09/06/2025	10/06/2025	**57568892**
Leanderson Gonçalo De Oliveira	41618872800	29/03/1994	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	09/06/2025	10/06/2025	**57568892**
Leonardo Cruz Costa	21758575816	08/05/1982	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	09/06/2025	10/06/2025	**57568892**
Maira De Freitas	43884082809	04/02/1995	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	09/06/2025	10/06/2025	**57568892**
Marcus Vinicius De Moura	49941701857	13/04/2001	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	09/06/2025	10/06/2025	**57568892**
Maria Aislane Costa Bezerra	28741199898	04/09/1980	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	09/06/2025	10/06/2025	**57568892**
Marta Silva Souza Delfino	31349100803	30/01/1980	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	09/06/2025	10/06/2025	**57568892**
Matheus Alcino Euriques	49146974830	11/05/1999	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	09/06/2025	10/06/2025	**57568892**
Michelle de Lima	38674090800	08/03/1985	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	09/06/2025	10/06/2025	**57568892**
Miquelino Erodito dos Santos Silva	01367993458	09/02/1990	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	09/06/2025	10/06/2025	**57568892**
Nathiele Santos Sousa Barros	40780021886	20/02/1992	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	09/06/2025	10/06/2025	**57568892**
Patricia Almeida Rodrigues	30114272832	03/01/1980	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	09/06/2025	10/06/2025	**57568892**
Paula Bruna Barbosa	44822939898	10/03/1995	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	09/06/2025	10/06/2025	**57568892**
Rafael Messias Dos Santos	46432443806	06/08/1996	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	09/06/2025	10/06/2025	**57568892**
Rafael Neves Pinto	22943081825	16/05/1994	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	09/06/2025	10/06/2025	**57568892**
ROBSON CUSTODIO DE SOUZA	33953692852	13/02/1984	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	09/06/2025	10/06/2025	**57568892**
Rodrigo José Souza	57805855803	12/09/2002	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	09/06/2025	10/06/2025	**57568892**
Roseli Rodrigues Vaz	34740170809	01/03/1985	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	09/06/2025	10/06/2025	**57568892**
Samuel Vieira Nunes	40798126809	01/05/1992	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	09/06/2025	10/06/2025	**57568892**
Thierry Dias Pereira	46490970880	26/06/1997	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	09/06/2025	10/06/2025	**57568892**
Victoria Passos Brito Conrado	41795045884	18/04/2000	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	09/06/2025	10/06/2025	**57568892**
Vitoria Amanda Paulino Oliveira	39348728830	27/03/1998	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	09/06/2025	10/06/2025	**57568892**
Zeiziane Ribeiro Bento	40084831871	08/11/1990	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	09/06/2025	10/06/2025	**57568892**

R$	17.220,00

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Código de Barras:	2379237403	90302362984	58018139707	2	11070001722000

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: **09/06/2025**

Valor Nominal: **R$ 17.220,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 17.220,00**

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: **09/06/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE0D5F30FCDC874E5285A7**

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
35510092257974525000145000000000001125060760189736

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
11	09/06/2025	09/06/2025 11:30:28
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
11	900	09/06/2025 11:30:27

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
CIDADE DE SANTOS, 1199, VILA MARGARIDA

Município
São Vicente - SP

CEP
11330-709

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 30h00 aulas ref.Maio/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 LIMAVALDECI

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: **09/06/2025**
Autenticação Bancária: **387627B86145D34135746A5**
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

Prefeitura da Cidade de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda
(11)156

Chave de Acesso da NFS-e
35503082252333814000141000000000032250666935410 04

Número da NFS-e 32	**Competência da NFS-e** 09/06/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 09/06/2025 10:29:04	
Número da DPS 32	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 09/06/2025 10:29:04	

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: MAIO/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 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: **09/06/2025**
Autenticação Bancária: **387627B86145E34135746A5**
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)

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: 16

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: **06/06/2025 15:53:00**
Data de Competência: **06/06/2025**
Cód. de Autenticidade: **8051880FB**
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 :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Aulas ministradas Oficineiro de recreação totalizando quantidade 50h00 aulas ref. Maio/2025
Chave pix - incentivare.assessoria@gmail.com.
Prefeitura Municipal de Osasco - Termo de Colaboração 003/2022

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
370390 - 8.02 - Instrução, Treinamento Orientação Pedagógic...		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 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$ 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
E9040088820250609201 3YN709529540

Data/Hora da transação
09/06/2025 - 17:13:37

Código de autenticação
IBE06BDFE7B23A012437491

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35410002250000383000176000000000003825069659549435

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
38	06/06/2025	06/06/2025 15:49:01
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
55	900	06/06/2025 15:49:01

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
50.000.383/0001-76	-	(13) 3473-7704

Nome / Nome Empresarial
50.000.383 AUREA KELLER BRANDAO MEDEIROS

E-mail
AUREA.KELLER@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
SATURNINO DE BRITO, 435, SITIO DO CAMPO	Praia Grande - SP	11725-160

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...	-	Praia Grande - SP	-

Descrição do Serviço
Serviços prestado de vice diretor referente a maio/2025

Prefeitura Municipal de Osasco
Termo de Colaboração 003/2022

Chave PIX: aurea.keller@gmail.com

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Praia Grande - 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$ 5.145,00	-	-	-
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$ 5.145,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 5.145,00**

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$ 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
E90400888202506092013YN709455290

Data/Hora da transação
09/06/2025 - 17:13:37

Código de autenticação
IBE06C04D1BE9261041BA82

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
35510092247096103000160000000000004825067381499353

Número da NFS-e 48	**Competência da NFS-e** 09/06/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 09/06/2025 10:46:55	
Número da DPS 49	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 09/06/2025 10:46:55	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 47.096.103/0001-60		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (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 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 Pedagógica - 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$ 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
PATRICIA SOUZA DA SILVA 31953076858

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
E90400888202506092013YN708119013

Data/Hora da transação
09/06/2025 - 17:13:37

Código de autenticação
IBE0606080E951B304B1BB9

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

MUNICIPIO DE COTIA
(11)4616-8522
tributacao@cotia.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35130092259326403000178000000000009250676298575 34

Número da NFS-e
9

Competência da NFS-e
09/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
09/06/2025 11:24:47

Número da DPS
9

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
09/06/2025 11:24:47

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
59.326.403/0001-78

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 6497-1645

Nome / Nome Empresarial
59.326.403 MAIARA BARBOSA LOPES

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
Coordenação de Recreação e Lazer - Referencia: Maio/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$ 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
MAIARA BARBOSA LOPES

Chave
480.800.538-71

CPF/CNPJ
480.800.538-71

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
E9040088820250609201 3YN708074390

Data/Hora da transação
09/06/2025 - 17:13:52

Código de autenticação
IBE061CBA1447AD8E4B5188

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
35510092247690635000121000000000005425068081518794

Número da NFS-e 54	**Competência da NFS-e** 09/06/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 09/06/2025 10:57:24	
Número da DPS 54	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 09/06/2025 10:57:24	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 60h00 aulas ref.Maio/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$ 3.000,00	**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
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
E90400888202506092013YN708262554

Data/Hora da transação
09/06/2025 - 17:13:52

Código de autenticação
IBE0621F28CFB7C79460FB9

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
35510092252349797000130000000000004125061554496693

Número da NFS-e 41	**Competência da NFS-e** 09/06/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 09/06/2025 10:35:05	
Número da DPS 46	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 09/06/2025 10:35:05	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 52.349.797/0001-30	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (13) 9816-8879	
Nome / Nome Empresarial 52.349.797 KAIQUE AGUIAR ARAUJO DE SOUZA		**E-mail** FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	
Endereço TERCIO AUGUSTO GARCIA, 45, VILA JOCKEI CLUBE		**Município** São Vicente - SP	**CEP** 11360-550
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 60h00 aulas ref.Maio/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$ 3.000,00	**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

ou.

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
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
E90400888202506092013YN708155629

Data/Hora da transação
09/06/2025 - 17:13:52

Código de autenticação
IBE0627A411E5354D46A385

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35510092247233045000170000000000025250602736267 94

Número da NFS-e 25	**Competência da NFS-e** 09/06/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 09/06/2025 10:26:38	
Número da DPS 30	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 09/06/2025 10:26:38	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 47.233.045/0001-70	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (13) 9151-4120	
Nome / Nome Empresarial 47.233.045 ANGELICA SOARES DA COSTA		**E-mail** FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	
Endereço IRMA MARIA RITA DE SOUZA BRITO LOPES, 152, CONJUNTO RESIDENCIAL HUMAITA		**Município** São Vicente - SP	**CEP** 11349-330
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.Maio/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$ 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

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
E90400888202506092013YN708583494

Data/Hora da transação
09/06/2025 - 17:13:52

Código de autenticação
IBE065483E1CC42184F1289

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35410002252131768000106000000000002925067477653560

Número da NFS-e 29	**Competência da NFS-e** 09/06/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 09/06/2025 11:14:43	
Número da DPS 29	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 09/06/2025 11:14:43	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 52.131.768/0001-06	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (13) 9174-2061	
Nome / Nome Empresarial 52.131.768 MILLENA LIMA DOS SANTOS		**E-mail** FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM	
Endereço CANTOR ADONIRAN BARBOSA, 10900, TUPIRY		**Município** Praia Grande - SP	**CEP** 11724-450
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.Maio/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** 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$ 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

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
MILLENA LIMA DOS SANTOS

Chave
535.344.088-96

CPF/CNPJ
535.344.088-96

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
E90400888202506092013YN708406871

Data/Hora da transação
09/06/2025 - 17:13:52

Código de autenticação
IBE067B8D2274308D48B591

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35510092234356553000101000000000003825062367379596

Número da NFS-e
38

Competência da NFS-e
09/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
09/06/2025 10:43:21

Número da DPS
40

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
09/06/2025 10:43:21

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
34.356.553/0001-01

Inscrição Municipal
-

Telefone
(13) 9642-8595

Nome / Nome Empresarial
34.356.553 JEFFERSON WILLIAM DA SILVA SAMPAIO

E-mail
FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Endereço
CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA, 360, PARQUE DAS BANDEIRAS

Município
São Vicente - SP

CEP
11346-130

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 60h00 aulas ref.Maio/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$ 3.000,00

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
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
E90400888202506092013YN708206537

Data/Hora da transação
09/06/2025 - 17:13:52

Código de autenticação
IBE069ED729F1AF4443E88B

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
06243-030 OSASCO SP

Código
924/016108852

Vencimento
10/06/2025

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.

Caro cliente, houve uma atualização no valor do seu plano de Banda Larga nesta fatura, conforme os termos do regulamento da sua oferta, de acordo com art. 52 da Res. 632/2014. Para visualizar sua fatura detalhada, acesse o app Minha Claro.

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

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

descrição	total
Claro net virtua	160,00
NET Fone	29,98

Valor total
189,98

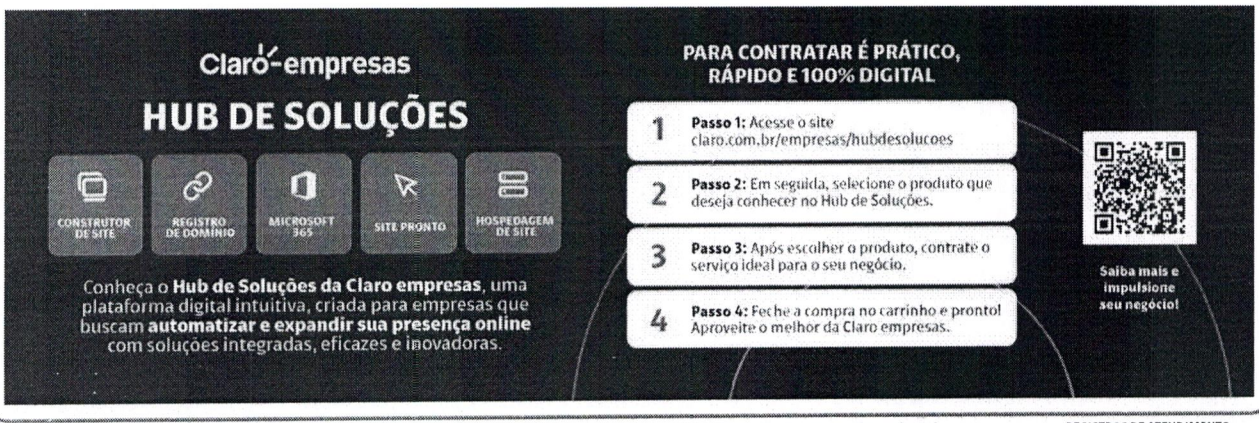
Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/05/25 A 31/05/25 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

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h45m24s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h00m30s	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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
924255752881360, 924255657071885, 924255657064088, 924255656967000, 924255552388947

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 SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
BIOGESP	NET SERVICOS 9240161088520	Maio/2025	10/06/2025	189,98

84620000001-2 89980162202-3 50610924000-8 00822073799-6

Pague com **Pix** Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/002

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 1145585391--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
12/04/2025 A 11/05/2025					7,49
			SubTotal		**7,49**

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

12/04/2025 A 11/05/2025					7,50
			SubTotal		**7,50**

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

22/04/2025	11964568414	São Paulo-SP	10h59m26s	0h00m30s	0,00
22/04/2025	11983828668	São Paulo-SP	11h01m24s	0h00m30s	0,00
22/04/2025	11939048600	São Paulo-SP	11h18m52s	0h02m18s	0,00
22/04/2025	11967361666	São Paulo-SP	11h38m41s	0h03m12s	0,00
22/04/2025	11964085540	São Paulo-SP	11h44m00s	0h02m30s	0,00
22/04/2025	11982364575	São Paulo-SP	11h56m19s	0h02m00s	0,00
22/04/2025	11981772683	São Paulo-SP	12h04m05s	0h01m12s	0,00
22/04/2025	11992878776	São Paulo-SP	12h20m37s	0h00m30s	0,00
22/04/2025	11953944637	São Paulo-SP	12h21m07s	0h00m30s	0,00
22/04/2025	11945856288	São Paulo-SP	13h04m15s	0h01m24s	0,00
22/04/2025	11977196832	São Paulo-SP	13h15m20s	0h00m30s	0,00
22/04/2025	11913129918	São Paulo-SP	13h17m13s	0h01m18s	0,00
22/04/2025	11977289647	São Paulo-SP	13h21m50s	0h00m30s	0,00
22/04/2025	11948934521	São Paulo-SP	13h22m07s	0h00m30s	0,00
22/04/2025	11969426518	São Paulo-SP	13h26m00s	0h00m30s	0,00
22/04/2025	11969426518	São Paulo-SP	13h26m29s	0h01m00s	0,00
22/04/2025	11951412797	São Paulo-SP	13h28m56s	0h00m30s	0,00
22/04/2025	11951412797	São Paulo-SP	13h29m23s	0h01m12s	0,00
22/04/2025	11984059473	São Paulo-SP	13h37m49s	0h00m30s	0,00
22/04/2025	11984859473	São Paulo-SP	13h38m01s	0h00m30s	0,00
22/04/2025	11911513857	São Paulo-SP	13h43m45s	0h00m30s	0,00
22/04/2025	11974366762	São Paulo-SP	13h45m17s	0h00m30s	0,00
22/04/2025	11970379447	São Paulo-SP	13h54m44s	0h01m24s	0,00
22/04/2025	11998898778	São Paulo-SP	13h57m34s	0h00m30s	0,00
22/04/2025	11967338293	São Paulo-SP	13h59m29s	0h02m42s	0,00
22/04/2025	11943826956	São Paulo-SP	14h04m34s	0h01m18s	0,00
22/04/2025	11953158966	São Paulo-SP	14h07m14s	0h01m00s	0,00
22/04/2025	11980802248	São Paulo-SP	14h10m16s	0h04m00s	0,00
22/04/2025	11968141546	São Paulo-SP	14h25m58s	0h00m30s	0,00
22/04/2025	11968141546	São Paulo-SP	14h26m17s	0h01m12s	0,00
22/04/2025	11979976338	São Paulo-SP	14h58m41s	0h00m30s	0,00
22/04/2025	11979976338	São Paulo-SP	14h59m20s	0h01m06s	0,00
22/04/2025	11932193255	São Paulo-SP	15h02m21s	0h00m48s	0,00
22/04/2025	11959176919	São Paulo-SP	15h05m15s	0h00m54s	0,00
22/04/2025	11970819016	São Paulo-SP	15h08m30s	0h00m30s	0,00
22/04/2025	11970819016	São Paulo-SP	15h09m11s	0h00m30s	0,00
22/04/2025	11970819016	São Paulo-SP	15h12m00s	0h00m30s	0,00
22/04/2025	11945368427	São Paulo-SP	15h14m57s	0h00m30s	0,00
22/04/2025	11945368427	São Paulo-SP	15h15m29s	0h00m42s	0,00
22/04/2025	11961402590	São Paulo-SP	15h19m32s	0h00m54s	0,00
22/04/2025	11973228535	São Paulo-SP	15h25m07s	0h01m24s	0,00
22/04/2025	11995228272	São Paulo-SP	15h28m03s	0h00m30s	0,00
22/04/2025	11995228272	São Paulo-SP	15h28m42s	0h00m30s	0,00
22/04/2025	11982897308	São Paulo-SP	15h36m26s	0h01m18s	0,00
22/04/2025	11965686235	São Paulo-SP	15h41m39s	0h00m30s	0,00
22/04/2025	11986610494	São Paulo-SP	15h42m10s	0h00m30s	0,00
22/04/2025	11986610494	São Paulo-SP	15h43m24s	0h01m42s	0,00
22/04/2025	11953527550	São Paulo-SP	15h46m36s	0h01m30s	0,00
23/04/2025	11980229951	São Paulo-SP	11h19m05s	0h00m30s	0,00
23/04/2025	11980229951	São Paulo-SP	11h19m28s	0h01m06s	0,00
23/04/2025	11951412797	São Paulo-SP	11h23m12s	0h00m30s	0,00
23/04/2025	11951412797	São Paulo-SP	11h23m35s	0h00m48s	0,00
23/04/2025	11940678425	São Paulo-SP	11h26m17s	0h01m36s	0,00
23/04/2025	11974015622	São Paulo-SP	11h29m44s	0h00m30s	0,00
23/04/2025	11985688805	São Paulo-SP	11h32m06s	0h00m54s	0,00
23/04/2025	11967857329	São Paulo-SP	11h36m35s	0h00m30s	0,00
23/04/2025	11952360408	São Paulo-SP	11h41m13s	0h00m30s	0,00
23/04/2025	11988303591	São Paulo-SP	11h42m03s	0h00m30s	0,00
23/04/2025	11930184881	São Paulo-SP	11h43m28s	0h00m30s	0,00
23/04/2025	11930184881	São Paulo-SP	11h44m02s	0h00m30s	0,00
23/04/2025	11981664511	São Paulo-SP	11h44m22s	0h00m30s	0,00
23/04/2025	11966870970	São Paulo-SP	11h50m00s	0h00m30s	0,00
23/04/2025	11966870970	São Paulo-SP	11h50m43s	0h00m30s	0,00
23/04/2025	11970435923	São Paulo-SP	11h51m01s	0h01m36s	0,00
23/04/2025	11974366762	São Paulo-SP	11h57m12s	0h00m30s	0,00
23/04/2025	11974366762	São Paulo-SP	11h57m55s	0h00m30s	0,00
23/04/2025	11974366762	São Paulo-SP	12h00m52s	0h00m30s	0,00
23/04/2025	11985723765	São Paulo-SP	12h02m22s	0h00m48s	0,00
23/04/2025	11948934521	São Paulo-SP	12h07m51s	0h00m36s	0,00
23/04/2025	11932406114	São Paulo-SP	12h17m30s	0h01m18s	0,00
23/04/2025	11984059473	São Paulo-SP	12h20m45s	0h00m30s	0,00
23/04/2025	11984059473	São Paulo-SP	12h21m48s	0h00m30s	0,00
23/04/2025	11945569337	São Paulo-SP	12h24m06s	0h01m18s	0,00
23/04/2025	11982306865	São Paulo-SP	12h28m16s	0h01m24s	0,00
23/04/2025	11932226085	São Paulo-SP	12h34m25s	0h02m06s	0,00
23/04/2025	11993677002	São Paulo-SP	12h39m53s	0h00m30s	0,00
23/04/2025	11966068196	São Paulo-SP	15h32m31s	0h07m36s	0,00
23/04/2025	11934219858	São Paulo-SP	15h48m22s	0h00m30s	0,00
23/04/2025	11934219858	São Paulo-SP	15h49m19s	0h00m30s	0,00
23/04/2025	11980339513	São Paulo-SP	15h57m03s	0h01m36s	0,00
23/04/2025	11951948671	São Paulo-SP	16h02m21s	0h00m30s	0,00
23/04/2025	11951948671	São Paulo-SP	16h02m49s	0h00m48s	0,00
23/04/2025	11951307019	São Paulo-SP	16h12m45s	0h02m30s	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: 1145585391--FRANQUIA 001					
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
23/04/2025	11943826956	São Paulo-SP	16h17m44s	0h00m30s	0,00
23/04/2025	11984452553	São Paulo-SP	16h30m00s	0h00m30s	0,00
23/04/2025	11984452553	São Paulo-SP	16h30m37s	0h00m30s	0,00
23/04/2025	11957920822	São Paulo-SP	16h33m52s	0h00m30s	0,00
23/04/2025	11962536314	São Paulo-SP	16h36m45s	0h00m30s	0,00
23/04/2025	11974366762	São Paulo-SP	16h38m33s	0h00m30s	0,00
23/04/2025	11974366762	São Paulo-SP	16h39m15s	0h00m30s	0,00
30/04/2025	11960202102	São Paulo-SP	11h24m49s	0h00m30s	0,00
30/04/2025	11960202102	São Paulo-SP	11h25m58s	0h00m30s	0,00
30/04/2025	11960202102	São Paulo-SP	11h26m52s	0h00m30s	0,00
30/04/2025	11959656878	São Paulo-SP	11h28m31s	0h00m30s	0,00
30/04/2025	11997251944	São Paulo-SP	11h30m57s	0h00m30s	0,00
30/04/2025	11997251944	São Paulo-SP	11h34m49s	0h00m30s	0,00
30/04/2025	11980556476	São Paulo-SP	11h37m49s	0h00m30s	0,00
30/04/2025	11980556476	São Paulo-SP	11h38m38s	0h00m30s	0,00
30/04/2025	11971084727	São Paulo-SP	11h40m36s	0h01m36s	0,00
30/04/2025	11976102934	São Paulo-SP	11h46m15s	0h00m30s	0,00
30/04/2025	11986102934	São Paulo-SP	11h47m14s	0h00m30s	0,00
30/04/2025	11976102934	São Paulo-SP	11h53m16s	0h00m48s	0,00
30/04/2025	11959183800	São Paulo-SP	11h57m48s	0h00m30s	0,00
30/04/2025	11949430651	São Paulo-SP	12h03m11s	0h01m00s	0,00
07/05/2025	11976891662	São Paulo-SP	10h26m03s	0h00m30s	0,00
07/05/2025	11990217853	São Paulo-SP	10h27m20s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**1h39m24s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1136562270	São Paulo-SP		0h00m54s	0,00
			SubTotal	**0h00m54s**	**0,00**
			SubTotal	**1h40m18s**	**14,99**
Telefone: 1145585551--FRANQUIA 002					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/04/2025 A 11/05/2025					7,49
			SubTotal		**7,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/04/2025 A 11/05/2025					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES DDD PARA CELULARES					
22/04/2025	13997762369	Santos-SP	15h42m43s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h00m30s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
30/04/2025	11963535765	São Paulo-SP	11h48m46s	0h01m06s	0,00
30/04/2025	11952691072	São Paulo-SP	13h02m57s	0h00m30s	0,00
30/04/2025	11952691072	São Paulo-SP	13h26m34s	0h03m30s	0,00
			SubTotal	**0h05m06s**	**0,00**
			SubTotal	**0h05m36s**	**14,99**
			Total Serviço		**29,98**

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

Código: **924/016108852** Mês: **Maio/2025**
Número: **0203225930** Emissão: **22/05/2025**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **10/06/2025**
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	
01/05/25 A 31/05/25 MENSALIDADE VIRTUA BL 600 MEGA FIDELIDADE		21,78	121,00
SUB TOTAL BANDA LARGA			121,00
	VALOR DA NOTA FISCAL:		**121,00**

ICMS Base de Cálculo: 121,00 Alíquota: 18,00% Valor: 21,78

Reservado ao Fisco
46C4.95E2.0C26.C84D.71D1.80DE.2046.646E

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 21,78 - FUST TOTAL 0,96 - FUNTTEL TOTAL 0,48

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO EMPRESA:R$ 25 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 3:R$ 14

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 FREI VICENTE SALVADOR 00155 CASA 1
JARDIM ELVIRA
OSASCO - SP
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00222928366-0002** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **19/05/2025** NF: **014875729**
Nº Fatura: **2505957086390** 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 VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	2,69	14,98

Reservado ao Fisco:
32e1.e00b.7833.0db3.1252.3c9d.1210.3277

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	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 DA CARATER FISCAL NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 2,70
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,11 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,05

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 50610924000-8 00822073799-6
Data de Pagamento:	10/06/2025
Valor:	R$ 189,98
Data da Transacao:	10/06/2025
Hora da Transacao:	16:49:49
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBEC4004C9377C44A138595

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)

Minha Claro

A- A+

Fatura fácil Claro

Sair

Selecione abaixo a fatura que deseja pagar. Para acessar o histórico completo de faturas pagas, faça o login.

Maio 2025 | Junho 2025

Fatura residencial

Contrato: 924/016094592

Junho 2025

R$ 145,68

Pronta para pagar

Vence 10 de Junho

Pague com boleto

84640000001-0 45680162202-2 50
610924000-8 00822072562-9

Copiar código de barras

Pague com PIX e tenha a compensação imediata.

Pagar com PIX

Enviar fatura por e-mail

Resumo da fatura

Internet	Claro net virtua	R$ 130,69
Telefone	NET Fone	R$ 14,99

Faça o login para acessar os seguintes recursos:

- Histórico de faturas
- Débito em conta
- Cadastrar Fatura digital
- Data de vencimento
- Pagar com cartões
- Negociar faturas

Fazer login

Política de Privacidade Portal de Privacidade

© 2025 Claro. Todos os direitos reservados -
CNPJ: 40.432.544/0001-47 -
Rua Henri Dunant, 780 - São Paulo - SP

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:	84640000001-0 45680162202-2 50610924000-8 00822072562-9
Data de Pagamento:	10/06/2025
Valor:	R$ 145,68
Data da Transacao:	10/06/2025
Hora da Transacao:	16:49:49
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE342ACCB7124940BBA1F0

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)

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
10/06/2025	07:11

Código Autenticidade: **214I.2384.0438.0793499-T**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
000006	

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

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: 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 de educação.
Referente a Maio/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: **214I.2384.0438.0793499-T**

RECEBEMOS DA EMPRESA PEREIRA BOSS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Número da Nota	Série da Nota
000006	

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
E90400888202506101950YN769981757

Data/Hora da transação
10/06/2025 - 16:50:01

Código de autenticação
IBE06B33A5EAA8A7F4EB2A7

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35344012246742743000138000000000026250682469749 50

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
26	01/05/2025	09/06/2025 16:55:04
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
27	900	09/06/2025 16:55:04

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
46.742.743/0001-38	-	(11) 99870-1423

Nome / Nome Empresarial
MARCO AURELIO TENORIO SILVA 32291729810

E-mail
vipiviolaoparainiciantes@gmail.com

Endereço	Município	CEP
PIACATU, 1140, MUNHOZ JUNIOR	Osasco - SP	6240160

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 38 aulas ref. ao mês Maio/2025
Pix CPF 32291729810
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	-	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$ 1.900,00	-	-	-
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$ 1.900,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.900,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MARCO - VIOLÃO

DATA	JUSTIFICATIVA
07/05	REPOSIÇÃO DE AULA DO CONTRATURNO
09/05	EVENTO DIA DAS MÃES

21/05 	**REPOSIÇÃO DE AULA DO CONTRATURNO**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.900,00

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
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
E90400888202506101950YN770312979

Data/Hora da transação
10/06/2025 - 16:50:01

Código de autenticação
IBE06B3955A49954D4A6AA4

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35344012236003160000131000000000004125060869369719

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
41	09/06/2025	09/06/2025 17:00:37
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
43	900	09/06/2025 17:00:37

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 47 aulas ref. ao mês Maio/2025 pix 11930360990 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	-	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$ 2.350,00	-	-	-
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$ 2.350,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.350,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

MAIO/2025

JAQUELINE – Professor de Jiu Jitsu

DATA	JUSTIFICATIVA
09/05	**Evento dia das mães.**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.350,00

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
E90400888202506101950YN770520030

Data/Hora da transação
10/06/2025 - 16:50:01

Código de autenticação
IBE06B68BCE6D37134E61A2

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
09/06/2025	14:56

Código Autenticidade: **153Q.2102.6317.3481499-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
000082	

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: RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641
Complemento:

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 à Maio/2025.
Termo de Colaboração 003/2022.
PIX: CNPJ: 36720702000197

CORRIGIDA

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: **153Q.2102.6317.3481499-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA CLAUDIA CARDOSO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
000082	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANCAS

Prestador de Servicos

CLAUDIA CARDOSO

CNPJ/CPF 36.720.702/0001-97 Inscrição Municipal 497791

CARTA CORREÇÂO

Data Emissão
09/06/2025

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES
NOTA FISCAL Nº 82/2025 de 09/06/2025

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) incorreção(ões) que abaixo apontamos.

Especificação	Retificação
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	SERV.PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL , REF. A MAIO/2025 . PREF. MUNICIPAL DE OSASCO - TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2022 - PIX C NPJ: 36720702000197

Você deve imprimir esta carta de correção e solicitar ao tomador que assine e carimbe. Esta deve ser arquivada juntamente com uma via impressa da nota fiscal eletrônica. Esta só terá validade com assinatura e carimbo do CNPJ. Fica pessoa fisica dispensada do carimbo.

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br>
Documento expedido gratuitamente.

Código de Autenticidade :
153Q.2102.6317.3481499-S

(Local e Data)

Carimbo e 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
E90400888202506101950YN770106663

Data/Hora da transação
10/06/2025 - 16:50:01

Código de autenticação
IBE06C15D207330E44F0C99

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório Nº: **78** Emitido em: **10/06/2025**

Série: E Nota No.: 78 Emissão: 10/06/2025

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 maio/2025. PIX 177.038.008-64. Prefeitura Municipal de Osasco Termo de colaboração 003/2022

(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	**06/2025**

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: ***RWCQMEID***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 10/06/2025 às 10:26
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
E90400888202506101950YN770030215

Data/Hora da transação
10/06/2025 - 16:50:01

Código de autenticação
IBE06D7F90019E85A47BD8B

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012246952746000104000000000004425060559622864

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
44	10/06/2025	10/06/2025 08:38:28
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
58	900	10/06/2025 08:38:28

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 49 aulas referente ao mês de Maio/2025

Prefeitura de Osasco
Termo de Colaboração 003/2022

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$ 2.450,00	-	-	-
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$ 2.450,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.450,00**

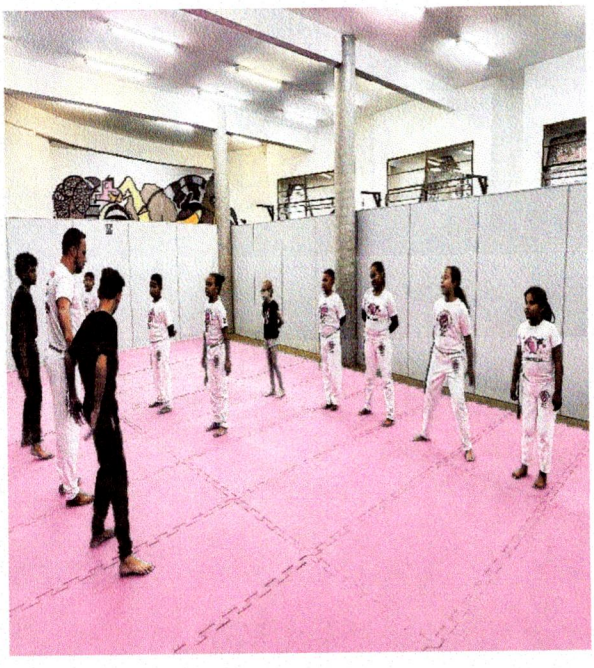
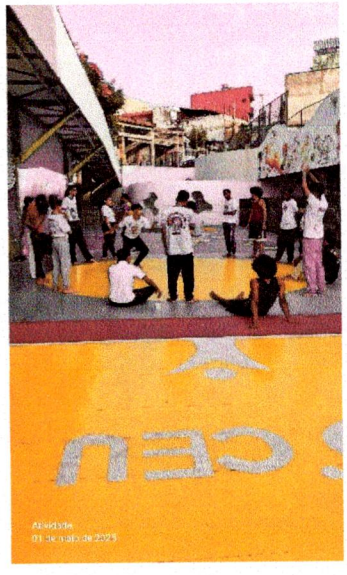
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MAIO/2025

CLAUDIO GUEDES – Professor de Capoeira

DATA	JUSTIFICATIVA
08/05 e 01/05  	**Feriado e evento de esportes.**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 2.450,00

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
E90400888202506101950YN770423023

Data/Hora da transação
10/06/2025 - 16:50:01

Código de autenticação
IBE06E08707FFC3204AB4A2

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35344012231939592000135000000000002925066359092526

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
29	09/06/2025	09/06/2025 21:41:12
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
33	900	09/06/2025 21:41:12

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	Inscrição Municipal	Telefone
31.939.592/0001-35	-	(11) 7386-7079

Nome / Nome Empresarial
GLAUCIA LIMA CONCEICAO 31274701856

E-mail
glaucialc@outlook.com

Endereço	Município	CEP
MARIA CARVALHO DE LIMA, 491, HELENA MARIA	Osasco - SP	6260100

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 53 aulas ref. ao mês Maio/2025 e informar o pix. 31274701856 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	-	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

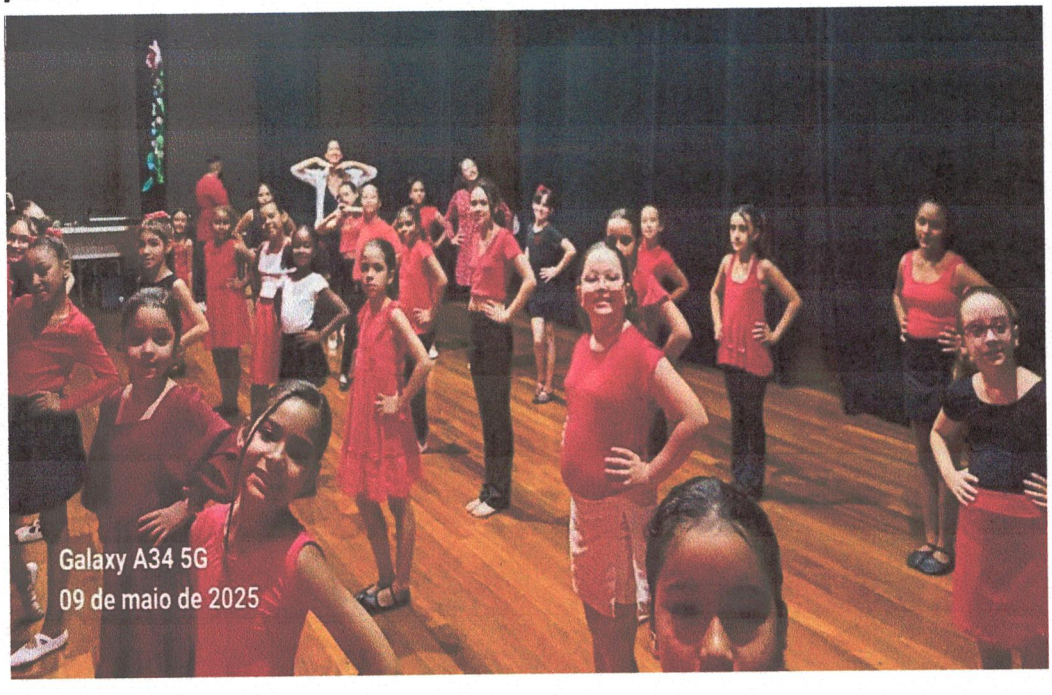
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.650,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.650,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GLAUCIA LIMA - BALLET

DATA	JUSTIFICATIVA
01/05	ENSAIO COM AS MÃES
09/05 	EVENTO DIA DAS MÃES

16/05 	**AULA ESPECIAL MÃES E FILHAS**

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
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
E90400888202506101950YN770236944

Data/Hora da transação
10/06/2025 - 16:50:01

Código de autenticação
IBE0607F81E053D854232BC

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
35503082229771759000150000000000002425063312047970

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
24	31/05/2025	09/06/2025 16:59:34
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
25	900	09/06/2025 16:59:34

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) 98227-4954

Nome / Nome Empresarial
29.771.759 JARBAS CORDEIRO DOS ANJOS

E-mail
jarbascordeiro2011@hotmail.com

Endereço	Município	CEP
MONFORTE DE LEMOS, 485, JARDIM UMUARAMA	São Paulo - SP	5783170

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
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Ref. ao mês Maio/2025
Pix. 29.771.759/0001-50
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 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
29771759 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
E90400888202506101950YN770197913

Data/Hora da transação
10/06/2025 - 16:50:01

Código de autenticação
IBE0635F7F55EEE6B40A8A4

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35485002260479107000196000000000000525064970441347

Número da NFS-e 5	**Competência da NFS-e** 10/06/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 10/06/2025 11:16:18	
Número da DPS 5	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 10/06/2025 11:16:18	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 60.479.107/0001-96	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (13) 9682-9772	
Nome / Nome Empresarial 60.479.107 TATIANA DE FREITAS SANTOS LINS DE ALMEIDA	**E-mail** FLYNCCONTABILIDADE@GMAIL.COM		
Endereço DOUTOR JOSE DIAS DE MORAES, 215, BOM RETIRO	**Município** Santos - SP	**CEP** 11090-100	
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 Cultura - Ref. maio/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** Santos - 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
TATIANA DE FREITAS SANTOS LINS DE ALMEIDA

Chave
295.832.558-07

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
E90400888202506101950YN770163634

Data/Hora da transação
10/06/2025 - 16:50:01

Código de autenticação
IBE064C8182ABFEE443B8B6

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35344012247375494000152000000000002525068210367852

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
25	09/06/2025	09/06/2025 20:20:08
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
25	900	09/06/2025 20:20:08

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	Inscrição Municipal	Telefone
47.375.494/0001-52	-	(11) 3603-3925

Nome / Nome Empresarial
DEUSDEDIT FELIX DA SILVA 10649001869

E-mail
BILL.RAFA07@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
ARNO BARRETO DE MAGALHAES, 785, MUNHOZ JUNIOR	Osasco - SP	6246040

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 36 aulas ref. ao mês Maio/ 2025.
PIX. 119488.5390 (Celular)
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	-	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

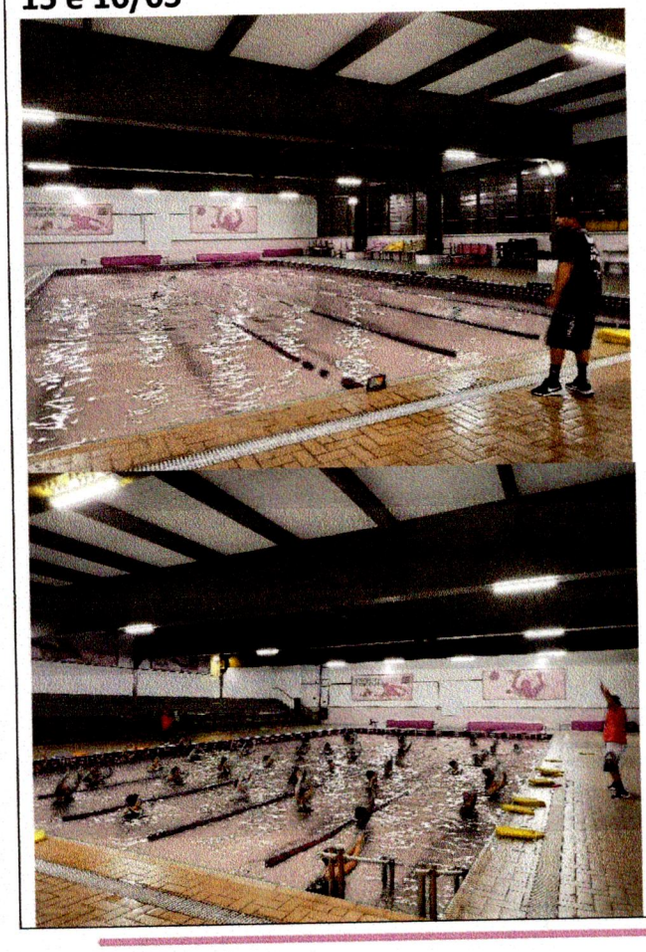
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

MAIO/2025

DEUSDEDIT FELIX – Professor de Natação e Hidroginástica

DATA	JUSTIFICATIVA
15 e 16/05 	Substituindo ausência de professor.

Santander

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
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
E90400888202506101950YN770465303

Data/Hora da transação
10/06/2025 - 16:50:01

Código de autenticação
IBE064EC3FF6BE77C4EE390

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35503082238378946000169000000000001325060021656460

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
13	09/06/2025	09/06/2025 16:54:38
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
16	900	09/06/2025 16:54:38

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
38.378.946/0001-69	-	(11) 3923-7233

Nome / Nome Empresarial
DIEGO MOREIRA AUGUSTO 41688655840

E-mail
DICAMPS84@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
MOISES ALEXANDRINO DA SILVA, 3B, JARDIM CAROMBE	São Paulo - SP	2855110

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
Serviço prestado como Coordenador Esportivo ref. à Maio/2025 Pix: 38.378.946/0001-69 Prefeitura Municipal de Osasco Termo de Colaboração 003/2022 - Diego Moreira Augusto.

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$ 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
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
E90400888202506101950YN77006666
3

Data/Hora da transação
10/06/2025 - 16:50:01

Código de autenticação
IBE0671BE772B624E495FB0

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012254354665000122000000000001725060975887412

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
17	10/06/2025	10/06/2025 12:06:46
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
17	900	10/06/2025 12:06:46

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
54.354.665/0001-22	-	(11) 9658-2858

Nome / Nome Empresarial
54.354.665 WASHINGTON FERNANDES LISBOA

E-mail
WASHINGTONFERNANDES@PROF.EDUCACAO.SP.GOV.BR

Endereço	Município	CEP
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA CLETO, 138, BARONESA	Osasco - SP	6268190

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 72 aulas referente ao mês Maio/2025.

PIX. 54.354.665/0001-22 (CNPJ)

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	-	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$ 3.600,00	-	-	-
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$ 3.600,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.600,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

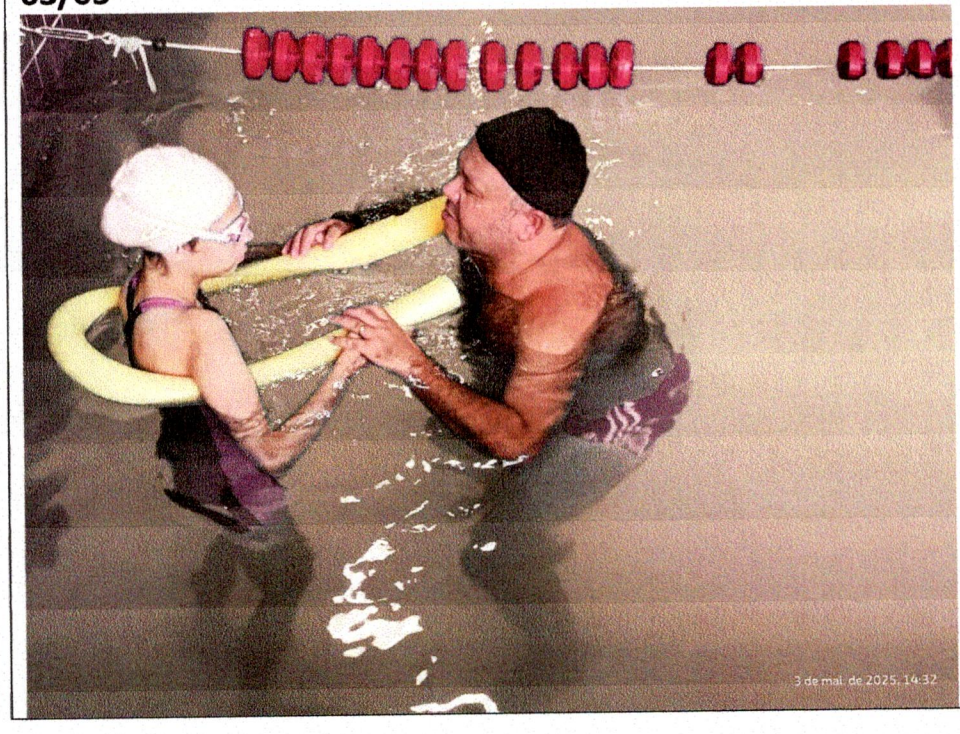
NBS: 122901990

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

MAIO/2025

Washington Fernandes – Professor de Natação e Hidroginástica

DATA	JUSTIFICATIVA
03/05 	Inverteu o dia para sabado.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.600,00

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
54.354.665 WASHINGTON FERNANDES LISBOA

Chave
54.354.665/0001-22

CPF/CNPJ
54.354.665/0001-22

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
E90400888202506101950YN770350711

Data/Hora da transação
10/06/2025 - 16:50:01

Código de autenticação
IBE06897D43E7EEAB45898D

RECEBEMOS DE ROSEMEIRE NEVES PINTO 29696382820 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 26 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO MarketUP

ROSEMEIRE NEVES PINTO 29696382820 Avenida Almirante Barroso, 312 Canto do Forte - 11700-640 Praia Grande - SP - Fone: (13) 99716-3256	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 26 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250634974997000100550010000000261968143380 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	135251581070704

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
558521772110		34.974.997/0001-00

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	11/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sala 9394	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	49952,50
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	15708.31	0,00	49952,50

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
2000000000026	PAMONHA	20081900	0102	5102	UN	1250,000	10,00	12500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000027	REFRIGERANTES	22021000	0102	5102	UN	400,000	14,00	5600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000025	ALGODAO DOCE	17049090	0102	5102	UN	2,000	800,00	1600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000024	PIPOCA SALGADA	19041000	0102	5102	UN	2,000	800,00	1600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000023	SORVETE	21050010	0102	5102	UN	900,000	3,60	3240,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000022	CARNE LOUCA	19022000	0102	5102	UN	1300,000	6,90	8970,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000021	MINI PASTEL	19059090	0102	5102	UN	1300,000	5,00	6500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000020	HOT DOG (MINI)	21069090	0102	5102	UN	2050,000	4,85	9942,50	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.	

Kit Rancho II

296.963828-20 II

QA.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 49.952,50

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
Rosemeire Neves Pinto

Chave
296.963.828-20

CPF/CNPJ
296.963.828-20

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
E90400888202506111648YN820383662

Data/Hora da transação
11/06/2025 - 13:48:27

Código de autenticação
IBE06A1DED733454449DCB2

Pré - Venda

ROSEMEIRE NEVES PINTO
Avenida Almirante Barroso, 312 – Praia Grande - SP
CEP: 11700-640 – Fone/Fax: 13 99716-3256
CNPJ: 34.974.997/0001-00

Nome / Razão Social:		E-mail:
BIOGESP ASSOC DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS SO		biogesp02@gmail.com
Telefone:	Whatsapp:	Data/Hora:
(11) 4726-6364		09/06/2025 09:44
CNPJ/CPF:	IE/RG:	Vendedor:
26.702.577/0001-39		2 - AMANDA FAUSTINO ABDALA

Descrição	Unid.	Qtd.	Un.	Total (R$)
Pamonha	UN	1250	R$ 10,00	R$ 12.500,00
Refrigerantes	UN	400	R$ 14,00	R$ 5.600,00
Algodao Doce	UN	2	R$ 800,00	R$ 1.600,00
Pipoca Salgada	UN	2	R$ 800,00	R$ 1.600,00
Sorvete	UN	900	R$ 3,60	R$ 3.240,00
Carne Louca	UN	1300	R$ 6,90	R$ 8.970,00
Mini Pastel	UN	1300	R$ 5,00	R$ 6.500,00
Hot Dog (Mini)	UN	2050	R$ 4,85	R$ 9.942,50

TOTAL GERAL: R$ 49.952,50
Forma de Pagamento: A VISTA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012218609365000183000000000002825064811770545

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
28	09/06/2025	09/06/2025 17:29:12
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
40	900	09/06/2025 17:29:12

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	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 32 aulas ref. ao mês Maio/2025
PIX: 18.609.365/0001-83
Banco: Nubank
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	-	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$ 1.600,00	-	-	-
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$ 1.600,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.600,00**

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$ 1.600,00

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
E90400888202506111648YN820633434

Data/Hora da transação
11/06/2025 - 13:48:27

Código de autenticação
IBE06CB6F200A41F34E3890

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

CEU
Dra. Zilda Arns Neumann

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE

DATA:	21 DE MAIO DE 2025	MÊS DE REFERÊNCIA	ABRIL
OFICINEIRO(S)	TATIANA SERAFINI		
EIXO:	CULTURAL	TURMAS	**TEATRO**

INICIAÇÃO TEATRAL - COMUNIDADE

		Nº TOTAL DE MATRICULADOS:	41
Horários Manhã:	Não há turmas no momento.		
Horários Tarde:	Não há turmas no momento.	Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	**00**
Horários Noite:	19h (TER/QUI) 20h (SEG/QUA)		
Horários Sábado/Domingo:	Não há turmas no momento.	Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	**41**

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Durante as atividades de iniciação teatral, os jovens da comunidade tiveram a oportunidade de explorar cenas de Shakespeare, promovendo o contato com textos clássicos e o aprimoramento da interpretação. Além disso, trabalhamos a construção de improvisos voltados para a preparação da Festa Junina, estimulando a criatividade, a desinibição e a espontaneidade. Foram realizados exercícios práticos que incentivaram a expressão corporal e verbal, promovendo o desenvolvimento de habilidades essenciais para o teatro e fortalecendo a autoestima dos participantes.

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

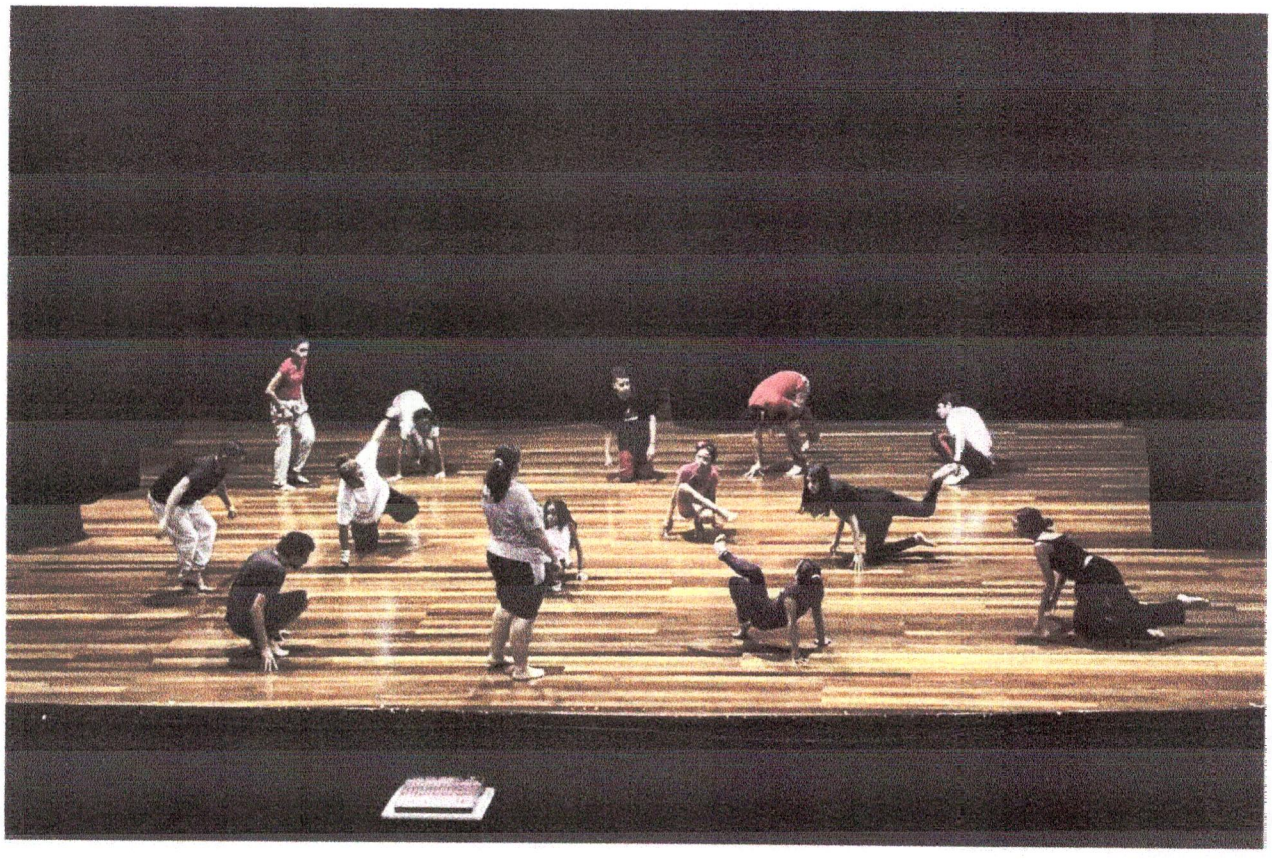
A metodologia é lúdica e participativa, focada na experiência sensorial, espontaneidade e criatividade. Usa jogos e dinâmicas de expressão corporal para promover autoconhecimento, comunicação não verbal e consciência do corpo e espaço, valorizando a exploração livre e a experimentação. Os exercícios 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

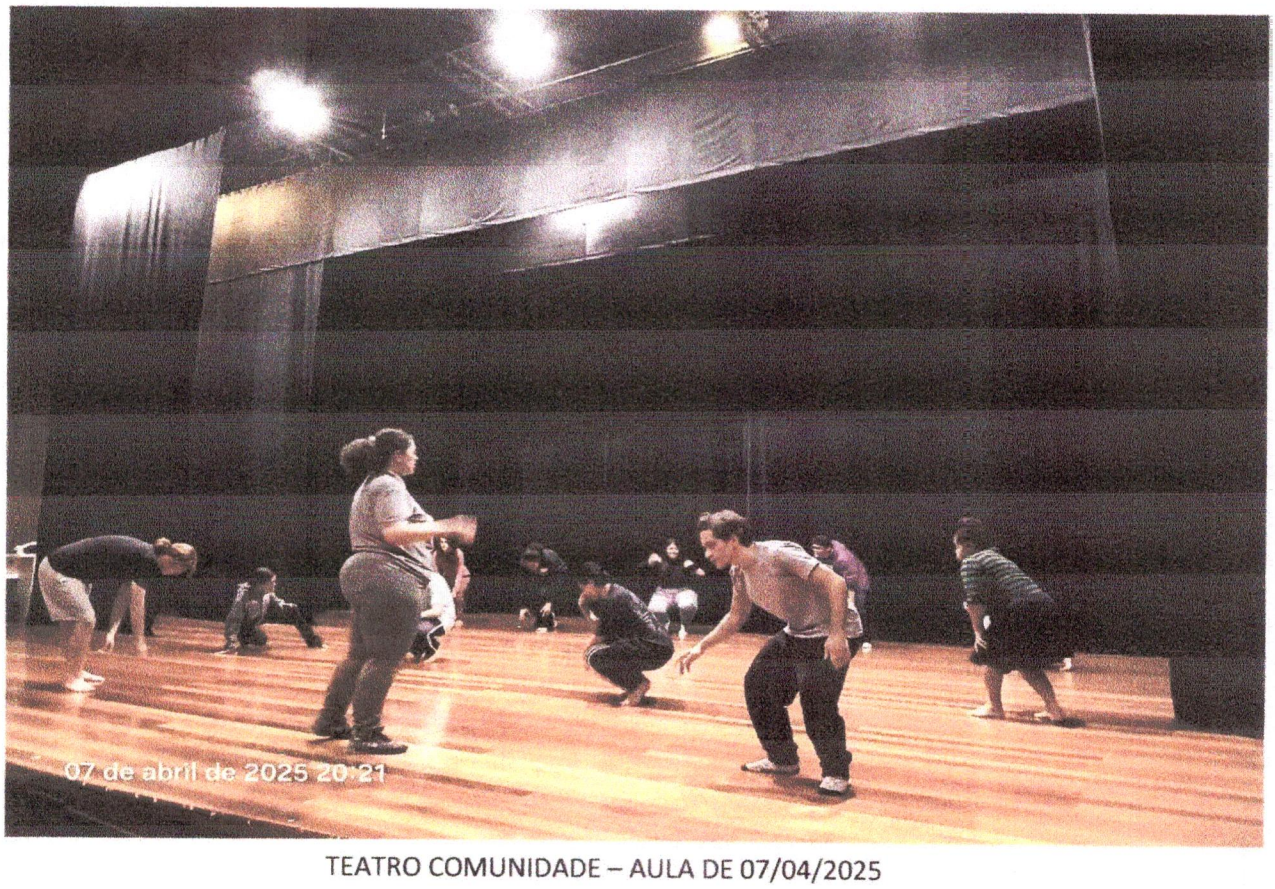
O grupo de jovens demonstrou grande entusiasmo, dedicação e criatividade durante todas as atividades de iniciação teatral. Suas participações nas cenas de Shakespeare evidenciaram um sólido desenvolvimento na interpretação e na compreensão de textos clássicos. Além disso, a construção de improvisos para a Festa Junina revelou uma importante evolução na espontaneidade, na desinibição e na expressão corporal dos participantes. Foi gratificante observar o crescimento, a confiança e a alegria que o grupo manifestou ao longo do processo, fortalecendo seu potencial artístico e autoestima.

OFICINEIRO	COORDENADOR DE EIXO	COORDENADOR GERAL
ASSINATURA	ASSINATURA	ASSINATURA

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO



TEATRO COMUNIDADE – AULA DE 03/04/2025



TEATRO COMUNIDADE – AULA DE 07/04/2025

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012256028071000157000000000001025064064119093

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
10	09/06/2025	09/06/2025 21:18:35
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
10	900	09/06/2025 21:18:35

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
56.028.071/0001-57	-	(11) 9503-0389

Nome / Nome Empresarial
56.028.071 LUIS ANTONIO PEREIRA DE LIMA

E-mail
GURUNDIPI2013@YAHOO.COM

Endereço	Município	CEP
LIRIO, 404, JARDIM DAS FLORES	Osasco - SP	6112110

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 24 aulas ref. ao mês maio/2025. Prefeitura Municipal de Osasco - Termo de Colaboração 003/2022

PIX (telefone): 1199503-0389
Luis Antonio Pereira de Lima

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$ 1.200,00	-	-	-
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$ 1.200,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.200,00**

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$ 1.200,00

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
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
E90400888202506111648YN820518263

Data/Hora da transação
11/06/2025 - 13:48:27

Código de autenticação
IBE06D80AACD7AACB4689BF

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

DATA:	22 de ABRIL de 2025	MÊS DE REFERÊNCIA	MARÇO
OFICINEIRO(S)	LUIS ANTRONIO E GEOVANA MENDES	TURMAS	INGLÊS
EIXO:	EDUCACIONAL		

INGLÊS - CONTRATURNO E COMUNIDADE

		Nº TOTAL DE MATRICULADOS:	100
Horários Manhã:	11h – (TER/QUIN)	Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	79
Horários Tarde:	14h – (TER/QUIN)		
Horários Noite:	19h/ 20h/ 21h – (TER/QUIN)	Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	33
Horários Sábado/Domingo:	Não há turmas no momento.		

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Foi desenvolvido o vocabulário básico em inglês por meio da aprendizagem dos numerais, dos cumprimentos e saudações básicas, com foco em compreensão oral, memorização, pronúncia e expressão verbal. Formação de diálogos, reforçando os conteúdos aprendidos e desdobrando pequenas trocas de fala, exercendo a fluência inicial e confiança ao falar. Compreender quando e como usar os cumprimentos de acordo com o horário. Utilizando Flash cards, desenho com legendas em inglês e canções infantis, como ferramentas pedagógicos para instigar o interesse e participação dos alunos.

COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

Habilidades essenciais como Oralidade, focada na escuta, fala e produção oral, garantindo compreensão entre os falantes. Escrita, que possui como busca desenvolver uma escrita criativa, autoral e autêntica, conectada ao cotidiano do aluno. Leitura, que envolve a interpretação de diferentes gêneros textuais, verbais e multimodais. Por fim, conhecimentos linguísticos que envolvem compreender, usar e refletir sobre o idioma, articulando leitura, escrita e oralidade.

Dialogando principalmente com as competências abaixo: Conhecimento; Repertório cultural; Comunicação; Trabalho e projeto de vida; Autoconhecimento e autocuidado; Empatia e cooperação e Responsabilidade e cidadania.

RECURSOS DIDÁTICOS

Materiais utilizados para confecção das atividades práticas.

Placas de E.V.A (branca, rosa, azul, lilás, amarela, laranja) Lantejoulas de diversas cores e tamanhos, Cola Glitter com 6 cores, Fita Dupla face fina Tesouras sem ponta.

METODOLOGIA EMPREGADA

O projeto desenvolvido ao longo do mês de março, demonstrou grande potencial no desenvolvimento das competências linguísticas essenciais dos alunos, com ênfase nas habilidades de oralidade, escrita, leitura e no conhecimento linguístico. A metodologia adotada foi definitivamente eficaz, permitindo aos estudantes que não apenas se aprofundassem no vocabulário e nas estruturas gramaticais da língua inglesa, mas também aplicassem o conhecimento em contextos prático e significativo.

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 NÃO

Anexos:

INGLÊS – CONTRATURNO – 26/03/2025

INGLÊS – COMUNIDADE

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012247516796000101000000000002425068369299778

Número da NFS-e 24	**Competência da NFS-e** 11/06/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 11/06/2025 06:49:32	
Número da DPS 29	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 11/06/2025 06:49:32	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 47.516.796/0001-01	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 7441-7734	
Nome / Nome Empresarial 47.516.796 JOCI BRUNA DA SILVA PRATES		**E-mail** JOCIBRUNA@GMAIL.COM	
Endereço BENEDITO ALVES MONTEIRO, 210, JARDIM ELVIRA		**Município** Osasco - SP	**CEP** 6243160
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 Oficineira de informática totalizando 43 aulas referente ao mês Maio/2025.
Prefeitura Municipal de Osasco. Termo de colaboração 003/2022

Dados bancários:
CHAVE PIX- (11) 97441-7734
Banco Nubanc.

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$ 2.150,00	**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$ 2.150,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.150,00**

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$ 2.150,00

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
E90400888202506111648YN820559034

Data/Hora da transação
11/06/2025 - 13:48:27

Código de autenticação
IBE062CAEE4841BAB47219A

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

DATA:	22 de ABRIL de 2025	MÊS DE REFERÊNCIA	MARÇO
OFICINEIRO(S)	JOCI BRUNA	TURMAS	INFO
EIXO:	EDUCACIONAL		

INFORMÁTICA - CONTRATURNO E COMUNIDADE

		N° TOTAL DE MATRICULADOS	97
Horários Manhã:	10h – (SEG/QUAR)	N° DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	53
Horários Tarde:	14h/16h – (SEG/QUAR)		
Horários Noite:	19h/ 20h/ 21h – (SEG/QUAR)	N° DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	44
Horários Sábado/Domingo:	Não há turmas no momento.		

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

O projeto de aprendizagem descrito está alinhado com as necessidades atuais do desenvolvimento das competências digitais nos alunos. A abordagem adota para utilização ferramentas digitais para a criação, resolução de problemas e expressão de ideias. As competências trabalhadas, são essenciais para preparar os alunos para o mundo digital contemporâneo. A proposta de incentivar os alunos a integrar textos, imagens e sons em suas produções é altamente relevante, pois promove o desenvolvimento de competências multissensoriais e amplia as formas de expressão e comunicação, além de promover um aprendizado ativo, onde o aluno não apenas recebe informações, mas tem a oportunidade de aplicar seus conhecimentos de forma prática. O conteúdo está bem estruturado e atende aos objetivos pedagógicos propostos, ao mesmo tempo que prepara os alunos para os desafios tecnológicos do futuro.

COMPETÊNCIAS ATRIBUÍDAS (BNCC)

Os alunos aprimoraram suas habilidades digitais, através do incentivo e práticas com exercícios com resolução de problemas simples, bem como atividades que desenvolvem conteúdos digitais criativos, integração de textos, imagens e sons, capacidade de criação e expressão de ideias de forma digital e inovadora, juntamente com o estímulo das habilidades lógicas computacional e de pensamento crítico, este processo se deu por meio das competências: Alfabetização Digital, Pensamento Crítico e Resolução de Problemas, Criatividade e Produção Digital, Comunicação Digital.

RECURSOS DIDÁTICOS

Recursos de apresentações interativas para engajar alunos de diferentes faixas etárias.

Projetor, tela de projeção, fones e microfone.

METODOLOGIA EMPREGADA

Aulas interativas estruturadas com uma abordagem prática, com os alunos tendo a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos em exercícios no computador, promovendo o aprendizado ativo. As atividades foram diversificadas, utilizando desde programas de edição de texto (como o Word), até softwares educativos para atividades de resolução de problemas e design gráfico (como o PowerPoint e ferramentas de desenho online).

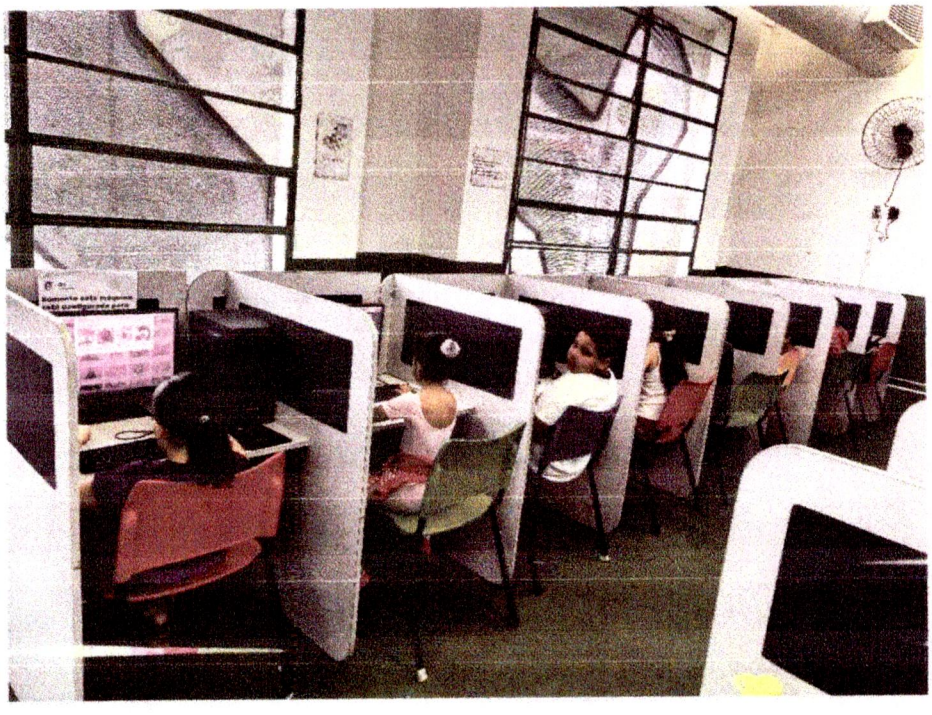
CONSIDERAÇÕES DA COORDENADORIA DE EIXO

OFICINEIRO	COORDENADOR DE EIXO	COORDENADOR GERAL
ASSINATURA	Glaucie Pereira Coordenadora Educacional RG. 44.222.004-2 ASSINATURA	ASSINATURA

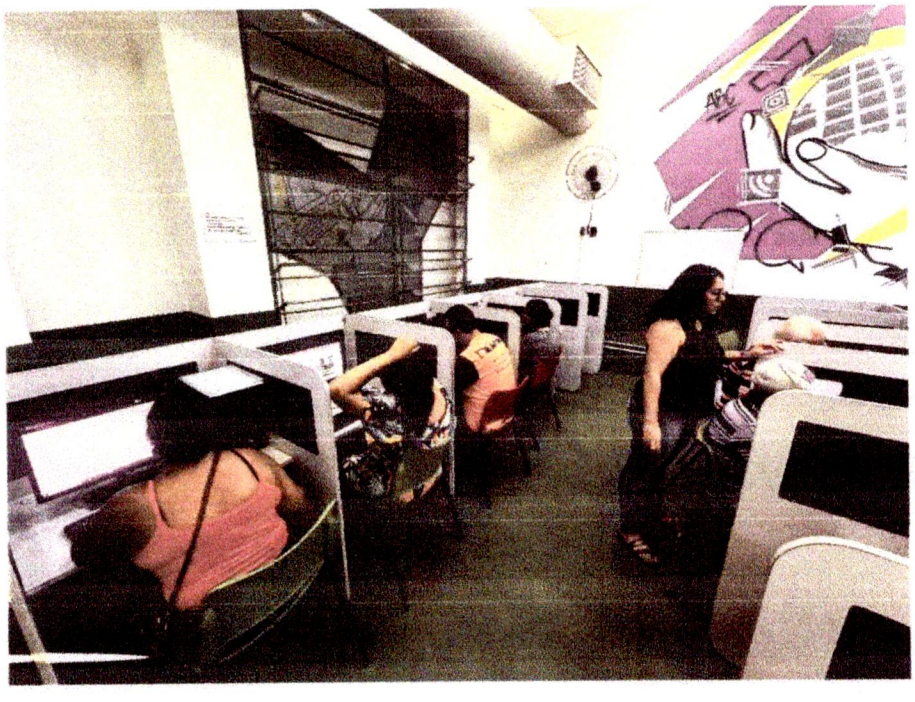
FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO

Anexos:

INFORMÁTICA – CONTRATURNO – 26/03/2025



INFORMÁTICA – COMUNIDADE – 05/03/2025



NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012240830298000181000000000025250602026013 43

Número da NFS-e
25

Competência da NFS-e
10/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
10/06/2025 14:41:19

Número da DPS
25

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
10/06/2025 14:41:19

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 30 aulas ref. ao mês Maio/2025.
Prefeitura Municipal de Osasco Termo de Colaboração 003/2022

PIX: (11)97433-9200

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$ 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

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
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
E90400888202506111648YN820596796

Data/Hora da transação
11/06/2025 - 13:48:27

Código de autenticação
IBE065E1E1E650CC74203A6

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

SONIA – CANTO E CORAL

DATA	JUSTIFICATIVA
24/04 	REPOSIÇÃO DE AULA
24/04 	REPOSIÇÃO DE AULA

06/05 	**REPOSIÇÃO DE AULA**
08/05 	**ENSAIO GERAL**
09/05 	**EVENTO DIA DAS MÃES**

EIXO CULTURAL

CHARLES HOLANDA

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012256634474000140000000000001725060791452245

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
17	10/06/2025	10/06/2025 14:18:01
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
17	900	10/06/2025 14:18:01

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
56.634.474/0001-40	-	(11) 4720-7590

Nome / Nome Empresarial
56.634.474 INGRID DOS SANTOS SOUSA

E-mail
INGRIDSANTOSMTH1995@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
SUZANO, 3, VILA MENCK	Osasco - SP	6270180

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
31.01.01 - Serviços técnicos em edificações e congêneres.	-	Osasco - SP	-

Descrição do Serviço
Serviço prestado como Bombeiro Civil, referente ao mês de Maio de 2025.

Pix:(11)94720-7590.

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	-	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$ 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

NBS: 101011000

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
E90400888202506112016YN830644771

Data/Hora da transação
11/06/2025 - 17:16:38

Código de autenticação
IBE0617A7A005073547098A

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012247991467000104000000000004325064256362570

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
43	09/06/2025	09/06/2025 21:13:04
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
48	900	09/06/2025 21:13:04

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
47.991.467/0001-04	-	(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	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
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 de Oficineiro de recreação totalizando 59 aulas ref. ao mês maio/2025. Prefeitura Municipal de Osasco - Termo de Colaboração 003/2022.

PIX CPF:418.748.888-09
Maisa Grangeia de Lima

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$ 2.950,00	-	-	-
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$ 2.950,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.950,00**

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$ 2.950,00

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
E90400888202506112016YN830607143

Data/Hora da transação
11/06/2025 - 17:16:39

Código de autenticação
IBE0698A6C477CA154B55B9

DATA:	10 de Maio de 2025	MÊS DE REFERÊNCIA	ABRIL
OFICINEIRO(S)	MAISA GRANGEIA	TURMAS	**JUDÔ**
EIXO:	ESPORTIVO		

JUDÔ - CONTRATURNO E COMUNIDADE

		Nº TOTAL DE MATRICULADOS:	**108**
Horários Manhã:	10h e 11h (SEG/QUA) - 11h (TER/QUI)	Nº DE MATRICULADOS EM CONTRATURNO:	**78**
Horários Tarde:	16h (SEG/QUA) - 15h (TER/QUI)		
Horários Noite:	19h e 20 (TER/QUI)	Nº DE MATRICULADOS EM COMUNIDADE:	**30**
Horários Sábado/Domingo:	10h e 11h (SÁB)		

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

As A 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 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 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
Maria G. de Lima	Diego Augusto Coordenador Esportivo	
ASSINATURA	ASSINATURA	ASSINATURA

FOTOS E DOCUMENTOS ANEXOS SIM X NÃO

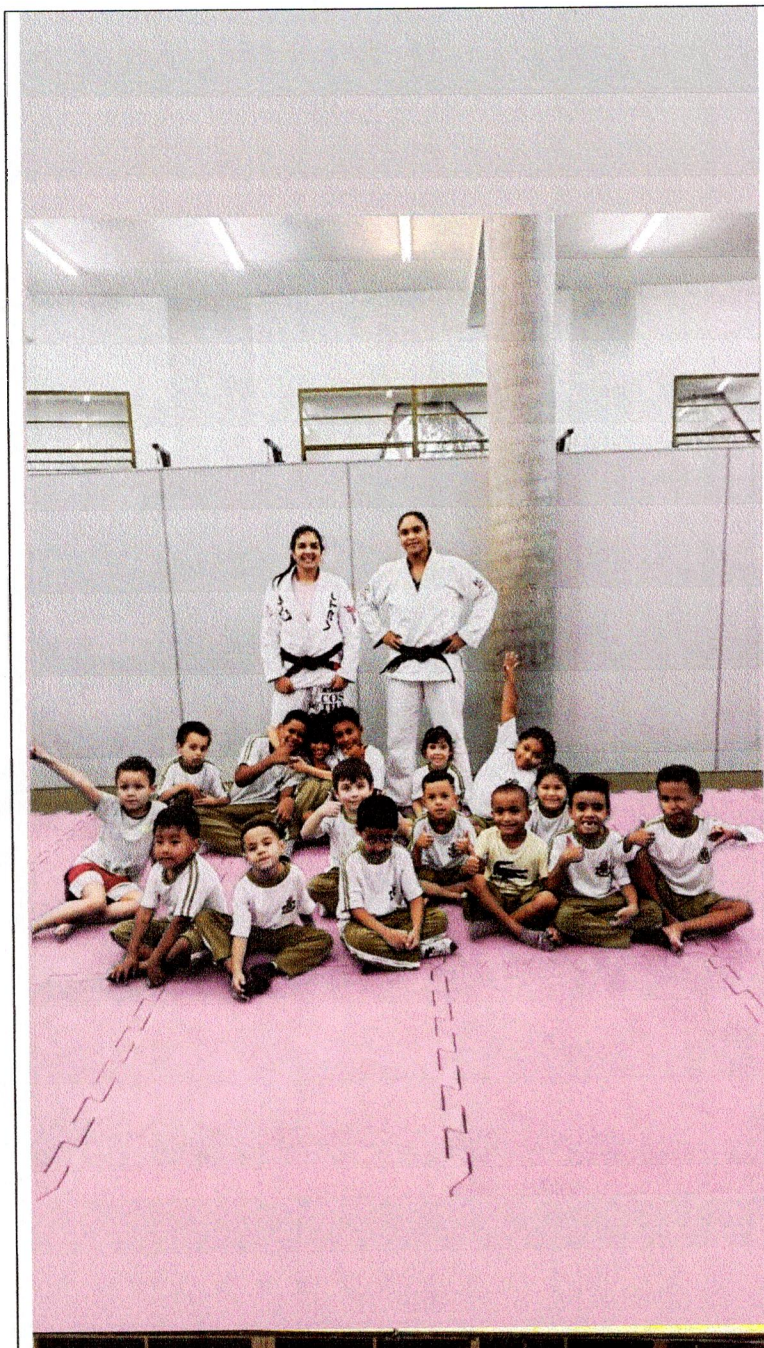
CONTRATURNO: AULA DE JUDÔ DE 22/04/2025

COMUNIDADE: AULA DE JUDÔ DE 30/04/2025

MAIO/2025

MAISA GRANGEIA – Professor de JUDO

DATA	JUSTIFICATIVA
01, 02, 09/05	**Emenda de feriados, evento de esportes.**



2 de mai. de 2025, 10:32

RECEBEMOS DE 50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 220 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO – MarketUP

50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS Rua Nadim Gannoum, 294 Vila Nossa Senhora de Fatima - 11355-260 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 99716-3256	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 220 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250650363044000154550010000002201521195393 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	135251604574186 - 6/13/2025 9:54:44 AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657712228110		50.363.044/0001-54

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	13/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 Sala 9394	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	9444,54
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	2898.58	0,00	9444,54

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
2000000000010	CONDOR ROLO ESPUMA09CM	96034010	0102	5102	UN	10,000	8,99	89,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	CONDOR ROLO LA ZERO GOTA 23CM	96034010	0102	5102	UN	5,000	29,50	147,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000012	CONDUITE AM 3/4 FORT MT	39173300	0102	5102	UN	5,000	58,90	294,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000013	COTOVELO MARROM KRONA	39172300	0102	5102	UN	1,000	2,57	2,57	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000024	ITAQUA AGUA RAZ 5.0L	27101230	0102	5102	UN	5,000	82,87	414,35	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000022	KIT PINTURA ROMA FLEX COM 3 PC	96034090	0102	5102	UN	5,000	39,89	199,45	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000159	KRONA ESG TEE	39174090	0102	5102	UN	5,000	9,90	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000026	KRONA ESG TUBO	39172300	0102	5102	UN	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000161	LIXA MASSA NORTON	68051000	0102	5102	UN	8,000	1,76	14,08	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000016	LUMIN LED SOBR QUAD BR 18W ELGIN	94051190	0102	5102	UN	5,000	69,89	349,45	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000162	PEDRA N1 MT 1/2	68042300	0102	5102	UN	1,000	98,99	98,99	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.	

Pix: 477.686.168-20

RECEBEMOS DE 50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 220 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO MarketUP

50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS Rua Nadim Gannoum, 294 Vila Nossa Senhora de Fatima - 11355-260 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 99716-3256	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 220 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250650363044000154550010000002201521195393 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	135251604574186 - 6/13/2025 9:54:44 AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657712228110		50.363.044/0001-54

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	13/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 Sala 9394	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	9444,54
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	2898.58	0,00	9444,54

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
2000000000033	PEG PINTE LATEX ACRILICO 18.0 L BRANCO NEVE	32091010	0102	5102	UN	2,000	143,91	287,82	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000163	PONTALETE PINUS 6X6X3 MTS	44032200	0102	5102	UN	5,000	29,89	149,45	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000164	PREGO POLIDO C/C 18X27 KG	73170090	0102	5102	UN	2,000	33,89	67,78	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000165	ROLO ESPUMA CASTOR 23CM SEM CABO	96034010	0102	5102	UN	4,000	22,79	91,16	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000167	TABUA PINUS APARELHADA 2,0X29CM X 3M NEDRI	44071100	0102	5102	UN	5,000	69,90	349,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000170	TEE MARROM KRONA LISO	39174090	0102	5102	UN	5,000	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000171	CHAPA DE DRYWALL STANDARD 1,80X1,20M BRANCA KNAUF	68091100	0102	5102	UN	15,000	251,60	3774,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000168	TINTA LATEX FOS ECON BRANCO SULANPLAST	32091010	0102	5102	UN	10,000	162,65	1626,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000169	TOM 2P+CJ 10A PIAL PLUS 615080 NV	85366910	0102	5102	UN	15,000	28,22	423,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000034	VOTOMASSA CPII CIMENTO TODAS OBRAS 50KG	32149000	0102	5102	UN	10,000	48,99	489,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000030	XADREZ CORANTE 50 ML AZUL	32041300	0102	5102	UN	10,000	47,99	479,90	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.	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 9.444,54

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
STEFHANY DE JESUS SANTOS

Chave
477.686.168-20

CPF/CNPJ
477.686.168-20

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
E90400888202506131555YN927056225

Data/Hora da transação
13/06/2025 - 12:55:18

Código de autenticação
MBJ37FC7B1E2AA94B445D83

STEFHANY DE JESUS SANTOS - CNPJ: 50.363.044/0001-54
Rua: Nadim Gannoum, 294 – Vila Nossa Senhora de Fátima - São Vicente/SP
Telefone: (13) 99716-3256

A/C – Dayani Rosas
Céu Zilda Arns (Bloco Esportivo)
São Vicente, 12 de Junho de 2025

ORÇAMENTO

Produto	Quantidade	Unitário	Valor Total
CONDOR ROLO ESPUMA09CM	10	R$ 8,99	R$ 89,90
CONDOR ROO LA ZERO GOTA 23CM	5	R$ 29,50	R$ 147,50
CONDUITE AM ¾ FORT MT	5	R$ 58,90	R$ 294,50
COTOVEO MARROM KRONA	1	R$ 2,57	R$ 2,57
ITAQUA AGUA RAZ 5.0L	5	R$ 82,87	R$ 414,35
KIT PINTURA ROMA FLEX COM 3 PC	5	R$ 39,89	R$ 199,45
KRONA ESG TEE	5	R$ 9,90	R$ 49,50
KRONA ESG TUBO	1	R$ 14,99	R$ 14,99
LIXA MASSA NORTON	8	R$ 1,76	R$ 14,08
LUMIN LED SOBR QUAD BR 18W ELGIN	5	R$ 59,89	R$ 349,45
PEDRA N1 MT 1/2	1	R$ 98,99	R$ 98,99
PEG PINTE LATEX ACRIICO 18.0L BRANCO NEVE	2	R$ 143,91	R$ 287,82
PONTALETE PINUS 6X6X3 MTS	5	R$ 29,89	R$ 149,45
PREGO POLIDO C/C 18X27 KG	2	R$ 33,89	R$ 67,78
ROLO ESPUMA CASTOR 23CM SEM CABO	4	R$ 22,79	R$ 91,16
TABUA PINUS APARELHADA 2,0X29CM X 3M NEDRI	5	R$ 69,90	R$ 349,50
TEE MARROM KRONA LISO	5	R$ 5,99	R$ 29,95
CHAPA DRYWALL STANDARD 1,80X1,20M BRANCA KNAUF	15	R$ 251,60	R$ 3774,00
TINTA LATEX FOS ECON BRANCO SUANPLAST	10	R$ 162,65	R$ 1626,50
TOM 2P+CJ 10ª PIAL PLUS 615080 NV	15	R$ 28,22	R$ 423,30
VOTOMASSA CPII CIMENTO TODAS OBRAS 50KG	10	R$ 48,99	R$ 489,90
XADREZ CORANTE 50 ML AZUL	10	R$ 47,99	R$ 479,90
TOTAL			R$ 9.444,54

Orçamento válido enquanto durar o estoque.

São Vicente, 12 de JUNHO de 2025

RECEBEMOS DE 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 249 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO – MarketUP

49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR Rua Vereador Louriv al 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 249 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250649681858000158550010000002491663575500 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	135251604369925 - 6/13/2025 9:39:25 AM

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	13/06/2025
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	8956,18
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	2860.55	0,00	8956,18

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
2000000000050	alcool gel 70 antisseptico 5L	38089429	0102	5102	UN	10,000	35,10	351,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000210	HIPOCLORITO 10 A 12% VL 5L	28289011	0102	5102	UN	10,000	18,61	186,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000211	HIPOCLORITO 5% BUTERFLY 5L	28289011	0102	5102	UN	10,000	188,26	1882,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000212	ACABAMENTO ACRILICO INC INOVATION 3	32091010	0102	5102	UN	10,000	188,26	1882,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000092	cera acrilica impermeab master start 5L	28470000	0102	5102	UN	10,000	75,78	757,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000091	cera ingleza ardosia incolor 5l	28470000	0102	5102	UN	15,000	65,42	981,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000049	Desinfetante lysoform 5 litros	38089429	0102	5102	UN	15,000	44,27	664,05	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000213	DISCO 410MM VERDE 3M LIMPADOR	68053090	0102	5102	UN	10,000	13,08	130,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000095	ESPONJA D FACE VD/AM TININDO 3M C/10	68053090	0102	5102	UN	20,000	2,10	42,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000214	FIBRA BRANCA LIMPEZA LEVE 3M TININDO	68053090	0102	5102	UN	18,000	3,75	67,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000315	FIBRA VERDE USO GERAL 3M 110X225MM	01029000	0102	5102	UN	12,000	20,28	243,36	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.	

Pix: 49.681.858/0001-58

RECEBEMOS DE 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 249 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO – MarketUP

49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR Rua Vereador Louriv al 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 249 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250649681858000158550010000002491663575500 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	135251604369925 - 6/13/2025 9:39:25 AM

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	13/06/2025
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	8956,18
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	2860.55	0,00	8956,18

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
2000000000216	LIMPA PEDRAS ESPECIAL VL 5L	34029039	0102	5102	UN	12,000	37,11	445,32	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000217	LIXEIRA 15L C/PEDAL QUADRADA 624 PLASMO	39249000	0102	5102	UN	10,000	5,15	51,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000219	MASCARA DESC TRIPLA ELAST C/50 NOBRE	63079010	0102	5102	UN	12,000	12,55	150,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000087	PAPEL INTERF BCO 20X21 JAD 1000F	48183000	0102	5102	UN	15,000	6,94	104,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000220	RODO 40CM PLASCTICO DUPLO C/ CABO	96039000	0102	5102	UN	20,000	19,26	385,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000221	SABONETE ERVA DOCE PEROLADO VL 5L	34013000	0102	5102	UN	10,000	43,24	432,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000222	SABONETEIRA ELITE SAB LIQ C/ RESERV 1LT J9	39259090	0102	5102	UN	10,000	3,04	30,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000229	VASSOURA 40CM PELO SINTETICO C/CABO 123	96031000	0102	5102	UN	5,000	14,73	73,65	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000230	VASSOURA NYLON COMUM C/CABO 107	96031000	0102	5102	UN	5,000	18,78	93,90	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.	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 8.956,18

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
E90400888202506131555YN927205007

Data/Hora da transação
13/06/2025 - 12:55:18

Código de autenticação
MBJ37F5DA1998BFF7421082

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)

11/06/2025

ORÇAMENTO

Descrição	Qts	Valor Unitario	Valor Total
ALCOOL GEL 70 ANTISSEPTICO 5L	10	R$ 35,10	R$ 351,00
HIPOCLORITO 10 A 12% VL 5L	10	R$ 18,61	R$ 186,10
HIPOCLORITO 5% BUTERFLY 5L	10	R$ 188,26	R$ 1.882,60
ACABAMENTO ACRILICO INC INOVATION 3	10	R$ 188,26	R$ 1.882,60
CERA ACRILICA IMPERMEAB MASTER STAR 5L	10	R$ 75,78	R$ 757,80
CERA INGLEZA ARDOSIA INCOLOR 5L	15	R$ 65,42	R$ 981,30
DESINFETANTE LYSOFORM 5LITROS	15	R$ 44,27	R$ 664,05
DISCO 410MM VERDE 3M LIMPADOR	10	R$ 13,08	R$ 130,80
ESPONJA D FACE CD/AM TININDO 3M C/10	20	R$ 2,10	R$ 42,00
FIBRA BRANCA LIMPEZA LEVE 3M TININDO	18	R$ 3,75	R$ 67,50
FIBRA VERDE USO GERAL 3M 110X225MM	12	R$ 20,28	R$ 243,36
LIMPA PEDRAS ESPECIAL VL 5L	12	R$ 37,11	R$ 445,32
LIXEIRA 15L C/PEDAL QUADRADA 625 PLSAMO	10	R$ 5,15	R$ 51,50
MASCARA DESC TRIPLA ELAST C/50 NOBRE	12	R$ 12,55	R$ 150,60
PAPEL INTERF BCO 20X21 JAD 1000F	15	R$ 6,94	R$ 104,10
RODO 40CM PLASTICO DUPLO C/CABO	20	R$ 19,26	R$ 385,20
SABONETE ERVA DOCE PEROLADO VL 5L	10	R$ 43,24	R$ 432,40
SABONETEIRA ELITE SAB LIQ C/RESERV 1LT J9	10	R$ 3,04	R$ 30,40
VASSOURA 40CM PELO SINTETICO C/CABO 123	5	R$ 14,73	R$ 73,65
VASSOURA NYLON COMUM C/CABO 107	5	R$ 18,78	R$ 93,90
		TOTAL:	**R$ 8.956,18**

RECEBEMOS DE 50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 215 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO MarketUP

50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS Rua Nadim Gannoum, 294 Vila Nossa Senhora de Fatima - 11355-260 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 99716-3256	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 215 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 3	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250650363044000154550010000002151869383780 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		135251604401879 - 6/13/2025 9:41:32 AM
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657712228110		50.363.044/0001-54

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	13/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 Sala 9394	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	7769,64
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	2272.66	0,00	7769,64

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
2000000000009	CIMENTO VOT OBRAS CPII 50 KG SACOS	25232910	0102	5102	UN	5,000	42,99	214,95	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000010	CONDOR ROLO ESPUMA09CM	96034010	0102	5102	UN	6,000	10,53	63,18	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	CONDOR ROLO LA ZERO GOTA 23CM	96034010	0102	5102	UN	6,000	29,50	177,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000012	CONDUITE AM 3/4 FORT MT	39173300	0102	5102	UN	6,000	58,90	353,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000013	COTOVELO MARROM KRONA	39172300	0102	5102	UN	15,000	2,57	38,55	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000014	DESEMPENADEIRA ACO DENT 12X24	82055900	0102	5102	UN	4,000	25,30	101,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000158	FITA ISOLANTE 20 MT SCOTH 3M	59061000	0102	5102	UN	1,000	50,94	50,94	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000024	ITAQUA AGUA RAZ 5.0L	27101230	0102	5102	UN	5,000	82,87	414,35	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000022	KIT PINTURA ROMA FLEX COM 3 PC	96034090	0102	5102	UN	5,000	39,89	199,45	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000159	KRONA ESG TEE	39174090	0102	5102	UN	5,000	9,90	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000026	KRONA ESG TUBO	39172300	0102	5102	UN	5,000	14,99	74,95	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.	

RECEBEMOS DE 50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 215 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO MarketUP

50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS Rua Nadim Gannoum, 294 Vila Nossa Senhora de Fatima - 11355-260 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 99716-3256	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 215 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 3	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250650363044000154550010000002151869383780 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	135251604401879 - 6/13/2025 9:41:32 AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657712228110		50.363.044/0001-54

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	13/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 Sala 9394	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	7769,64
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	2272.66	0,00	7769,64

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
2000000000160	LAMP HAL 105W 127V A55 ELGIN	85395200	0102	5102	UN	5,000	12,99	64,95	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000015	LAMP LED TUB 18W T8 6500K C/25 OSRAM	85392110	0102	5102	UN	50,000	32,99	1649,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000161	LIXA MASSA NORTON	68051000	0102	5102	UN	5,000	1,67	8,35	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000016	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
2000000000162	PEDRA N1 MT 1/2	68042300	0102	5102	UN	1,000	98,99	98,99	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000033	PEG PINTE LATEX ACRILICO 18.0 L BRANCO NEVE	32091010	0102	5102	UN	1,000	143,91	143,91	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000163	PONTALETE PINUS 6X6X3 MTS	44032200	0102	5102	UN	5,000	29,89	149,45	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000164	PREGO POLIDO C/C 18X27 KG	73170090	0102	5102	UN	1,000	33,89	33,89	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000165	ROLO ESPUMA CASTOR 23CM SEM CABO	96034010	0102	5102	UN	6,000	22,79	136,74	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000166	TABUA PINUS 20X3 MTS	44071100	0102	5102	UN	1,000	27,89	27,89	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000168	TINTA LATEX FOS ECON BRANCO SULANPLAST	32091010	0102	5102	UN	10,000	162,65	1626,50	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.	

RECEBEMOS DE 50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 215 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO MarketUP

50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS

Rua Nadim Gannoum, 294

Vila Nossa Senhora de Fatima - 11355-260

Sao Vicente - SP - Fone: (13) 99716-3256

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 215
SÉRIE: 1
PÁGINA 3 DE 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250650363044000154550010000002151869383780

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	135251604401879 - 6/13/2025 9:41:32 AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657712228110		50.363.044/0001-54

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	13/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 Sala 9394	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	7769,64
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	2272.66	0,00	7769,64

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
2000000000169	TOM 2P+CJ 10A PIAL PLUS 615080 NV	85366910	0102	5102	UN	15,000	28,22	423,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000034	VOTOMASSA CPII CIMENTO TODAS OBRAS 50KG	32149000	0102	5102	UN	10,000	48,99	489,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000030	XADREZ CORANTE 50 ML AZUL	32041300	0102	5102	UN	10,000	47,99	479,90	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.	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 7.769,64

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
STEFHANY DE JESUS SANTOS

Chave
477.686.168-20

CPF/CNPJ
477.686.168-20

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
E90400888202506131555YN927121372

Data/Hora da transação
13/06/2025 - 12:55:18

Código de autenticação
MBJ37583E51BD32F540D0B6

STEFHANY DE JESUS SANTOS - CNPJ: 50.363.044/0001-54
Rua: Nadim Gannoum, 294 – Vila Nossa Senhora de Fátima - São Vicente/SP
Telefone: (13) 99716-3256

A/C – Dayani Rosas
Céu Zilda Arns
São Vicente, 01 de Abril de 2025

ORÇAMENTO

Produto	Quantidade	Unitário	Valor Total
CIMENTO VOT OBRAS CPII 50 KG SACOS	5	R$ 42,99	R$ 214,95
CONDOR ROLO ESPUMA09CM	6	R$ 10,53	R$ 63,18
CONDOR ROLO LA ZERO GOTA 23CM	6	R$ 29,50	R$ 177,00
CONDUITE AM ¾ FORT MT	6	R$ 58,90	R$ 353,40
COTOVELO MARROM KRONA	15	R$ 2,57	R$ 38,55
DESEMPENADEIRA ACO DENT 12X24	4	R$ 25,30	R$ 101,20
FITA ISOLANTE 20 MT SCOTH 3M	1	R$ 50,94	R$ 50,94
ITAQUA AGUA RAZ 5.0L	5	R$ 82,87	R$ 414,35
KIT PINTURA ROMA FLEX COM 3 PC	5	R$ 39,89	R$ 199,45
KRONA ESG TEE	5	R$ 9,90	R$ 49,50
KRONA ESG TUBO	5	R$ 14,99	R$ 74,95
LAMP HAL 105W 127V A55 ELGIN	5	R$ 12,99	R$ 64,95
LAMP LED TUB 18W T8 6500K C/25 OSRAM	50	R$ 32,99	R$ 1649,50
LIXA MASSA NORTON	5	R$ 1,67	R$ 8,35
LUMIN LED SOBR QUAD BR 18W ELGIN	10	R$ 69,89	R$ 698,90
PEDRA N1 MT 1/2	1	R$ 98,99	R$ 98,99
PEG PINTE LATEX ACRIICO 18.0L BRANCO NEVE	1	R$ 143,91	R$ 143,91
PONTALETE PINUS 6X6X3 MTS	5	R$ 29,89	R$ 149,45
PREGO POLIDO C/C 18X27 KG	1	R$ 33,89	R$ 33,89
ROLO ESPUMA CASTOR 23CM SEM CABO	6	R$ 22,79	R$ 136,74
TABUA PINUS 20X3 MTS	1	R$ 27,89	R$ 27,89
TINTA LATEX FOS ECON BRANCO SULANPLAST	10	R$ 162,65	R$ 1626,50
TOM 2P+CJ 10ª PIAL PLUS 615080 NV	15	R$ 28,22	R$ 28,22
VOTOMASSA CPII CIMENTO TODAS OBRAS 50KG	10	R$ 48,99	R$ 489,90
XADREZ CORANTE 50 ML AZUL	10	R$ 47,99	R$ 479,90
TOTAL			**R$ 7.769,64**

Orçamento válido enquanto durar o estoque.

São Vicente, 10 de Junho de 2025

STEFHANY DE JESUS SANTOS - CNPJ: 50.363.044/0001-54
Rua: Nadim Gannoum, 294 – Vila Nossa Senhora de Fátima - São Vicente/SP
Telefone: (13) 99716-3256

RECEBEMOS DE 51539498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 271 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO – MarketUP

51539498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO Rua Alves do Bugre, 500 Parque Sao Vicente - 11365-350 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9705-9395	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 271 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250651539498000104550010000002711561442595 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	135251604732508 - 6/13/2025 10:06:03 AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657659187114		51.539.498/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	13/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 SALA 9394	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	13000,48
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	4370.08	0,00	13000,48

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
2000000000070	Cloro estabilizador - HTH 10KG	28011000	0102	5102	UN	15,000	311,99	4679,85	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000008	Algicida de manutencao 1LT HTH	95062900	0102	5102	UN	15,000	37,98	569,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000071	Pace tripla acao 10 kg HTH	84678900	0102	5102	UN	15,000	245,89	3688,35	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000072	Clarificante 1LT HTH	28272090	0102	5102	UN	15,000	50,69	760,35	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000073	Pastilha de cloro	28011000	0102	5102	UN	15,000	12,69	190,35	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000012	ALCALINIDADE CRIS AGUA	38249979	0102	5102	UN	1,000	31,18	31,18	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000075	Limpa borda 1LT HTH	38089119	0102	5102	UN	10,000	23,88	238,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000076	Elimina oleosidade TH 1 litro	29239090	0102	5102	UN	30,000	35,13	1053,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000077	Mts Mangueira flutuante 1.1/2 azul KANAFLEX (metro)	59090000	0102	5102	UN	40,000	10,97	438,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000078	Peneira	28181010	0102	5102	UN	40,000	18,60	744,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000079	SOLUCAO DE PH	28061020	0102	5102	UN	40,000	15,13	605,20	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.	

Pix: 471.241.078-73

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 13.000,48

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
CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO

Chave
471.241.078-73

CPF/CNPJ
471.241.078-73

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
E90400888202506131555YN927259334

Data/Hora da transação
13/06/2025 - 12:55:18

Código de autenticação
MBJ3769D2959CFD62424095

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

CESAR GONÇALO DE AQUINO FILHO
END: RUA ALVES DE BUGRE, 500 - PARQUE SÃO VICENTE
SÃO VICENTE - SP - FONE: (13) 99705-9395

CLIENTE: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS
CNPJ:26.702.577/0001-39

DATA 11/06/2025

PRODUTOS	***QUANTIDADE***	***VALOR UNIT.***	***VALOR TOTAL***
Cloro Estabilizador - HTH 10Kg	15	R$ 311,99	R$ 4.679,85
Algicida de Manutenção 1LT HTH	15	R$ 37,98	R$ 569,70
Pace Tripla Ação 10Kg HTH	15	R$ 245,89	R$ 3.688,35
Clarificante 1LT HTH	15	R$ 50,69	R$ 760,35
Pastilha de Cloro	15	R$ 12,69	R$ 190,35
Alcalinidade Cris Agua	1	R$ 31,18	R$ 31,18
Limpa Borda 1LT HTH	10	R$ 23,88	R$ 238,80
Elimina Oleosidade TH 1Litro	30	R$ 35,13	R$ 1.053,90
Mts Mangueira Flutuante 1.1/2 Azul Kanaflex (metro)	40	R$ 10,97	R$ 438,80
Peneira	40	R$ 18,60	R$ 744,00
Solução de PH	40	R$ 15,13	R$ 605,20
TOTAL			**R$ 13.000,48**

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
35503082250128343000104000000000004025066098597907

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
40	12/06/2025	12/06/2025 13:18:46
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
46	900	12/06/2025 13:18:45

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
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
Segue o valor da NF para emitir R$2.600,00
Na descrição escreve da seguinte forma:
Aulas ministradas de Oficineiro de recreação totalizando 52 aulas ref. ao mês Maio/2025.
Pix 43618397860
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 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$ 2.600,00	-	-	-
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$ 2.600,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.600,00**

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$ 2.600,00

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
E90400888202506131555YN926999066

Data/Hora da transação
13/06/2025 - 12:55:18

Código de autenticação
MBJ3793D5A575FF9E4BD38A

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012244938014000126000000000002725060940259332

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
27	09/06/2025	09/06/2025 17:05:17
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
28	900	09/06/2025 17:05:17

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
44.938.014/0001-26	-	(11) 4625-0872

Nome / Nome Empresarial
RENATA NUNES DE ALMEIDA BIANCHI 16089211826

E-mail
REBIANCH@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
ARMENIA, 750, PRESIDENTE ALTINO	Osasco - SP	6210138

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
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 70 aulas referentes ao mês de maio/2025.

Pix 16089211826
Prefeitura do Município 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	-	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$ 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

NBS: 122902000

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

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
E90400888202506131942YN940269544

Data/Hora da transação
13/06/2025 - 16:42:33

Código de autenticação
IBE06E2DEC7C8C3E5482BB4

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 251 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO Market UP

50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS

Rua Nadim Gannoum, 294

Vila Nossa Senhora de Fatima - 11355-260

Sao Vicente - SP - Fone: (13) 99716-3256

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 251
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250650363044000154550010000002511740643703

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	135251607439698

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657712228110		50.363.044/0001-54

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	13/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 Sala 9394	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	9900,30
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	3052.64	0,00	9900,30

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
2000000000165	ROLO ESPUMA CASTOR 23CM SEM CABO	96034010	0102	5102	UN	6,000	16,30	97,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000032	TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L AZUL CORAL	32091010	0102	5102	UN	5,000	259,00	1295,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000021	TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L ROSA CORAL	32091010	0102	5102	UN	5,000	259,00	1295,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000172	TRINCHA ROMA (06) 302 X 2.1/2 VERMELHA	96034090	0102	5102	UN	5,000	9,25	46,25	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000022	KIT PINTURA ROMA FLEX COM 3 PC	96034090	0102	5102	UN	5,000	36,10	180,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000161	LIXA MASSA NORTON	68051000	0102	5102	UN	4,000	0,89	3,56	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000023	TUBO PLASTICO MARROM	39174090	0102	5102	UN	5,000	37,50	187,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000170	TEE MARROM KRONA LISO	39174090	0102	5102	UN	5,000	3,90	19,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000013	COTOVELO MARROM KRONA	39172300	0102	5102	UN	5,000	1,92	9,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000010	CONDOR ROLO ESPUMA09CM	96034010	0102	5102	UN	5,000	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	CONDOR ROLO LA ZERO GOTA 23CM	96034010	0102	5102	UN	5,000	28,65	143,25	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.	

RECEBEMOS DE 50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 251 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO MarketUP

50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS Rua Nadim Gannoum, 294 Vila Nossa Senhora de Fatima - 11355-260 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 99716-3256	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 251 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 4	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250650363044000154550010000002511740643703 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		135251607439698
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657712228110		50.363.044/0001-54

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	13/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 Sala 9394	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	9900,30
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	3052.64	0,00	9900,30

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
2000000000024	ITAQUA AGUA RAZ 5.0L	27101230	0102	5102	UN	5,000	78,80	394,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000025	EUCATEX PREMIUM MASSA CORRIDA PVA 25KG	44219900	0102	5102	UN	5,000	75,00	375,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000173	KRONA ESG COTOVELO 050MM X 90	39174090	0102	5102	UN	5,000	3,40	17,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000159	KRONA ESG TEE	39174090	0102	5102	UN	5,000	9,95	49,75	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000026	KRONA ESG TUBO	39172300	0102	5102	UN	5,000	11,66	58,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000174	TATU LIXA FERRO TRIONITE 150	68052000	0102	5102	UN	5,000	3,38	16,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000175	TATU LIXA MASSA TRIONITE 150	68052000	0102	5102	UN	5,000	1,05	5,25	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000027	EUCALAR ESMATE GL VERDE FOLHA	32091010	0102	5102	UN	5,000	121,50	607,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000033	PEG PINTE LATEX ACRILICO 18.0 L BRANCO NEVE	32091010	0102	5102	UN	5,000	139,90	699,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000176	TIGRE PINCEL D-519	96033000	0102	5102	UN	1,000	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000177	TIGRE PINCEL F-519	96033000	0102	5102	UN	1,000	3,00	3,00	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
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.	

RECEBEMOS DE 50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 251 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO Market UP

50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS

Rua Nadim Gannoum, 294

Vila Nossa Senhora de Fatima - 11355-260

Sao Vicente - SP - Fone: (13) 99716-3256

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 251
SÉRIE: 1
PÁGINA 3 DE 4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250650363044000154550010000002511740643703

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		135251607439698
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
657712228110		50.363.044/0001-54

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	13/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 Sala 9394	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	9900,30
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	3052.64	0,00	9900,30

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
2000000000034	VOTOMASSA CPII CIMENTO TODAS OBRAS 50KG	32149000	0102	5102	UN	5,000	42,79	213,95	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000030	XADREZ CORANTE 50 ML AZUL	32041300	0102	5102	UN	5,000	48,99	244,95	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000168	TINTA LATEX FOS ECON BRANCO SULANPLAST	32091010	0102	5102	UN	5,000	166,00	830,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000178	TINTA PISO CIM VERMELHO SULAN	32091010	0102	5102	UN	2,000	263,90	527,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000179	TINTA PISO CIM VERDE SULAN	32091010	0102	5102	UN	2,000	263,90	527,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000180	TINTA PISO CIM AZUL SULAN	32091010	0102	5102	UN	2,000	263,90	527,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000181	TINTA ACRIS/B PREM BRANCO QUALYVINIL	32091010	0102	5102	UN	2,000	171,80	343,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000031	FITA CREPE U/G BCA 48/50M NORTON	48114110	0102	5102	UN	5,000	16,00	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000035	FITA CREPE U/G BCA 18/50M NORTON	48114110	0102	5102	UN	6,000	6,80	40,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000182	VIGA 3/8 4F 9X20 6 METROS	44183000	0102	5102	UN	5,000	38,50	192,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000005	BARRA DE FERRO D GERD 3/8 12MT	73089010	0102	5102	UN	5,000	80,50	402,50	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.	

RECEBEMOS DE 50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 251 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR MarketUP GRATUITO

50363044 STEFHANY DE JESUS SANTOS

Rua Nadim Gannoum, 294

Vila Nossa Senhora de Fatima - 11355-260

Sao Vicente - SP - Fone: (13) 99716-3256

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 251
SÉRIE: 1
PÁGINA 4 DE 4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250650363044000154550010000002511740643703

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		135251607439698
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
657712228110		50.363.044/0001-54

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	13/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 Sala 9394	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	9900,30
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	3052.64	0,00	9900,30

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
2000000000002	ARAME RECOZIDO TORC 1KG	72171090	0102	5102	UN	5,000	26,70	133,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000164	PREGO POLIDO C/C 18X27 KG	73170090	0102	5102	UN	5,000	28,00	140,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000008	CAIXA LUZ 4X2 AMANCO	39174090	0102	5102	UN	5,000	3,17	15,85	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000012	CONDUITE AM 3/4 FORT MT	39173300	0102	5102	UN	6,000	2,69	16,14	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000166	TABUA PINUS 20X3 MTS	44071100	0102	5102	UN	5,000	24,00	120,00	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
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.	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 9.900,30

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
STEFHANY DE JESUS SANTOS

Chave
(13) 98849-2071

CPF/CNPJ
477.686.168-20

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
E90400888202506131942YN933869551

Data/Hora da transação
13/06/2025 - 16:42:34

Código de autenticação
IBE0636AE4000A607496995

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

STEFHANY DE JESUS SANTOS - CNPJ: 50.363.044/0001-54
Rua: Nadim Gannoum, 294 – Vila Nossa Senhora de Fátima - São Vicente/SP
Telefone: (13) 99716-3256

A/C – Dayani Rosas
Céu Zilda Arns
São Vicente, 01 de Abril de 2025

ORÇAMENTO

Produto	Quantidade	Unitário	Valor Total
ROLO ESPUMA CASTOR 23CM SEM CABO	6	R$ 16,30	R$ 97,80
TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L AZUL CORAL	5	R$ 259,00	R$ 1.295,00
TINTA ACRILICA RENDE MUITO 18L ROSA CORAL	5	R$ 259,00	R$ 1.295,00
TRINCHA ROMA 06 302 X 2.1/2 VERMELHA	5	R$ 9,25	R$ 46,25
LIXA MASSA NORTON	15	R$ 36,10	R$ 180,50
TUBO PLASTICO MARROM	4	R$ 0,89	R$ 3,56
TEE MARROM KRONA LISO	5	R$ 37,50	R$ 187,50
COTOVELO MARROM KRONA	5	R$ 3,90	R$ 19,50
CONDOR ROLO ESPUMA09CM	5	R$ 1,92	R$ 9,60
CONDOR ROLO LA ZERO GOTA 23CM	5	R$ 6,99	R$ 34,95
CONDOR ROLO ESPUMA09CM	5	R$ 28,65	R$ 143,25
ITAQUA AGUA RAZ 5.0L	5	R$ 78,80	R$ 394,00
EUCATEX PREMIUM MASSA CORRIDA PVA 25KG	5	R$ 75,00	R$ 375,00
KRONA ESG COTOVELO 050MM X 90	5	R$ 3,40	R$ 17,00
KRONA ESG TEE	5	R$ 9,95	R$ 49,75
KRONA ESG TUBO	5	R$ 11,66	R$ 58,30
TATU LIXA FERRO TRIONITE 150	5	R$ 3,38	R$ 16,90
TATU LIXA MASSA TRIONITE 150	5	R$ 1,05	R$ 5,25
EUCALAR ESMATE GL VERDE FOLHA	5	R$ 121,50	R$ 607,50
PEG PINTE LATEX ACRILICO 18.0L BRANCO NEVE	5	R$ 139,90	R$ 699,50
TIGRE PINCEL D-519	1	R$ 4,00	R$ 4,00
TIGRE PINCEL F-519	1	R$ 3,00	R$ 3,00
VOTOMASSA CPII CIMENTO TODAS OBRAS 50KG	5	R$ 42,79	R$ 213,95
XADREZ CORANTE 50 ML AZUL	5	R$ 48,99	R$ 244,95
TINTA LATEX FOS ECON BRANCO SULANPLAST	5	R$ 166,00	R$ 830,00
TINTA PISO CIM VERMELHO SULAN	2	R$ 263,90	R$ 527,80
TINTA PISO CIM VERDE SULAN	2	R$ 263,90	R$ 527,80
TINTA PISO CIM AZUL SULAN	2	R$ 263,90	R$ 527,80
TITNA ACRIS/B PREM BRANCO QUALYVINIL	2	R$ 171,80	R$ 343,60
FITA CREPE U/G BCA 48/50M NORTON	5	R$ 16,00	R$ 80,00
FITA CREPE U/G BCA 18/50M NORTON	6	R$ 6,80	R$ 40,80
VIGA 3/8 4F 9X20 6 METROS	5	R$ 38,50	R$ 192,50
BARRA DE FERRO D GERD 3/8 12MT	5	R$ 80,50	R$ 402,50
ARAME RECOZIDO TORC 1KG	5	R$ 26,70	R$ 26,70
PREGO POLIDO C/C 18/27 KG	5	R$ 28,00	R$ 28,00
CAIXA LUZ 4X2 AMANCO	5	R$ 3,17	R$ 3,17
CONDUITE AM ¾ FORT MT	6	R$ 2,69	R$ 16,14
TABUA PINUS 20X3 MTS	5	R$ 24,00	R$ 120,00
TOTAL			**R$ 9.900,30**

Orçamento válido enquanto durar o estoque.

São Vicente, 12 de Junho de 2025

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35344012260565758000107000000000000325060052616993

Número da NFS-e 3	**Competência da NFS-e** 10/06/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 10/06/2025 15:13:55	
Número da DPS 3	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 10/06/2025 15:13:55	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 NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO 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

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 52 aulas ref. ao mês Maio/2025.
E informar o pix 60.565.758/0001-07.
Prefeitura Municipal de Osasco termo de Colaboraçâo 003/2022.

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$ 2.600,00	**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$ 2.600,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.600,00**

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$ 2.600,00

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
60565758 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
E90400888202506131942YN940365103

Data/Hora da transação
13/06/2025 - 16:42:34

Código de autenticação
IBE06431AC89B8F6C4E679A

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria- 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 51539498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 287 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO MarketUP

51539498 CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO Rua Alves do Bugre, 500 Parque Sao Vicente - 11365-350 Sao Vicente - SP - Fone: (13) 9705-9395	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 35250651539498000104550010000002871878341040 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		135251607182734
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
657659187114		51.539.498/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	13/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 SALA 9394	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	14000,21
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	4749.63	0,00	14000,21

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
2000000000070	Cloro estabilizador - HTH 10KG	28011000	0102	5102	UN	15,000	312,99	4694,85	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000008	Algicida de manutencao 1LT HTH	95062900	0102	5102	UN	20,000	38,99	779,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000071	Pace tripla acao 10 kg HTH	84678900	0102	5102	UN	16,000	249,99	3999,84	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000072	Clarificante 1LT HTH	28272090	0102	5102	UN	15,000	52,99	794,85	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000073	Pastilha de cloro	28011000	0102	5102	UN	20,000	13,99	279,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000012	ALCALINIDADE CRIS AGUA	38249979	0102	5102	UN	3,000	32,99	98,97	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000075	Limpa borda 1LT HTH	38089119	0102	5102	UN	10,000	24,89	248,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000076	Elimina oleosidade TH 1 litro	29239090	0102	5102	UN	30,000	36,76	1102,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000077	Mts Mangueira flutuante 1.1/2 azul KANAFLEX (metro)	59090000	0102	5102	UN	40,000	12,89	515,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000079	SOLUCAO DE PH	28061020	0102	5102	UN	40,000	16,90	676,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000078	Peneira	28181010	0102	5102	UN	40,000	20,22	808,80	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$ 14.000,21

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
CESAR GONCALO DE AQUINO FILHO

Chave
471.241.078-73

CPF/CNPJ
471.241.078-73

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
E90400888202506131942YN933778115

Data/Hora da transação
13/06/2025 - 16:42:34

Código de autenticação
IBE0669887986465 84BEBA6

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

CESAR GONÇALO DE AQUINO FILHO
END: RUA ALVES DE BUGRE, 500 - PARQUE SÃO VICENTE
SÃO VICENTE - SP - FONE: (13) 99705-9395

CLIENTE: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS
CNPJ:26.702.577/0001-39

DATA 10/06/2025

PRODUTOS	***QUANTIDADE***	***VALOR UNIT.***	***VALOR TOTAL***
Cloro Estabilizador - HTH 10Kg	15	R$ 312,99	R$ 4.694,85
Algicida de Manutenção 1LT HTH	20	R$ 38,99	R$ 779,80
Pace Tripla Ação 10Kg HTH	16	R$ 249,99	R$ 3.999,84
Clarificante 1LT HTH	15	R$ 52,99	R$ 794,85
Pastilha de Cloro	20	R$ 13,99	R$ 279,80
Alcalinidade Cris Agua	3	R$ 32,99	R$ 98,97
Limpa Borda 1LT HTH	10	R$ 24,89	R$ 248,90
Elimina Oleosidade TH 1Litro	30	R$ 36,76	R$ 1.102,80
Mts Mangueira Flutuante 1.1/2 Azul Kanaflex (metro)	40	R$ 12,89	R$ 515,60
Solução de PH	40	R$ 16,90	R$ 676,00
Peneira	40	R$ 20,22	R$ 808,80
TOTAL			**R$ 14.000,21**

RECEBEMOS DE 49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 272 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO MarketUP

49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR Rua Vereador Louriv al 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 272 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250649681858000158550010000002721089441436 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		135251607061682
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	13/06/2025
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	3000,03
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	1071.60	0,00	3000,03

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
2000000000093	agua sanitaria trium 5l	38089419	0102	5102	UN	10,000	40,99	409,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000087	PAPEL INTERF BCO 20X21 JAD 1000F	48183000	0102	5102	UN	10,000	44,88	448,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000221	SABONETE ERVA DOCE PEROLADO VL 5L	34013000	0102	5102	UN	1,000	43,24	43,24	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000088	Saco algodao Alvejado comum 38x68	63071000	0102	5102	UN	5,000	3,89	19,45	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000223	SACO ALGODAO ALVEJADO 45X65 REF 115	63052000	0102	5102	UN	15,000	18,23	273,45	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000224	SACO LIXO 20LT PRETO REF A12 C/100UND	39232190	0102	5102	UN	15,000	26,92	403,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000225	SACO LIXO 40LT PRETO REF A18 C/100UND	39232190	0102	5102	UN	7,000	33,24	232,68	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000226	SACO LIXO 60LT PRETO REF A22 C/100UND	39232190	0102	5102	UN	10,000	68,35	683,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000227	SACO LIXO 100LT PRETO REF A5 C/100UND	39232190	0102	5102	UN	3,000	80,52	241,56	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000228	SACO LIXO 200LT PRETO REF A6 C/100UND	39232190	0102	5102	UN	5,000	15,22	76,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000229	VASSOURA 40CM PELO SINTETICO C/CABO 123	96031000	0102	5102	UN	5,000	14,73	73,65	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 272 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO MarketUP

49681858 ISMAEL NEVES JUNIOR Rua Vereador Louriv al 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 272 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250649681858000158550010000002721089441436 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		135251607061682
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	13/06/2025
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	3000,03
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	1071.60	0,00	3000,03

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
2000000000230	VASSOURA NYLON COMUM C/CABO 107	96031000	0102	5102	UN	5,000	18,78	93,90	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.	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 3.000,03

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
E90400888202506131942YN933825142

Data/Hora da transação
13/06/2025 - 16:42:34

Código de autenticação
IBE06938E6B188199474CAD

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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)

12/06/2025

ORÇAMENTO

Descrição	Qts	Valor Unitario	Valor Total
AGUA SANITARIA TRIUM 5L	10	R$ 40,99	R$ 409,90
PAPEL INTERF BCO 20X21 JAD 1000F	10	R$ 44,88	R$ 448,80
SABONETE ERVA DOCE PEROLADO VL 5L	1	R$ 43,24	R$ 43,24
SACO ALGODAO ALVEJADO COMUM 38X68	5	R$ 3,89	R$ 19,45
SACO ALGODAO ALVEJADO 45X65 REF 115	15	R$ 18,23	R$ 273,45
SACO LIXO 20LT PRETO REF A12 C/100UND	15	R$ 26,92	R$ 403,80
SACO LIXO 40LT PRETO REF A18 C/100UND	7	R$ 33,24	R$ 232,68
SACO LIXO 60LT PRETO REF A22 C/100UND	10	R$ 68,35	R$ 683,50
SACO LIXO 100LT PRETO REF A5 C/100UND	3	R$ 80,52	R$ 241,56
SACO LIXO 200LT PRETO REF A6 C/100UND	5	R$ 15,22	R$ 76,10
VASSOURA 40CM PELO SINTETICO C/CABO 123	5	R$ 14,73	R$ 73,65
VASSOURA NYLON COMUM C/CABO 107	5	R$ 18,78	R$ 93,90
		TOTAL:	**R$ 3.000,03**

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
35510092255715357000148000000000001425060247383356

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
14	13/06/2025	13/06/2025 16:38:03
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
14	900	13/06/2025 16:38:03

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
55.715.357/0001-48	-	(13) 9142-6420

Nome / Nome Empresarial
55.715.357 NATHALIA DOS SANTOS SOUZA GALVAO

E-mail
NATHY.STOS@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
MIRIAN HELENA MEIRELLES PEIXOTO MORENO, 1408, CONJUNTO RESIDENCIAL HUMAITA	São Vicente - SP	11349-150

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 atualização totalizando quantidade de 50h00 aulas ref. Maio/2025 - Prefeitura Municipal de Osasco - TERMO DE COLABORAÇÃO

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
Nathalia dos Santos Souza Galv?o

Chave
nathaliaassistentesocial2024@gmail.com

CPF/CNPJ
334.001.298-95

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
E90400888202506132108YN945543969

Data/Hora da transação
13/06/2025 - 18:08:21

Código de autenticação
IBE06C93B65B937984BA7BC

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 22151037 LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 68 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO Market UP

22151037 LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO
Rua Saturnino de Brito, 435
Sitio do Campo - 11725-160
Praia Grande - SP - Fone: (13) 98871-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 68
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250622151037000153550010000000681483663267

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		135251609801460
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
558982343110		22.151.037/0001-53

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	13/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 SALA 9394	Pinheiros		05407-002	13/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Sao Paulo	(11) 4726-6364	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	14000,06
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	5071.49	0,00	14000,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]				
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
2000000000032	BORRACHA MERCUR N.60 BRANCA C/60 RECORD CX 4	40169200	0102	5102	UN	10,000	0,99	9,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000033	F CADERNO ESPIRAL CD 1/4 200F OFFICE C/5 BRIMPRESS PT 10	48202000	0102	5102	UN	12,000	30,88	370,56	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000034	CADERNO UN.CD 1X1 96 OFFICE C/5 BRIMPRESS PT	48202000	0102	5102	UN	15,000	15,14	227,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000335	CAIXA ARQUIVO MORTO AZUL GOLDEN KRAFT. UN 50	39231090	0102	5102	UN	44,000	16,55	728,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000245	CAIXA ORG G 437X310X240 CR PLUS POLIBRAS UN 5	39231090	0102	5102	UN	42,000	6,96	292,32	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000336	CAIXA ORG G 437X310X240 PT FOSCA POLIBRA UN 20	39231090	0102	5102	UN	44,000	40,99	1803,56	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000337	CAIXA ORG EXG 485X335X200 CR PLUS POLIBRAS UN 10	39231090	0102	5102	UN	42,000	44,91	1886,22	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000338	CAIXA ORG G 437X310X240 AZ FOSCA POLIBRAS UN 9	39231090	0102	5102	UN	42,000	37,99	1595,58	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000339	CANETA BIC FINE PLUS AZUL C/50 R.856432 ESCRITA FINA CX 6	96081000	0102	5102	UN	10,000	2,01	20,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000340	CANETA BIC FINE PLUS PRETA C/50 R.886649 ESCRITA FINA CX 6	96081000	0102	5102	UN	10,000	2,01	20,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000341	CANETA BIC FINE PLUS VERMELHA C/50 R.886650 CX 6	96081000	0102	5102	UN	10,000	2,11	21,10	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
Pedido: 6; 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.	

RECEBEMOS DE 22151037 LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 68 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO MarketUP

22151037 LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO
Rua Saturnino de Brito, 435
Sitio do Campo - 11725-160
Praia Grande - SP - Fone: (13) 98871-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 68
SÉRIE: 1
PÁGINA 2 DE 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250622151037000153550010000000681483663267

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		135251609801460
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
558982343110		22.151.037/0001-53

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	13/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 SALA 9394	Pinheiros		05407-002	13/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Sao Paulo	(11) 4726-6364	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	14000,06
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	5071.49	0,00	14000,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	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
2000000000142	CAPA P/ENCAD.PP A-4 FUME C/100 MARES PT 1	48203000	0102	5102	UN	10,000	29,90	299,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000348	CONTRA CAPA P/ENCAD.PP A-4 AZUL C/100 MARES PT 1	48203000	0102	5102	UN	10,000	47,93	479,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000347	CAPA P/ENCAD.PP A-4 CRISTAL C/100 MARES PT 1	48203000	0102	5102	UN	10,000	35,99	359,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000350	CONTRA CAPA P/ENCAD.PP A-4 PRETA C/100 MARES PT 1	48203000	0102	5102	UN	10,000	24,99	249,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000351	CLIPS N.8/0 C/188UN GOLDEN KRAFT +-500G CX 20	83059000	0102	5102	UN	20,000	15,51	310,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000352	CLIPS N.3/0 C/449UN GOLDEN KRAFT +-500G CX 20	83059000	0102	5102	UN	20,000	15,51	310,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000353	ELASTICO P/DINHEIRO 1 KG C/1200UN MAMUTH N.18 PT 15	96151900	0102	5102	UN	5,000	19,96	99,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000354	ENVELOPE PL.04 FUROS 0.12 OF.ACP C/50. PT 1	48171000	0102	5102	UN	1,000	26,23	26,23	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000355	GRAMPEADOR GATTE METAL 11,7CM P/20FLS UN 10	84729040	0102	5102	UN	10,000	17,94	179,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000356	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO GATTE CX 10	83052000	0102	5102	UN	15,000	5,98	89,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000357	LAPIS PRETO BIC EVOLUTION HEXAGONAL C/12 R.835232 CX 10	96091000	0102	5102	UN	20,000	0,42	8,40	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
Pedido: 6; 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.	

RECEBEMOS DE 22151037 LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 68 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO Market UP

22151037 LAURINALVA ERNESTA RIBEIRO BENTO Rua Saturnino de Brito, 435 Sitio do Campo - 11725-160 Praia Grande - SP - Fone: (13) 98871-1900	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 68 SÉRIE: 1 PÁGINA 3 DE 3	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35250622151037000153550010000000681483663267 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	135251609801460

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
558982343110		22.151.037/0001-53

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	13/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 SALA 9394	Pinheiros		05407-002	13/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Paulo	(11) 4726-6364	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	14000,06
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	5071.49	0,00	14000,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	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
2000000000358	LIVRO ATA VERTICAL 100FLS SAO DOMINGOS UN 5	48201000	0102	5102	UN	20,000	15,88	317,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000359	LIVRO PROTOCOLO CORRESP.104F S.DOMINGOS UN 5	48201000	0102	5102	UN	5,000	18,33	91,65	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000360	MAQ CALCULAR MEDIA 12 DIG KK-837B PRETO A PILHA UN 5	84701000	0102	5102	UN	15,000	23,38	350,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000361	ORGANIZ.ESCRITORIO VERT.TRIP.70032 CR	39261000	0102	5102	UN	15,000	65,50	982,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000362	PAP.REPORT A-4 75G 210X297 10X500F CX 20	48025610	0102	5102	UN	10,000	276,07	2760,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000363	PASTA SUSPENSA KRAFT C/VARETA PLAST. C/50 COMPLETA CX 1	48209000	0102	5102	UN	1,000	110,14	110,14	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
Pedido: 6; 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.	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 14.000,06

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
LAURINALVA E RIBEIRO BENTO

Chave
(13) 98851-8429

CPF/CNPJ
542.054.415-68

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
E90400888202506132108YN946951495

Data/Hora da transação
13/06/2025 - 18:08:21

Código de autenticação
MBJ37E55613F30049434C84

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Laurinalva Ernesta Ribeiro Bento
Rua Saturnino de Brito, 435
Sitio do Campo, Praia Grande CEP
11725-160 Fone (13) 98871-1900

Vendedor	Seu Pedido (AF)	Data	
Laurinalva		***11/06/2025***	

Cliente **BIOGESP-ASS DE GESTAO E EXEC DE SERV PUB E SOCIAIS** CNPJ **26.702.577/0001-39**

DESCRIÇÃO	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL
BORRACHA MERCUR N.60 BRANCA C/60 RECORD CX 4	10	R$ 0,99	R$ 9,90
F CADERNO ESPIRAL CD ¼ 200F OFFICE C/5 BRIMPRESS PT 10	12	R$ 30,88	R$ 370,56
CADERNO UN.CF 1X1 96 OFFICE C/5 BRIMPESS PT	15	R$ 15,14	R$ 227,10
CAIXA ARQUIVO MORTO AZUL GOLDEN KRAFT UN 50	44	R$ 16,55	R$ 728,20
CAIXA ORG G 437X310X240 CR PLUS POLIBRAS UN 5	42	R$ 6,96	R$ 292,32
CAIXA ORG G 437X310X240 PT FOSCA POLIBRA UN 20	44	R$ 40,99	R$ 1803,56
CAIXA ORG EXG 485X335X200 CR PLUS POLIBRAS UN 10	42	R$ 44,91	R$ 1886,22
CAIXA ORG G 437X310X240 AZ FOSCA POLIBRAS UN 9	42	R$ 37,99	R$ 1595,58
CANETA BIC FINE PLUS AZUL C/50 R.856432 ESCRITA FINA CX 6	10	R$ 2,01	R$ 20,10
CANETA BIC FINE PLUS PRETA C/50 R.886649 ESCRITA FINA CX 6	10	R$ 2,01	R$ 20,10
CANETA BIC FINE PLUS VERMELHA C/50 R.886650 CX 6	10	R$ 2,11	R$ 21,10
CAPA P/ENCAD.PP A-4 FIME C/100 MARES PT 1	10	R$ 29,90	R$ 299,00
CONTRA CAPA P/ENCAD.PP A-4 AZUL C/100 MARES PT 1	10	R$ 47,93	R$ 479,30
CAPA P/ENCAD.PP A-4 CRISTAL C/100 MARES PT 1	10	R$ 35,99	R$ 359,90
CONTRA CAPA P/ENCAD.PP A-4 PRETA C/100 MARES PT 1	10	R$ 24,99	R$ 249,90
CLIPS N 8/0 C/1800UN GOLDEN KRAFT +-500G CX 20	20	R$ 15,51	R$ 310,20
CLIPS N 3/0 C/449UN GOLDEN KRAFT +-500G CX 20	20	R$ 15,51	R$ 310,20
ELASTICO DINHEIRO P/DINHEIRO 1 KG C/1200UN MAMUTH N18	5	R$ 19,96	R$ 99,80
ENVELOPE PL.04 FUROS 0.12 OOF.ACP C/50. PT 1	1	R$ 26,23	R$ 26,23
GRAMPEADOR GATTE METAL 11,7CM P/20FLS UN 10	10	R$ 17,94	R$ 179,40
GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO GATTE CX 10	15	R$ 5,98	R$ 89,70
LAPIS PRETO BIC EVOLUTION HEXAGONAL C/12 R.835232 CX 10	20	R$ 0,42	R$ 8,40
LIVRO ATA VERTICAL 100FLS SAO DOMINGOS UN 5	20	R$ 15,88	R$ 317,60
LIVRO PROTOCOLO CORRESP.104F S.DOMINGOS UN 5	5	R$ 18,33	R$ 91,65
MAQ CALCULAR MEDIA 12 DIG KK-837B PRETO A PILHA UN 5	15	R$ 23,38	R$ 350,70
ORGANIZ.ESCRITORIO VERT.TRIP.70032 CR	15	R$ 65,50	R$ 982,50
PAP.REPORT A-4 75G 210X297 10X500F CX20	10	R$ 276,07	R$ 2760,70
PASTA SUSPENSA KRAT C/VARETA PLAST. C/50 COMPLETA CX1	1	R$ 110,14	R$ 110,14
TOTAL			**R$ 14.000,06**

OBSERVAÇÕES

ORÇAMENTO AUTORIZADO ( ) SIM ( ) NÃO

Nome do responsável e carimbo da empresa

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250616u53461907000114

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000005	**16/06/2025 23:42:44**	**GPMB-3DPU**

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 CONSTRUTORA SERVIÇOS REALIZADOS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO 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

Retenções:

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: 10/07/2025;

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: 3650

Nº da Conta: 13006071-8

Favorecido: NR3 CONSTRUTORA LTDA

Valor: 16.503,30

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004402-8

Conta Destino Informada: 3650 13006071-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **18/06/2025**
Autenticação Bancária: **389627686195844136B4695**
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)

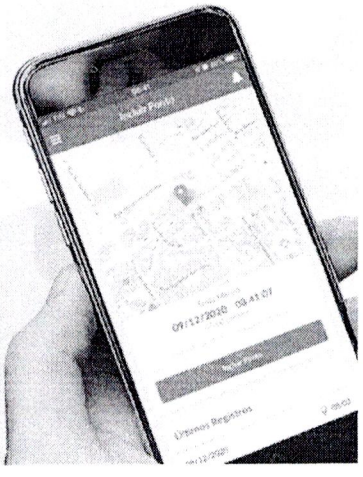
" PREZADO CLIENTE,
CONFIRA SEU BOLETO ABAIXO DESTA IMAGEM" >>

REP DATA

PONTO WEB:

PRATICIDADE E AGILIDADE NO SEU CONTROLE DE PONTO

- ASSINATURA ELETRÔNICA
- GERENCIAMENTO DE BANCO DE HORAS
- ARMAZENAMENTO EM NUVEM
- ACESSO VIA APP
- MÓDULO DE GESTÃO DE ARQUIVOS INTEGRADO A PLATAFORMA (LANÇAMENTO DE ATESTADOS, DOCUMENTOS E DEMAIS ARQUIVOS)



FALE CONOSCO E SAIBA MAIS>>

(11) 9.8852.0276

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	22/06/2025	300,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
0277 / 0002952-1	09/00000112707-4	

Bradesco | Banco 237-2 | 23790.27705 90000.011271 07000.295209 8 11200000030000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento					22/06/2025
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 02/06/2025	Nº do Documento 33251/01	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 02/06/2025	Nosso Número 09/00000112707-4
Uso do banco	Carteira 09	Espécie Moeda R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(=) Valor do Documento 300,00

Instruções
Juros em mora de R$0,10 ao dia
Ref. NFS-e:33251/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	90000011271	07000295209	8	11200000030000

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: **22/06/2025**

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: **18/06/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE008BE8A5A4E8467CAF42**

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	Pagar este documento até
Maio/2025	20/06/2025	07.16.25166.5660645-1	20/06/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000353407753

Valor Total do Documento: **855,14**

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:05/2025 Vencimento:20/06/2025	855,14			855,14
	Totais	**855,14**			**855,14**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 15/06/2025 22:55:14

85850000008 8 55140385251 6 71071625166 5 56606451409 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000008 8 | 55140385251 6 | 71071625166 5 | 56606451409 3

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25166.5660645-1
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	855,14

Pague com o PIX

RELATÓRIO POR EVENTO

De 01/05/2025 **à** 31/05/2025

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: 01/05/2025 até 31/05/2025

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	31/05/2025	15,00	base irrf mês	2.962,80	50,26
01401	DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	31/05/2025	15,00	IRRF/qtde depend = 4	3.044,06	62,45
02042	ELISANGELA PAGNAN OZAKI	31/05/2025	15,00	base irrf mês	2.847,64	32,99
01968	GEOVANA APARECIDA MENDES	31/05/2025	15,00	base irrf mês	2.962,80	50,26
01403	INGRID BIANCA DA SILVA	31/05/2025	15,00	base irrf mês	3.592,80	144,76
01679	LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA	31/05/2025	15,00	base irrf mês	3.189,80	84,31
02129	MARIA AISLANE COSTA BEZERRA	31/05/2025	15,00	base irrf mês	2.962,80	50,26
02208	MATHEUS ALCINDO EURIQUES	31/05/2025	15,00	base irrf mês	2.962,80	50,26
01818	NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	31/05/2025	15,00	base irrf mês	2.962,80	50,26
02253	SAMUEL VIEIRA NUNES	31/05/2025	15,00	base irrf mês	2.962,80	50,26
01050	VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	31/05/2025	15,00	base irrf mês	3.189,80	84,31
01597	ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	31/05/2025	15,00	base irrf mês	3.592,80	144,76
				TOTAL DO GRUPO =>		**855,14**
				TOTAL DOS GRUPOS =>		**855,14**

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:	85850000008-8 55140385251-6 71071625166-5 56606451409-3
Data de Pagamento:	18/06/2025
Numero do Documento:	07.16.25166.5660645-1
Valor Total:	R$ 855,14
Autenticacao:	IBEB3C17B893BB64C0EBC38
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/06/2025
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:	18/06/2025
Hora da Transacao:	12:55:14

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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
Maio/2025	25/06/2025	07.16.25166.5661049-1

Pagar este documento até: **25/06/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000353407753**

Valor Total do Documento: **1.164,06**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025	1.164,06			1.164,06
	Totais	**1.164,06**			**1.164,06**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 15/06/2025 22:56:03

85810000011 0 64060385251 0 76071625166 1 56610491004 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000011 0 | 64060385251 0 | 76071625166 1 | 56610491004 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25166.5661049-1
Pagar até:	25/06/2025
Valor:	1.164,06

Pague com o PIX

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:	85810000011-0 64060385251-0 76071625166-1 56610491004-0
Data de Pagamento:	18/06/2025
Numero do Documento:	07.16.25166.5661049-1
Valor Total:	R$ 1.164,06
Autenticacao:	IBEC2D2C54462794787B4B5
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/06/2025
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:	18/06/2025
Hora da Transacao:	12:55:14

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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
Maio/2025	20/06/2025	07.16.25166.5660023-2	20/06/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000353407753

Valor Total do Documento: **38.417,56**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	7.947,34			7.947,34
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	22.738,98			22.738,98
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.136,94			1.136,94
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	2.842,37			2.842,37
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	227,39			227,39
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.136,95			1.136,95
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.705,42			1.705,42
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	682,17			682,17
	Totais	**38.417,56**			**38.417,56**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 15/06/2025 22:54:12

85840000384 0 17560385251 1 71071625166 5 56600232094 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000384 0 | 17560385251 1 | 71071625166 5 | 56600232094 5

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25166.5660023-2
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	38.417,56

Pague com o PIX

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:	85840000384-0 17560385251-1 71071625166-5 56600232094-5
Data de Pagamento:	18/06/2025
Numero do Documento:	07.16.25166.5660023-2
Valor Total:	R$ 38.417,56
Autenticacao:	IBEE16C13FDDEAD447F9F56
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/06/2025
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:	18/06/2025
Hora da Transacao:	12:55:14

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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	20/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125061575883846-7	15/06/2025 22:04	1.720,26

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
05/2025	1.720,26	1.720,26
Total Consignado:	**1.720,26**	**1.720,26**

Total da Guia: **1.720,26**

Observações

Data de geração da Guia: 15/06/2025 às 22:04:23 - 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/912fdf2895f1428c971e6fae8e5765db5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043940

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/912fdf2895f1428c971e6fae8e5765db

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total da Guia (Consignado):** 1.720,26

Número da Guia: 0125061575883846-7 **Data Emissão:** 15/06/2025 22:04:23 (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
05/2025	20/06/2025	JESSICA DA SILVA RAMETTA	0547602114	380.126.198-06	1526809335	121	362,34
05/2025	20/06/2025	LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA	0547601679	416.188.728-00	678498502	908	233,46
05/2025	20/06/2025	MAIRA DE FREITAS	0547601658	438.840.828-09	5776373	935	507,50
05/2025	20/06/2025	NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	0547601818	407.800.218-86	128376839	079	616,96
					Total Consignado		1.720,26

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 1.720,26

Identificação do pagamento
91091967961c4a35be8d4bbddbcafb2c

Informação para o pagador
0125061575883846-715/06/2025 22:041720.26

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
20/06/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 1.720,26

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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
E90400888202506181555YN179191068

Data/Hora da transação
18/06/2025 - 12:55:27

Código de autenticação
IBE06F6F2FA37C95A4ECC88

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
35344012236831252000100000000000003125060456229900

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
31	09/06/2025	09/06/2025 18:45:37
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
35	900	09/06/2025 18:45:37

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
36.831.252/0001-00	-	(11) 9882-8046

Nome / Nome Empresarial
36.831.252 RODRIGO APARECIDO QUEIROZ

E-mail
RODRIGO_AQUEIROZ@MSN.COM

Endereço	Município	CEP
HILDEBRANDO DE LIMA, 566, KM 18	Osasco - SP	6190160

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 52h aulas ref. ao mês Maio/2025. Chave PIX (CPF) 370.080.838-07. 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	-	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$ 2.600,00	-	-	-
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$ 2.600,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.600,00**

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$ 2.600,00

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
E90400888202506181555YN180744166

Data/Hora da transação
18/06/2025 - 12:55:27

Código de autenticação
IBE0604747CF0EA17402FA6

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	20/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125061375716274-9	13/06/2025 10:36	8.894,26

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	41	8.894,26	0,00	0,00	0,00	8.894,26
Total FGTS:		**8.894,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.894,26**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **8.894,26**

Observações

Data de geração da Guia: 13/06/2025 às 10:36:14 - 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/efe5930d68144cea9289c8caec4b46e852040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304BDAB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/efe5930d68144cea9289c8caec4b46e8

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.894,26

Número da Guia: 0125061375716274-9 **Data Emissão:** 13/06/2025 10:36:14 (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
05/2025		ARIANI FREITAS DOS SANTOS	0547602239	427.989.188-55	101	20/06/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
05/2025		ARMINDO JOSE BENTO FILHO	0547601054	428.697.088-40	101	20/06/2025	Mensal	2.060,25	164,82	0,00	0,00	0,00	164,82
05/2025		ARTHUR VICENTE PAULINO OLIVEIRA	0547601049	482.134.088-70	101	20/06/2025	Mensal	1.926,67	154,13	0,00	0,00	0,00	154,13
05/2025		BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	0547601490	411.606.238-30	101	20/06/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
05/2025		CARLA OLIVEIRA SANTANA	0547601871	223.571.428-55	101	20/06/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
05/2025		CLEYDE ALVES DOS SANTOS	0547601078	302.241.358-05	101	20/06/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
05/2025		DAIANA DA SILVA MOREIRA	0547601616	369.974.998-30	101	20/06/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
05/2025		DAVI SILVA DE PAULA	0547601966	535.308.138-26	101	20/06/2025	Mensal	1.974,00	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92
05/2025		DAYANI APARECIDA ROSAS DOS SANTOS	0547601401	401.978.728-08	101	20/06/2025	Mensal	4.200,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
05/2025		DEUZIANE OLIVEIRA VIANA	0547602216	424.888.658-85	101	20/06/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
05/2025		ELISANGELA PAGNAN OZAKI	0547602042	214.341.948-17	101	20/06/2025	Mensal	3.454,84	276,38	0,00	0,00	0,00	276,38
05/2025		EVELYN FALCAO MARIANO DE ALMEIDA	0547601740	366.442.918-48	101	20/06/2025	Mensal	4.300,21	344,01	0,00	0,00	0,00	344,01
05/2025		FRANCISCA MARIA DE MORAIS DOS SANTO	0547602167	251.810.668-52	101	20/06/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
05/2025		GABRIEL DE FREITAS CAMARGO	0547602038	425.561.058-44	101	20/06/2025	Mensal	1.974,00	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92
05/2025		GEOVANA APARECIDA MENDES	0547601968	483.462.568-09	101	20/06/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
05/2025		ILKA DIEGUES PIMENTEL DE FRANCA	0547601059	212.476.798-45	101	20/06/2025	Mensal	4.066,24	325,29	0,00	0,00	0,00	325,29
05/2025		INGRID BIANCA DA SILVA	0547601403	421.287.008-84	101	20/06/2025	Mensal	4.200,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
05/2025		JESSICA DA SILVA RAMETTA	0547602114	380.126.198-06	101	20/06/2025	Mensal	3.041,42	243,31	0,00	0,00	0,00	243,31
05/2025		JULIANA PEREIRA E SILVA	0547602051	465.683.658-31	101	20/06/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
05/2025		KARINA CRISTINA DOS SANTOS BISPO	0547602254	300.425.318-61	101	20/06/2025	Mensal	3.128,52	250,28	0,00	0,00	0,00	250,28
05/2025		LEANDERSON GONCALO DE OLIVEIRA	0547601679	416.188.728-00	101	20/06/2025	Mensal	3.797,00	303,76	0,00	0,00	0,00	303,76
05/2025		LEONARDO CRUZ COSTA	0547602020	217.585.758-16	101	20/06/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
05/2025		MAIRA DE FREITAS	0547601658	438.840.828-09	101	20/06/2025	Mensal	3.141,60	251,32	0,00	0,00	0,00	251,32
05/2025		MARCUS VINICIUS DE MOURA	0547601930	499.417.018-57	101	20/06/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
05/2025		MARIA AISLANE COSTA BEZERRA	0547602129	287.411.998-98	101	20/06/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
05/2025		MARTA SILVA SOUZA DELFINO	0547601653	313.491.008-03	101	20/06/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
05/2025		MATHEUS ALCINDO EURIQUES	0547602208	491.469.748-30	101	20/06/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
05/2025		MICHELLE DE LIMA	0547602266	386.740.908-00	101	20/06/2025	Mensal	1.880,00	150,40	0,00	0,00	0,00	150,40
05/2025		MIQUELINO ERODITO DOS SANTOS SILVA	0547602131	013.679.934-58	101	20/06/2025	Mensal	1.890,00	151,20	0,00	0,00	0,00	151,20
05/2025		NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS	0547601818	407.800.218-86	101	20/06/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
05/2025		PATRICIA ALMEIDA RODRIGUES	0547601896	301.142.728-32	101	20/06/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
05/2025		PAULA BRUNA BARBOSA	0547601132	448.229.398-98	101	20/06/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
05/2025		RAFAEL MESSIAS DOS SANTOS	0547601950	464.324.438-06	101	20/06/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
05/2025		RAFAEL NEVES PINTO	0547601058	229.430.818-25	101	20/06/2025	Mensal	1.926,67	154,13	0,00	0,00	0,00	154,13
05/2025		RODRIGO JOSE SOUZA	0547602234	578.058.558-03	101	20/06/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
05/2025		ROSELI RODRIGUES VAZ	0547602014	347.401.708-09	101	20/06/2025	Mensal	1.937,25	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
05/2025		SAMUEL VIEIRA NUNES	0547602253	407.981.268-09	101	20/06/2025	Mensal	3.570,00	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
05/2025		THIERRY DIAS PEREIRA	0547601081	464.909.708-80	101	20/06/2025	Mensal	1.812,27	144,98	0,00	0,00	0,00	144,98

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.894,26

Número da Guia: 0125061375716274-9 **Data Emissão:** 13/06/2025 10:36:14 (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
05/2025		VICTORIA PASSOS BRITO CONRADO	0547601402	417.950.458-84	101	20/06/2025	Mensal	3.929,43	314,35	0,00	0,00	0,00	314,35
05/2025		VITORIA AMANDA PAULINO OLIVEIRA	0547601050	393.487.288-30	101	20/06/2025	Mensal	3.797,00	303,76	0,00	0,00	0,00	303,76
05/2025		ZEIZIANE RIBEIRO BENTO	0547601597	400.848.318-71	101	20/06/2025	Mensal	4.200,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**111.178,87**	**8.894,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.894,26**
							Total do Estabelecimento	**26.702.577/0001-39**	**111.178,87**	**8.894,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.894,26**
								Total FGTS	**111.178,87**	**8.894,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.894,26**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.894,26

Número da Guia: 0125061375716274-9 **Data Emissão:** 13/06/2025 10:36:14 (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
05/2025	101	41	111.178,87	8.894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.894,26
		Total FGTS	**111.178,87**	**8.894,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.894,26**

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.894,26

Número da Guia: 0125061375716274-9 **Data Emissão:** 13/06/2025 10:36:14 (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
05/2025	26.702.577/0001-39	41	111.178,87	8.894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.894,26
		Total FGTS	**111.178,87**	**8.894,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.894,26**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.894,26

Número da Guia: 01250613757162 74-9 **Data Emissão:** 13/06/2025 10:36:14 (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
05/2025	11 - FGTS mensal	41	110.583,87	8.846,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,66
05/2025	12 - FGTS 13° salário	1	595,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60
		Total FGTS	**111.178,87**	**8.894,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.894,26**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 26.702.577 **Nome Empregador:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.894,26

Número da Guia: 0125061375716274-9 **Data Emissão:** 13/06/2025 10:36:14 (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
05/2025	41	111.178,87	8.894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.894,26
	Total FGTS	**111.178,87**	**8.894,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.894,26**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

Agência: 0123 **Conta:** 130044028

Valor
R$ 8.894,26

Identificação do pagamento
b237f9aa41db4521ac4e1c2b4990195a

Informação para o pagador
0125061375716274-913/06/2025 10:360

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130044028

Data de vencimento
20/06/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 8.894,26

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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
E90400888202506181555YN179222553

Data/Hora da transação
18/06/2025 - 12:55:27

Código de autenticação
IBE061D60F48240A5413682

RECEBEMOS DE MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/06/2025 - DEST. / REM.: BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS - VALOR TOTAL: R$ 10.133,50		NF-e **Nº 000.087.083** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP RUA JOSE BACARELLI, 191 - VILA CAMPESINA - CEP:06023-040 - OSASCO - SP TEL: (11)3651-7230	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.087.083** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0667 6196 4300 0199 5500 1000 0870 8312 8753 6014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251702013532 23/06/2025 12:33:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
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	23/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS		05407-002	23/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO		SP		12:32:41

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	NT:87083	10.133,50	0,00	10.133,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/06/2025	10.133,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,31	10.133,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.133,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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	PESO LÍQUIDO
				609,456	36,740

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898586700017	AGUA SANITARIA 5L LARILIMP CEST: 11.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 50,38 (31,45 %) Fonte:IBPT	28289011	5500	5405	GL	18,00	8,90	160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609963488537	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70 5L CLEAN PERFECT Val. Aprox. dos Tributos: RS 154,62 (40,70 %) Fonte:IBPT	38089429	3102	5102	GAL	10,00	37,99	379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897000800432	DESINFETANTE LYSOFORM 5L Val. Aprox. dos Tributos: RS 197,21 (40,33 %) Fonte:IBPT	38089419	0102	5102	GAL	10,00	48,90	489,00	0,00	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 66,83 (31,45 %) Fonte:IBPT	68053090	0500	5405	PCT	25,00	8,50	212,50	0,00	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 73,12 (31,45 %) Fonte:IBPT	68053090	0102	5102	PCT	15,00	15,50	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898698191925	FIBRA LIMPEZA GERAL C/10 VERDE BRITISH CEST: 11.009.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 82,56 (31,45 %) Fonte:IBPT	68053090	0102	5102	PCT	15,00	17,50	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nosso numero de Pedido:59522501 ** MATERIAL SOLICITADO POR MIRIAM** ** ENTREGA ENTREGA Local de Entrega: Ceu dr. Zilda Arns Neumann R. Theda Figueiredo Rega, 155, Jd. Elvira, Osasco, cep06243-020** 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.	

Desenvolvido por Futura Sistemas - www.futurasistemas.com.br

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Valor
R$ 10.133,50

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
E90400888202506241526YN472846748

Data/Hora da transação
24/06/2025 - 12:26:29

Código de autenticação
IBE069C53D78883E54F5A89

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 23/06/2025
Cidade: OSASCO Hora: 11:50:15
Bairro: VILA CAMPESINA **UF:** SP **CEP:** 06023-040
Fone: (11) 3651-7230 **Fone Fax:**
Site: WWW.MULTICENTERPAPELARIA.COM.BR
ORCAMENTO DE VENDA Nro.: **59522501** 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: CLARICE FRANÇA NASCIMENTO
Ven. Externo:

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Total Geral Unit.	Vl. Total
7898586700017	AGUA SANITARIA 5L LARILIMP	GL	18	8,90	160,20
609963488537	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70º 5L CLEAN PERFECT	GAL	10	37,99	379,90
7897000800432	DESINFETANTE LYSOFORM 5L [3 22]	GAL	10	48,90	489,00
7898912018113	DISPENSER SABONETE C/ RESERV. 340158 VELOX PI	PC	25	35,90	897,50
7891040103867	ESPONJA LIMPEZA DUPLA FACE C/10 100X71MM TINI	PCT	25	8,50	212,50
7898698191949	FIBRA LIMPEZA GERAL BRANCA C/10 BRITISH	PCT	15	15,50	232,50
7898698191925	FIBRA LIMPEZA GERAL C/10 VERDE BRITISH	PCT	15	17,50	262,50
7898928600456	LIMPA PEDRA 5 LITROS LARILIMP	GL	20	16,90	338,00
2020000005575	LUVA LATEX FORRADA LIGHT M SANRO	PAR	25	3,40	85,00
7898704300051	MASCARA TNT DESCARTAVEL TRIPLA C/50	CX	15	17,90	268,50
7898937050440	PAPEL TOALHA BR 20X21CM 1000FLS VERDE ISAPEL	PCT	40	15,90	636,00
7898311540529	RODO 40CM EVA DUPLO PLASTICO COM CABO 052 B	PC	20	9,20	184,00
7898128621688	SABONETE LIQUIDO 5 LTS ERVA DOCE SOFT EDUMA	GL	12	29,20	350,40
7898924375044	SACO ALVEJADO BRANCO 38X60CM GS TEXTIL	PC	65	3,50	227,50
7898959520020	SACO ALVEJADO BRANCO 42X67 CM GRANDE (REAL	PC	65	4,70	305,50
3088	SACO LIXO PRETO 20 LTS ESP. 0,5 40X60CM 100 UN	PCT	23	23,90	549,70
1553	SACO LIXO PRETO 40 LTS ESP. 0,5 57X63CM 100 UN	PCT	22	36,90	811,80
215	SACO LIXO PRETO 60 LTS ESP. 0,6 63X80CM 100 UN	PCT	22	59,90	1.317,80
7001	SACO LIXO PRETO 200L ESP. 0,7 100 UN BK	PCT	18	109,90	1.978,20
7898948435694	VASSOURA NYLON 30CM RAVENA 66F COM CABO CA	PC	15	13,90	208,50
7898311540499	VASSOURA NYLON 40CM MAD 049 COM CABO BRLAF	PC	15	15,90	238,50

Qtde. de Itens:	**495,00**
Acréscimo:	**0,00**
Trocas e Devoluções:	**0,00**
Total:	**10.133,50**

Recebido por: _____

Conferido por: _____

Volumes: 1

Observação: ** MATERIAL SOLICITADO POR MIRIAM**
** ENTREGA ENTREGA Local de Entrega: Ceu dr. Zilda Arns Neumann R. Thêda Figueiredo Rega, 155, Jd. Elvira, Osasco, cep06243-020
** TEXTO OBRIGATORIO órgão concessor Prefeitura Municipal de Osasco termo de colaboração 03/22

RECEBEMOS DE MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/06/2025 - DEST. / REM.: BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS - VALOR TOTAL: R$ 9.936,65		NF-e **Nº 000.087.072** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP RUA JOSE BACARELLI, 191 - VILA CAMPESINA - CEP:06023-040 - OSASCO - SP TEL: (11)3651-7230	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.087.072** fl. 1 /3 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0667 6196 4300 0199 5500 1000 0870 7212 8741 1013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251662280090 18/06/2025 18:02:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
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	18/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS		05407-002	18/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO		SP		18:01:44

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	NT:87072	9.936,65	0,00	9.936,65

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/07/2025	9.936,65									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,22	11.828,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	1.891,35	0,00	0,00	9.936,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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	PESO LÍQUIDO
10	VOL			364,346	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891191004129	SULFITE A4 210X297 75G BRANCO 5.000 FLS REPORT CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 815,31 (33,13 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	CX	10,00	292,94	2.929,35	468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292210905	PRANCHETA MDF OF WIRE CLIP REF. 109 ACRIMET	44219900	0102	5102	PECA	24,00	8,80	211,23	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898066302052	TELA PINTURA 20X30CM Val. Aprox. dos Tributos: RS 116,84 (20,45 %) Fonte:IBPT	59019000	0102	5102	PC	80,00	8,50	680,08	108,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898543381259	TINTA SPRAY BRONZE METALICA 350ML TEKBOND,, CEST: 24.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 150,04 (40,33 %) Fonte:IBPT	32082019	2500	5405	TBO	12,00	36,90	442,85	70,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898543381228	TINTA SPRAY COBRE 350ML METALICA TEKBOND . CEST: 24.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 102,19 (32,96 %) Fonte:IBPT	32082019	0500	5405	TB	10,00	36,90	369,04	59,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897294413653	PORTA CANETA/LEMB/CLIPS 10250023 ROSE WALEU MAXCRIL CEST: 19.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 101,74 (56,27 %) Fonte:IBPT	39261000	2500	5405	PC	8,00	26,90	215,23	34,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nosso numero de Pedido:59443501 Orgao Consessor Prefeitura Municipal de Osasco, Termo colaboracao 03/22 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

RUA JOSE BACARELLI, 191 - VILA CAMPESINA - CEP:06023-040 - OSASCO - SP
TEL: (11)3651-7230

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.087.072 fl. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0667 6196 4300 0199 5500 1000 0870 7212 8741 1013

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251662280090 18/06/2025 18:02:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
492251198115		67.619.643/0001-99

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891153014425	TINTA PLASTICA 6C 20ML 3206 ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 23,20 (20,45 %) Fonte:IBPT	32131000	0102	5102	ES	10,00	13,50	135,02	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153106724	VERNIZ FIXADOR BRILHANTE 300ML SPRAY 10672 ACRILEX CEST: 24.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 71,21 (31,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 958CA75F-6C50-4031-9B2E-BFD851EE8DC4	32082020	5500	5405	PECA	5,00	53,91	269,53	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898666210306	ENV. PLASTICO SM GROSSO 0,12 OF 24X32 4F C/50 ACP Val. Aprox. dos Tributos: RS 92,96 (29,27 %) Fonte:IBPT	39232110	2102	5102	PCT	20,00	18,90	378,04	60,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3154148320722	LAPIS 72 CORES 832072ZV MAPED MRC Val. Aprox. dos Tributos: RS 150,62 (31,45 %) Fonte:IBPT	96091000	5102	5102	CX	6,00	95,01	570,07	91,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894272345401	COLA QUENTE FINA 7,5MMX30CM 1KG FPT-036A-S CLASSE Val. Aprox. dos Tributos: RS 63,40 (35,18 %) Fonte:IBPT	35069190	2102	5102	PCT	5,00	42,91	214,53	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326926147	GRAMPEADOR 26/6 COMP. METALLIC C-10 CIS Val. Aprox. dos Tributos: RS 202,57 (36,95 %) Fonte:IBPT	84729040	2102	5102	PECA	15,00	43,51	652,58	104,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899178594144	CAPA A4 CRISTAL LINE ENCAD. PP 100U Val. Aprox. dos Tributos: RS 141,98 (40,33 %) Fonte:IBPT	39209990	0102	5102	PCT	10,00	41,91	419,05	67,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895382300038	CONTRA CAPA A4 VERM FOSCA ENCAD. PP 100U Val. Aprox. dos Tributos: RS 158,92 (40,33 %) Fonte:IBPT	39209990	0102	5102	PCT	10,00	46,91	469,06	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891200003341	COLA BASTAO 10G PRITT HENKEL Val. Aprox. dos Tributos: RS 60,04 (31,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 7B865060-0635-4BE6-A1E9-EAA04BD43469	35061090	5102	5102	PC	32,00	7,10	227,23	36,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2902	ARQUIVO MORTO PAPELAO OFICIO C/25 SAO CARLOS Val. Aprox. dos Tributos: RS 85,09 (38,42 %) Fonte:IBPT	48191000	0102	5102	PCT	4,00	65,91	263,63	42,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070330183575	CANETA ESF. FINA 0,8MM AZUL C/50 BIC CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 118,49 (37,38 %) Fonte:IBPT	96081000	4500	5405	CX	7,00	53,91	377,34	60,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070330183582	CANETA ESF. FINA 0,8MM PRETA C/50 BIC CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 84,64 (37,38 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	CX	5,00	53,91	269,53	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070330183599	CANETA ESF. FINA 0,8MM VERMELHA C/50 BIC CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 84,64 (37,38 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	CX	5,00	53,91	269,53	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153032009	TINTA PVA 250ML 501 AZ TURQUESA ACRILEX Val. Aprox. dos Tributos: RS 26,08 (20,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 523B3C7B-70D7-43A8-ADBB-7857044063B3	32131000	5102	5102	PTE	6,00	25,30	151,82	24,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153000633	TINTA PVA 250ML 504 AM LIMAO ACRILEX Val. Aprox. dos Tributos: RS 26,08 (20,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 582C6777-97BA-4035-990B-8BB3F1315DDD	32131000	5102	5102	PTE	6,00	25,30	151,82	24,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153032023	TINTA PVA 250ML 507 VM FOGO ACRILEX Val. Aprox. dos Tributos: RS 26,08 (20,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 57F84881-9233-46AE-A228-433BCCC7EC4E	32131000	5102	5102	TBO	6,00	25,30	151,82	24,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153000671	TINTA PVA 250ML 510 VD FOLHA ACRILEX Val. Aprox. dos Tributos: RS 26,08 (20,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: EAA561CB-50BA-4624-854A-0F9251D7CA61	32131000	5102	5102	PTE	6,00	25,30	151,82	24,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153015057	TINTA PVA 250ML 513 VD MUSGO ACRILEX Val. Aprox. dos Tributos: RS 26,08 (20,45 %) Fonte:IBPT	32131000	0102	5102	TBO	6,00	25,30	151,82	24,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153015033	TINTA PVA 250ML 517 LARANJA ACRILEX Val. Aprox. dos Tributos: RS 26,08 (20,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 777BF65C-8255-4C31-8E8B-A069793CCB93	32131000	5102	5102	TBO	6,00	25,30	151,82	24,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153032030	TINTA PVA 250ML 519 BRANCO ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 26,08 (20,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: B2D4A10F-EFC4-42F8-990D-8097A6BB018C	32131000	5102	5102	PTE	6,00	25,30	151,82	24,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

RUA JOSE BACARELLI, 191 - VILA CAMPESINA - CEP:06023-040 - OSASCO - SP
TEL: (11)3651-7230

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.087.072 fl. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0667 6196 4300 0199 5500 1000 0870 7212 8741 1013

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251662280090 18/06/2025 18:02:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
492251198115		67.619.643/0001-99

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7891153032047	TINTA PVA 250ML 520 PRETO ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 42,90 (33,64 %) Fonte:IBPT	32131000	1102	5102	PTE	6,00	25,30	151,82	24,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899085357627	PASTA SUSPENSA KRAFT 180GRS C/50 HASTE METAL TP CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 364,73 (36,20 %) Fonte:IBPT	48237000	0102	5102	CX	8,00	149,92	1.199,32	191,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898937976627	EXTRATOR GRAMPO INOX CHAPARRAU Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,15 (37,55 %) Fonte:IBPT	82141000	0102	5102	PC	16,00	3,20	51,20	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Valor
R$ 9.936,65

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 E90400888202506241526YN472741503	Data/Hora da transação 24/06/2025 - 12:26:29	Código de autenticação IBE0665A4528506DA403EAB

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 20/06/2025
Cidade: OSASCO Hora: 14:23:05
Bairro: VILA CAMPESINA **UF:** SP **CEP:** 06023-040
Fone: (11) 3651-7230 **Fone Fax:**
Site: WWW.MULTICENTERPAPELARIA.COM.BR
ORCAMENTO DE VENDA Nro.: **59512401** 1 / 2

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:** 15 DIAS DEPOSITO
Fone: **Fax.:**
Contato:
Email: institutosolucao02@gmai.com
Vendedor: CLARICE FRANÇA NASCIMENTO
Ven. Externo:

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Total Geral Unit.	Vl. Total
2902	ARQUIVO MORTO PAPELAO OFICIO C/25 SAO CARLO	PCT	4	55,37	221,48
070330183575	CANETA ESF. FINA 0,8MM AZUL C/50 BIC	CX	7	45,29	317,00
070330183582	CANETA ESF. FINA 0,8MM PRETA C/50 BIC	CX	5	45,29	226,43
070330183599	CANETA ESF. FINA 0,8MM VERMELHA C/50 BIC	CX	5	45,29	226,43
7899178594144	CAPA A4 CRISTAL LINE ENCAD. PP 100U	PCT	10	35,20	352,04
7891200003341	COLA BASTAO 10G PRITT HENKEL	PC	32	5,97	190,90
7894272345401	COLA QUENTE FINA 7,5MMX30CM 1KG FPT-036A-S Cl	PCT	5	36,05	180,23
7895382300038	CONTRA CAPA A4 VERM FOSCA ENCAD. PP 100U	PCT	10	39,41	394,06
7898666210306	ENV. PLASTICO SM GROSSO 0,12 OF 24X32 4F C/50 A	PCT	20	15,88	317,59
7898937976627	EXTRATOR GRAMPO INOX CHAPARRAU	PC	16	2,69	43,01
7896326926147	GRAMPEADOR 26/6 COMP. METALLIC C-10 CIS	PECA	15	36,55	548,23
3154148320722	LAPIS 72 CORES 832072ZV MAPED MRC	CX	6	79,82	478,92
7899085357627	PASTA SUSPENSA KRAFT 180GRS C/50 HASTE META	CX	8	125,94	1.007,55
7897294413653	PORTA CANETA/LEMB/CLIPS 10250023 ROSE WALEU	PC	8	22,60	180,81
7896292210905	PRANCHETA MDF OF WIRE CLIP REF.109 ACRIMET	PECA	24	7,39	177,45
7891191004129	SULFITE A4 210X297 75G BRANCO 5.000 FLS REPORT	CX	10	246,09	2.460,95
7898066302052	TELA PINTURA 20X30CM	PC	80	7,14	571,34
7891153014425	TINTA PLASTICA 6C 20ML 3206 ACRILEX	ES	10	11,34	113,43
7891153032009	TINTA PVA 250ML 501 AZ TURQUESA ACRILEX	PTE	6	21,26	127,54
7891153000633	TINTA PVA 250ML 504 AM LIMAO ACRILEX	PTE	6	21,26	127,54
7891153032023	TINTA PVA 250ML 507 VM FOGO ACRILEX	TBO	6	21,26	127,54
7891153000671	TINTA PVA 250ML 510 VD FOLHA ACRILEX	PTE	6	21,26	127,54
7891153015057	TINTA PVA 250ML 513 VD MUSGO ACRILEX	TBO	6	21,26	127,54
7891153015033	TINTA PVA 250ML 517 LARANJA ACRILEX	TBO	6	21,26	127,54
7891153032030	TINTA PVA 250ML 519 BRANCO ACRILEX	PTE	6	21,26	127,54
7891153032047	TINTA PVA 250ML 520 PRETO ACRILEX	PTE	6	21,26	127,54
7898543381259	TINTA SPRAY BRONZE METALICA 350ML TEKBOND,,	TBO	12	31,00	372,04
7898543381228	TINTA SPRAY COBRE 350ML METALICA TEKBOND .	TB	10	31,00	310,03
7891153106724	VERNIZ FIXADOR BRILHANTE 300ML SPRAY 10672 AC	PECA	5	45,28	226,41

RECEBEMOS DE MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/06/2025 - DEST. / REM.: BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS - VALOR TOTAL: R$ 8.066,45		NF-e **Nº 000.087.070** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

RUA JOSE BACARELLI, 191 - VILA CAMPESINA - CEP:06023-040 - OSASCO - SP
TEL: (11)3651-7230

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.087.070 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0667 6196 4300 0199 5500 1000 0870 7012 8740 7011

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251661562706 18/06/2025 16:54:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
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	18/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS		05407-002	18/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO		SP		16:53:37

FATURA

NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	NT:87070	8.066,45	0,00	8.066,45

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/07/2025	8.066,45									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,03	8.066,45
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.066,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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	PESO LÍQUIDO
10	VOL			35,331	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891360458227	LAPIS 36 CORES AQUARELA 120236 FABER Val. Aprox. dos Tributos: RS 715,61 (31,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: C3842602-6A36-48FB-A700-2A0CE45C1C8E	96091000	5102	5102	CX	25,00	91,02	2.275,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360646426	LAPIS 24 CORES SUPERSOFT 120724 SOFT FABER Val. Aprox. dos Tributos: RS 455,31 (31,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 3609BE2D-16B4-4C25-B231-74E650832014	96091000	5102	5102	CX	25,00	57,91	1.447,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360662471	LAPIS 12 CORES SUPERSOFT 120712SOFT+2 FABER Val. Aprox. dos Tributos: RS 227,26 (31,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 6550AC5C-B214-4249-B3DD-DC6746892813	96091000	5102	5102	CX	25,00	28,90	722,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153014425	TINTA PLASTICA 6C 20ML 3206 ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 69,03 (20,45 %) Fonte:IBPT	32131000	0102	5102	ES	25,00	13,50	337,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395059512	PINCEL CHATO REF.815 N 20 TIGRE Val. Aprox. dos Tributos: RS 66,06 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0102	5102	PC	25,00	8,40	210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nosso numero de Pedido:59444101 Orgao Consessor Prefeitura Municipal de Osasco, Termo colaboracao 03/22 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido por Futura Sistemas - www.futurasistemas.com.br

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

RUA JOSE BACARELLI, 191 - VILA CAMPESINA - CEP:06023-040 - OSASCO - SP
TEL: (11)3651-7230

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.087.070 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0667 6196 4300 0199 5500 1000 0870 7012 8740 7011

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251661562706 18/06/2025 16:54:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
492251198115		67.619.643/0001-99

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891395059529	PINCEL CHATO REF.815 N 22 TIGRE Val. Aprox. dos Tributos: RS 77,07 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0102	5102	PC	25,00	9,80	245,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395059505	PINCEL CHATO REF.815 N 18 TIGRE Val. Aprox. dos Tributos: RS 56,62 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0102	5102	PC	25,00	7,20	180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78915916	AQUARELA 12C PASTILHA 190012 FABER CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 349,04 (33,64 %) Fonte:IBPT	32131000	2500	5405	EST	26,00	39,91	1.037,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909438065489	GIZ CERA 12C RETRATIL CRIATIC FUN 58071 CIS Val. Aprox. dos Tributos: RS 275,01 (35,37 %) Fonte:IBPT	96099000	2102	5102	PC1	26,00	29,91	777,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897832823227	REGUA 30CM CRISTAL 3100H0096 DELLO CEST: 19.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 33,88 (40,33 %) Fonte:IBPT	39261000	0500	5405	PC	24,00	3,50	84,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153033006	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 501 AZ TURQ ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,78 (20,45 %) Fonte:IBPT	32131000	0102	5102	PECA	8,00	7,20	57,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153033013	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 503 AZ CEL ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,78 (20,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: B3DD82FD-AA0A-4B67-BDFE-1587696708B3	32131000	5102	5102	PECA	8,00	7,20	57,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153033037	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 505 AM OU ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,78 (20,45 %) Fonte:IBPT	32131000	0102	5102	PECA	8,00	7,20	57,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153033051	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 507 VM FOGO ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,78 (20,45 %) Fonte:IBPT	32131000	0102	5102	PECA	8,00	7,20	57,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153033068	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 508 VM ESC ACRILEX Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,78 (20,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: EC8A2215-70C0-4C9F-AE6F-B352B97D603F	32131000	5102	5102	PECA	8,00	7,20	57,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153033075	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 510 VD FOLH ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,78 (20,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 2B2F6857-0A57-4AD5-B0A5-D3333DB70B8A	32131000	5102	5102	PECA	8,00	7,20	57,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153033099	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 516 VIOL ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,78 (20,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: CC8B284B-7CC0-459A-AF44-D71AB507814C	32131000	5102	5102	PECA	8,00	7,20	57,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153033105	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 517 LARANJA ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,78 (20,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 803601E4-E573-4ACC-B26D-594AC4D2E551	32131000	5102	5102	PC	8,00	7,20	57,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153033112	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 519 BCA ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,67 (20,45 %) Fonte:IBPT	32131000	0102	5102	PECA	12,00	7,20	86,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153033129	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 520 PRETA ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,67 (20,45 %) Fonte:IBPT	32131000	0102	5102	PECA	12,00	7,20	86,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153033143	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 531 MARROM ACRILEX Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,78 (20,45 %) Fonte:IBPT	32131000	0102	5102	PECA	8,00	7,20	57,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153033198	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 538 PELE ACRILEX Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,78 (20,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: C4269C39-FFD5-4CAD-A1B8-B84F7BA51645	32131000	5102	5102	PECA	8,00	7,20	57,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Valor
R$ 8.066,45

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
E90400888202506241526YN472807593

Data/Hora da transação
24/06/2025 - 12:26:29

Código de autenticação
IBE066E7EC7A0BD3447FEBB

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 12/06/2025
Cidade: OSASCO Hora: 09:14:09
Bairro: VILA CAMPESINA **UF:** SP **CEP:** 06023-040
Fone: (11) 3651-7230 **Fone Fax:**
Site: WWW.MULTICENTERPAPELARIA.COM.BR
ORCAMENTO DE VENDA Nro.: **59444101** 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: CLARICE FRANÇA NASCIMENTO
Ven. Externo:

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Total Geral Unit.	Vl. Total
78915916	AQUARELA 12C PASTILHA 190012 FABER	EST	26	39,91	1.037,57
7909438065489	GIZ CERA 12C RETRATIL CRIATIC FUN 58071 CIS	PC1	26	29,90	777,53
7891360662471	LAPIS 12 CORES SUPERSOFT 120712SOFT+2 FABER	CX	25	28,90	722,62
7891360646426	LAPIS 24 CORES SUPERSOFT 120724 SOFT FABER	CX	25	57,91	1.447,74
7891360458227	LAPIS 36 CORES AQUARELA 120236 FABER	CX	25	91,02	2.275,38
7891395059505	PINCEL CHATO REF.815 Nº18 TIGRE	PC	25	7,20	180,03
7891395059512	PINCEL CHATO REF.815 Nº20 TIGRE	PC	25	8,40	210,04
7891395059529	PINCEL CHATO REF.815 Nº22 TIGRE	PC	25	9,80	245,04
7897832823227	REGUA 30CM CRISTAL 3100H0096 DELLO	PC	24	3,50	84,01
7891153033006	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 501 AZ TURQ ACRI	PECA	8	7,20	57,61
7891153033013	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 503 AZ CEL ACRILE	PECA	8	7,20	57,61
7891153033037	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 505 AM OU ACRILE	PECA	8	7,20	57,61
7891153033051	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 507 VM FOGO ACR	PECA	8	7,20	57,61
7891153033068	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 508 VM ESC ACRIL	PECA	8	7,20	57,61
7891153033075	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 510 VD FOLH ACRI	PECA	8	7,20	57,61
7891153033099	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 516 VIOL ACRILEX	PECA	8	7,20	57,61
7891153033105	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 517 LARANJA ACRI	PC	8	7,20	57,61
7891153033112	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 519 BCA ACRILEX	PECA	12	7,20	86,41
7891153033129	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 520 PRETA ACRILE	PECA	12	7,20	86,41
7891153033143	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 531 MARROM ACRI	PECA	8	7,20	57,61
7891153033198	TINTA ACRILICA BRILHANTE 37ML 538 PELE ACRILEX	PECA	8	7,20	57,62
7891153014425	TINTA PLASTICA 6C 20ML 3206 ACRILEX	ES	25	13,50	337,56

Qtde. de Itens:	**355,00**
Acréscimo:	**0,00**
Trocas e Devoluções:	**0,00**
Total:	**8.066,45**

Recebido por: _____

Conferido por: _____

Volumes: 1

Observação: ** ITENS PEDAGOGICOS RECREAÇÃO E LASER

RECEBEMOS DE MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/06/2025 - DEST. / REM.: BIOGESP ASS.DE GESTAO E EXEC DE SERV PUBLICOS E SOCIAS - VALOR TOTAL: R$ 6.324,07		NF-e **Nº 000.087.069** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP RUA JOSE BACARELLI, 191 - VILA CAMPESINA - CEP:06023-040 - OSASCO - SP TEL: (11)3651-7230	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.087.069** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0667 6196 4300 0199 5500 1000 0870 6912 8740 4011 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251661295765 18/06/2025 16:29:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
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	18/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS		05407-002	18/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO		SP		16:28:13

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	NT:87069	6.324,07	0,00	6.324,07

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/07/2025	6.324,07									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,13	6.324,07
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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	PESO LÍQUIDO
3	VOL			39,011	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6301	FITA DUPLA FACE PP 18X30 REF.430 ADELBRAS Val. Aprox. dos Tributos: RS 143,98 (40,33 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 00A23BD2-D541-48BB-BEB2-5EA7F50807B7	39191010	5102	5102	RL	30,00	11,90	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908467200380	FITA ADESIVA 45X100 TRANSPARENTE KORETECH CEST: 10.008.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 68,46 (40,33 %) Fonte:IBPT	39191010	0102	5102	RL	25,00	6,79	169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603803918	FITA ADESIVA 12X65 TRANSPARENTE ADELBRAS Val. Aprox. dos Tributos: RS 14,18 (27,13 %) Fonte:IBPT	48114110	0102	5102	RLO	25,00	2,09	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908467200588	FITA ADESIVA 24X50 TRANSP. ROLO KORETECH Val. Aprox. dos Tributos: RS 21,07 (40,33 %) Fonte:IBPT	39191010	0102	5102	RL	25,00	2,09	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020327	GUACHE 12 CORES REF. 02012 ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 56,20 (20,45 %) Fonte:IBPT	32131000	0500	5405	CXA	30,00	9,16	274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nosso numero de Pedido:59445301 Orgao Consessor Prefeitura Municipal de Osasco, Termo colaboracao 03/22 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MULTI CENTER COMERCIAL LTDA - EPP

RUA JOSE BACARELLI, 191 - VILA CAMPESINA - CEP:06023-040 - OSASCO - SP
TEL: (11)3651-7230

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.087.069 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0667 6196 4300 0199 5500 1000 0870 6912 8740 4011

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251661295765 18/06/2025 16:29:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
492251198115		67.619.643/0001-99

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896342902224	BORRACHA BRANCA RECORD 60 C/3 MERCUR Val. Aprox. dos Tributos: RS 26,04 (31,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 45C5B117-BF2E-4A99-9DAD-B1ADC31E7C00	40169200	5500	5405	PECA	36,00	2,30	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360615217	LAPIS 12 CORES REF.120112+2N FABER Val. Aprox. dos Tributos: RS 187,76 (31,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 2FE6B692-09C7-40C1-9999-71FC76D9F6A0	96091000	5102	5102	CX	30,00	19,90	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256249962	APONTADOR C/ DEP. RET. 6CM REF.4531 LEO&LEO Val. Aprox. dos Tributos: RS 34,98 (53,49 %) Fonte:IBPT	82141000	2102	5102	PECA	60,00	1,09	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153098241	GIZ CERA 12C RETRATIL TWIST 9010 ACRILEX Val. Aprox. dos Tributos: RS 281,19 (35,37 %) Fonte:IBPT	96099000	2102	5102	EST	30,00	26,50	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153086620	GUACHE 6 CORES 18ML TAMPA PINCEL 02005 ACRILEX CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 204,23 (34,21 %) Fonte:IBPT	32131000	0500	5405	CXA	30,00	19,90	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891200003341	COLA BASTAO 10G PRITT HENKEL Val. Aprox. dos Tributos: RS 66,99 (31,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 7B865060-0635-4BE6-A1E9-EAA04BD43469	35061090	5102	5102	PC	30,00	7,10	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78915916	AQUARELA 12C PASTILHA 190012 FABER CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 295,29 (33,64 %) Fonte:IBPT	32131000	2500	5405	EST	22,00	39,90	877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360686408	LAPIS 72 CORES ESTOJO TECIDO SUPERSOFT FABER Val. Aprox. dos Tributos: RS 688,76 (31,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 7F841A05-8849-4AE8-8FDC-C60B2A42A889	96091000	5102	5102	EST	10,00	219,00	2.190,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Valor
R$ 6.324,07

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
E90400888202506241526YN472659656

Data/Hora da transação
24/06/2025 - 12:26:29

Código de autenticação
IBE06CBF0CE25102B4A6C88

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 12/06/2025
Cidade: OSASCO Hora: 09:44:31
Bairro: VILA CAMPESINA **UF:** SP **CEP:** 06023-040
Fone: (11) 3651-7230 **Fone Fax:**
Site: WWW.MULTICENTERPAPELARIA.COM.BR
ORCAMENTO DE VENDA Nro.: **59445301** 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: CLARICE FRANÇA NASCIMENTO
Ven. Externo:

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Total Geral Unit.	Vl. Total
7897256249962	APONTADOR C/ DEP. RET. 6CM REF.4531 LEO&LEO	PECA	60	1,09	65,40
78915916	AQUARELA 12C PASTILHA 190012 FABER	EST	22	39,90	877,80
7896342902224	BORRACHA BRANCA RECORD 60 C/3 MERCUR	PECA	36	2,30	82,80
7891200003341	COLA BASTAO 10G PRITT HENKEL	PC	30	7,10	213,00
7896603803918	FITA ADESIVA 12X65 TRANSPARENTE ADELBRAS	RLO	25	2,09	52,25
7908467200588	FITA ADESIVA 24X50 TRANSP. ROLO KORETECH	RL	25	2,09	52,25
7908467200380	FITA ADESIVA 45X100 TRANSPARENTE KORETECH	RL	25	6,79	169,75
6301	FITA DUPLA FACE PP 18X30 REF.430 ADELBRAS	RL	30	11,90	357,00
7891153098241	GIZ CERA 12C RETRATIL TWIST 9010 ACRILEX	EST	30	26,50	795,00
7891153020327	GUACHE 12 CORES REF. 02012 ACRILEX	CXA	30	9,16	274,80
7891153086620	GUACHE 6 CORES 18ML TAMPA PINCEL 02005 ACRILI	CXA	30	19,90	597,00
7891360615217	LAPIS 12 CORES REF.120112+2N FABER	CX	30	19,90	597,00
7891360686408	LAPIS 72 CORES ESTOJO TECIDO SUPERSOFT FABEI	EST	10	219,00	2.190,02

Qtde. de Itens:	**383,00**
Acréscimo:	**0,00**
Trocas e Devoluções:	**0,00**
Total:	**6.324,07**

Recebido por: _____

Conferido por: _____

Volumes: 1

Observação: ** ITENS PEDAGOGICO

Vale Alimentação - Biogesp Osasco - Funcionários Novos - Junho/2025

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | 23792.37403 90302.369690 77018.139707 2 11220000126000

Cedente			Vencimento
ALELO S.A			24/06/2025
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
2374 - 4 / 181397 - 8		09 / 03023696977 - P	1.260,00

Cobrança: 47924329

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
57674571	3	26702577	25/06/2025	R$ 1.260,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

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

Sacador/Avalista

---------- Autenticação Mecânica----------

Bradesco | 237-2 | 23792.37403 90302.369690 77018.139707 2 11220000126000

Local de Pagamento						Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						24/06/2025
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
24/06/2025			R$	N	24/06/2025	09 / 03023696977 - P
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
8650	000	9	R$			1.260,00

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
1.260,00

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
24/06/25
Ingrid

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EX CNPJ: 26702577000139

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 1.260,00 BENEFICIADOS: 3

DATA DE ENVIO: 24/06/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 25/06/2025 STATUS: ENVIADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: BIOGESP - ASSOCIACA				
ROBSON CUSTODIO DE SOUZA	33953692852	13/02/1984		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

SubTotal do Local de Entrega: R$ 1.260,00

Beneficiados: 3

Total: R$ 1.260,00

Total da página: R$ 1.260,00 **Total de beneficiados da página: 3**

Nome completo	CPF	Data de nascimento	Produto	Valor de crédito	Data de pagamento	Data de crédito	Número do pedido
Robson Custodio de Souza	339.536.928-52	13/02/1984	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	24/06/2025	25/06/2025	**57674571**
Washington Fernandes lisboa	145.181.878-57	30/11/1973	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	24/06/2025	25/06/2025	**57674571**
Wanderson Santos de Jesus	230.012.288-06	05/05/1987	ALELO ALIMENTAÇÃO	420,00	24/06/2025	25/06/2025	**57674571**

R$	1.260,00

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	2379237403	90302369690	77018139707	2	11220000126000

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: **24/06/2025**

Valor Nominal: **R$ 1.260,00**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 1.260,00**

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: **24/06/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **8296779B735C6C5445D8779**

Canal: **Internet Banking**

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

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04305.100465 28065.710007 6 11230000405000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **25/06/2025**

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
18/06/2025	NF2254BIOG	DSI	N	18/06/2025	157 / 00043051 - 0

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 04305.100465 28065.710007 6 11230000405000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **25/06/2025**

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
18/06/2025	NF2254BIOG	DSI	N	18/06/2025	157 / 00043051 - 0

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 2254 Código de Verificação F6OQSMRAX Emissão da NFS-e 18/06/2025 16:39	
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 20/05/25 a 20/06/2025

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	06/2025	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.

Santander

Internet Banking Empresarial

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

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras:	3419157007	04305100465	28065710007	6	11230000405000

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: **25/06/2025**

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: **25/06/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **66D6737C735CD55548EA869**

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
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25174.3083069-3

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Valor Total do Documento: **198,00**

Observações

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:06/2025 Vencimento:18/07/2025	198,00			198,00
	Totais	**198,00**			**198,00**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 23/06/2025 09:29:30

85860000001 2 98000385251 8 99071625174 7 30830693010 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2 | 98000385251 8 | 99071625174 7 | 30830693010 7

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25174.3083069-3
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	198,00

Pague com o PIX

OH.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250616u53461907000114

Número da Nota	00000005
Data e Hora de Emissão	16/06/2025 23:42:44
Código de Verificação	GPMB-3DPU

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 CONSTRUTORA SERVIÇOS REALIZADOS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO 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

Retenções:

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: 10/07/2025;

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:	85860000001-2 98000385251-8 99071625174-7 30830693010-7
Data de Pagamento:	25/06/2025
Numero do Documento:	07.16.25174.3083069-3
Valor Total:	R$ 198,00
Autenticacao:	0125176161147102785878 7
Convenio de Arrecadacao:	0033691600090000009 7
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	18/07/2025
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:	25/06/2025
Hora da Transacao:	16:44:06

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25174.3087301-5

Observações

Pagar este documento até
18/07/2025

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:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNPJ Prestador:40.821.204/0001-08				
	Totais	**10.419,93**			**10.419,93**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 23/06/2025 09:30:21

85850000104 1 19930385251 3 99071625174 7 30873015507 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000104 1 | 19930385251 3 | 99071625174 7 | 30873015507 7

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25174.3087301-5
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	10.419,93

Pague com o PIX

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: 222

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: **06/06/2025 15:26:19**
Data de Competência: **06/06/2025**
Cód. de Autenticidade: **72CC9DBEE**
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 01/05/2025 A 31/05/2025, 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."

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:	85850000104-1 19930385251-3 99071625174-7 30873015507-7
Data de Pagamento:	25/06/2025
Numero do Documento:	07.16.25174.3087301-5
Valor Total:	R$ 10.419,93
Autenticacao:	01251761612350196502913
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	18/07/2025
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:	25/06/2025
Hora da Transacao:	16:44:06

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25174.3085181-0

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Valor Total do Documento: **121,00**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNPJ Prestador:40.821.204/0001-08	121,00			121,00
	Totais	**121,00**			**121,00**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 23/06/2025 09:29:54

85820000001 5 21000385251 2 99071625174 7 30851810889 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5 | 21000385251 2 | 99071625174 7 | 30851810889 3

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25174.3085181-0
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	121,00

Pague com o PIX

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: 220

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: **06/06/2025 13:56:30**
Data de Competência: **06/06/2025**
Cód. de Autenticidade: **DF163A780**
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 01/05/2025 A 31/05/2025, 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:	85820000001-5 21000385251-2 99071625174-7 30851810889-3
Data de Pagamento:	25/06/2025
Numero do Documento:	07.16.25174.3085181-0
Valor Total:	R$ 121,00
Autenticacao:	01251761612540949626969
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	18/07/2025
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:	25/06/2025
Hora da Transacao:	16:44:06

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25174.3083711-6

Observações

Pagar este documento até: **18/07/2025**

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:06/2025 Vencimento:18/07/2025	920,70			920,70
	Totais	**920,70**			**920,70**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 23/06/2025 09:29:37

85890000009 3 20700385251 2 99071625174 7 30837116138 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000009 3 | 20700385251 2 | 99071625174 7 | 30837116138 4

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25174.3083711-6
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	920,70

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250616u53461907000114

Número da Nota	00000005
Data e Hora de Emissão	16/06/2025 23:42:44
Código de Verificação	GPMB-3DPU

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 CONSTRUTORA SERVIÇOS REALIZADOS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO 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

Retenções:

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: 10/07/2025;

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:	85890000009-3 20700385251-2 99071625174-7 30837116138-4
Data de Pagamento:	25/06/2025
Numero do Documento:	07.16.25174.3083711-6
Valor Total:	R$ 920,70
Autenticacao:	02251761613490469030005
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	18/07/2025
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:	25/06/2025
Hora da Transacao:	16:44:06

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25174.3082651-3

Observações

Pagar este documento até
18/07/2025

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 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNPJ Prestador:53.461.907/0002-03	2.178,00			2.178,00
	Totais	**2.178,00**			**2.178,00**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 23/06/2025 09:29:24

85890000021 2 78000385251 5 99071625174 7 30826513054 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000021 2 | 78000385251 5 | 99071625174 7 | 30826513054 3

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.25174.3082651-3
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	2.178,00

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250616u53461907000114

Número da Nota	00000005
Data e Hora de Emissão	16/06/2025 23:42:44
Código de Verificação	GPMB-3DPU

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 CONSTRUTORA SERVIÇOS REALIZADOS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO 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

Retenções:

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: 10/07/2025;

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:	85890000021-2 78000385251-5 99071625174-7 30826513054-3
Data de Pagamento:	25/06/2025
Numero do Documento:	07.16.25174.3082651-3
Valor Total:	R$ 2.178,00
Autenticacao:	07251761612130090405439
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	18/07/2025
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:	25/06/2025
Hora da Transacao:	16:44:06

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Banco Itaú S.A.	341	Recibo do Sacado

Cedente VIA NOVA SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.178.287/0001-07				Vencimento 10/07/2025
Sacado BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECU		Data de Processamento 25/06/2025	Nosso Número 2080953	N. Documento 2080953
Agência / Cód. Cedente 3392 / 26500-9	(=) Valor do Documento R$ 2.457,12	(+) Acréscimos -	(-) Deduções -	(=) Valor Cobrado =

Instruções - Termo de Resposabilidade do Cedente

ViaNova Benefícios

----------Autenticação Mecânica----------

Banco Itaú S.A.	341	341910902.4 0809536339.9 2265009000.8 6 11380000245712

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO				Vencimento 10/07/2025
Cedente VIA NOVA SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.178.287/0001-07				Agência / Cod. Cedente 3392 / 26500-9
Data do Documento 25/06/2025	Núm. Documento 2080953	Espécie Doc. RC	Aceite N	Nosso Número 2080953
Carteira CIDENT	Espécie R$	Quantidade -	Valor -	(=) Valor do Documento R$ 2.457,12

Instruções
BOLETO REFERENTE AO PEDIDO 1884552 - CRIADO EM 25/06/2025.

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$ 2.457,12

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 SERVICOS LTDA
AVENIDA JOSE CABALLERO, 245 - SL22
VILA BASTOS, SANTO ANDRE / SP
T 11 4469.1355
E vianova@vianovabeneficios.com.br
W www.rhfacil.com.br

RESUMO DO PEDIDO N. 1884552

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA CRIAÇÃO
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	**26.702.577/0001-39**	25/06/2025

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO	LIBERAÇÃO CRÉDITOS	ENTREGA NOVOS CARTÕES	OBSERVAÇÕES
01/07/2025 à 31/07/2025	4 DIAS APÓS O PAGAMENTO	9 DIAS APÓS O PAGAMENTO	NFe Agrupada Filial NFe Agrupada Produto Boleto Agrupado Filial Boleto Agrupado Produto

Razão Social / Produto	Qt. Produtos	Vl. Total
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS Vale Transporte TOP	7	2.457,12

TOTAL DE PRODUTOS	TOTAL DE SERVIÇO	TOTAL DO PEDIDO
R$ 2.457,12	R$ 0,00	**R$ 2.457,12**

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)	351,90
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)	351,90
JULIANA PEREIRA E SILVA	46568365831		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	Céu Zilda Arns Neumann	40114	SÃO PAULO - INTERMUNICIPAL - CARTÃO TOP (RECARGA)	397,50
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)	307,50
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)	307,50
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)	351,90
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)	294,40

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Código de Barras:	3419109024	08095363399	22650090008	6	11380000245712

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: **10/07/2025**

Valor Nominal: **R$ 2.457,12**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 2.457,12**

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: **27/06/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE4B4DBE4D9AF04047B060**

Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23793.39027 50000.040704 48000.960004 1 11300000202420

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$		025/00000407048-2

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
1560380	45645462000102	02/07/2025	R$ 2.024,20

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
- ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE, Nº 1641- SALAS 93 E 94 . 1641
PINHEIROS - SÃO PAULO/SP - CEP: 05407-002

Instruções
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.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.39027 50000.040704 48000.960004 1 11300000202420

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 02/07/2025

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
25/06/2025	1560380	DM	N	25/06/2025

Carteira / Nosso número: 025/00000407048-2

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	25	R$		

(=) Valor documento: R$ 2.024,20

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.
Conveniência: R$ 52,20
Valor Pedido: R$ 1.972,00

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
- ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS CNPJ: 26.702.577/0001-39
RUA CARDEAL ARCOVERDE, Nº 1641- SALAS 93 E 94 . 1641
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

Número do pedido **1560380**
Valor do Pedido **R$ 1.972,00**
Total de registros **6**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
690958	41160623830	BRUNO DA SILVA QUEIROZ MARTINS	60.04.00465353-6	R$ 290,00	Aguardando Recarga
697499	36997499830	DAIANA DA SILVA MOREIRA	60.04.00467438-1	R$ 255,20	Aguardando Recarga
839835	42488865885	DEUZIANE OLIVEIRA VIANA	60.04.00529251-1	R$ 313,20	Aguardando Recarga
857072	21758575816	LEONARDO CRUZ COSTA	60.04.00525786-3	R$ 556,80	Aguardando Recarga
809287	49941701857	MARCUS VINICIUS DE MOURA	60.04.00500808-1	R$ 290,00	Aguardando Recarga
687258	46490970880	THIERRY DIAS PEREIRA	60.04.00463981-9	R$ 266,80	Aguardando Recarga

Santander

Internet Banking Empresarial

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO

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

Código de Barras:	2379339027	50000040704	48000960004	1	11300000202420

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 EXECU**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **26.702.577/0001-39**

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **02/07/2025**

Valor Nominal: **R$ 2.024,20**

Encargos: **R$ 0,00**

Valor total pago: **R$ 2.024,20**

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: **27/06/2025**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE8AF02DFD72D94431988D**

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)